

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.39.001	42	2016	4793	RCA 2016 SOMMA DA RECUPERARSI SUI 736.261,28 CAP.USC.1266 RESIDUI AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	736.261,28	0,00	0,00	736.261,28
1.01.01.39.001	42	2016	4794	RCA DA RECUPERARSI PER I 2.483,63 RIDETERMINATI NEL 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.483,63	0,00	0,00	2.483,63
1.01.01.39.001	42	2017	2794	CONCORSO DELLE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - RCA SPETTANTE PER L'ANNO 2017 RECUPERATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	428.875,74	0,00	0,00	428.875,74
1.01.01.39.001	42	2017	2924	CONCORSO DELLE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - RCA SPETTANTE PER L'ANNO 2017 DA RECUPERARE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE COME DA CERTIFICATO TBEL AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	2.782.609,15	0,00	0,00	2.782.609,15
1.01.01.39.001	42	2017	2925	CONCORSO DELLE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - RCA SPETTANTE PER L'ANNO 2017 DA RECUPERARE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE COME DA CERTIFICATO TBEL AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	43.276,38	0,00	0,00	43.276,38
1.01.01.39.001	42	2017	2926	CONCORSO DELLE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - RCA SPETTANTE PER L'ANNO 2017 DA RECUPERARE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE COME DA CERTIFICATO TBEL AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	5.891,81	0,00	0,00	5.891,81
1.01.01.39.001	42	2017	2927	RCA ANNO 2017- IMPORTO A DIFFERENZA COME DA STANZIAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	7.428.942,80	0,00	-400.000,00	7.028.942,80
1.01.01.39.001	42.1	2017	2795	CONCORSO DELLE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA - RCA SPETTANTE PER ANNO 2016 RECUPERATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO	3.317.394,51	0,00	0,00	3.317.394,51
1.01.01.51.001	41.3	2007	1378	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2004 (RUOLO 2003) COMUNE DI BENEVENTO	30.433,12	0,00	0,00	30.433,12
1.01.01.51.001	41.3	2007	1379	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2005 (RUOLO 2004) COMUNE DI BENEVENTO	169.566,88	0,00	0,00	169.566,88
1.01.01.51.001	41.3	2007	1838	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 1999 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.237,81	0,00	0,00	2.237,81
1.01.01.51.001	41.3	2007	1839	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2000 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.886,48	0,00	0,00	2.886,48

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.51.001	41.3	2007	1840	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2001 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	3.149,54	0,00	0,00	3.149,54
1.01.01.51.001	41.3	2007	1841	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2002 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.914,05	0,00	0,00	2.914,05
1.01.01.51.001	41.3	2007	1842	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2003 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.978,91	0,00	0,00	2.978,91
1.01.01.51.001	41.3	2007	1843	COMUNE DI CASALDUNI - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2004 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.951,37	0,00	0,00	2.951,37
1.01.01.51.001	41.3	2007	1850	COMUNE DI CASTELPAGANO - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2002 COMUNE DI CASTELPAGANO -	1.271,72	0,00	0,00	1.271,72
1.01.01.51.001	41.3	2007	1851	COMUNE DI CASTELPAGANO - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2003 COMUNE DI CASTELPAGANO -	2.567,88	0,00	0,00	2.567,88
1.01.01.51.001	41.3	2007	1852	COMUNE DI CASTELPAGANO - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2004 COMUNE DI CASTELPAGANO -	2.566,57	0,00	0,00	2.566,57
1.01.01.51.001	41.3	2007	1853	COMUNE DI CASTELPAGANO - RISCOSSIONE TEFA ANNO 2005 COMUNE DI CASTELPAGANO -	2.330,54	0,00	0,00	2.330,54
1.01.01.51.001	41.3	2007	1890	COMUNE DI S. LORENZO MAGGIORE - COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	8.269,70	0,00	0,00	8.269,70
1.01.01.51.001	41.3	2007	5057	COMUNE DI PIETRELCINA - COMUNE DI PIETRELCINA-	5.841,97	0,00	0,00	5.841,97
1.01.01.51.001	41.3	2007	5746	COMUNE DI MOLINARA - RUOLO TEFA EMISSIONE 2007 ANNO 2007 COMUNE DI MOLINARA -	2.388,97	0,00	0,00	2.388,97
1.01.01.51.001	41.3	2007	5751	COMUNE DI PAOLISI-RUOLO TEFA EMISS.A. 2006-ANNO DI COMP.ZA 2005 COMUNE DI PAOLISI -	2.085,75	0,00	0,00	2.085,75
1.01.01.51.001	41.3	2007	5879	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2006 (RUOLO 2005) COMUNE DI BENEVENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.01.01.51.001	41.3	2007	5889	COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO - TEFA EMISSIONE ANNO 2000 COMPETENZA ANNO 2000 COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO	1.714,71	0,00	0,00	1.714,71
1.01.01.51.001	41.3	2007	5890	COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO - TEFA EMISSIONE ANNO 2001 COMPETENZA ANNO 2001 COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO	1.714,71	0,00	0,00	1.714,71
1.01.01.51.001	41.3	2007	5891	COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO - TEFA EMISSIONE ANNO 2005 COMPETENZA ANNO 2005 COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO	1.675,51	0,00	0,00	1.675,51

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.51.001	41.3	2007	5892	COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO - TEFA EMISSIONE ANNO 2006 COMPETENZA ANNO 2006	1.598,29	0,00	0,00	1.598,29
				COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO				
1.01.01.51.001	41.3	2007	6098	COMUNE DI REINO-TEFA ANNO 2000	2.250,14	0,00	0,00	2.250,14
				COMUNE DI REINO -				
1.01.01.51.001	41.3	2007	6099	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2001	2.209,71	0,00	0,00	2.209,71
				COMUNE DI REINO -				
1.01.01.51.001	41.3	2007	6100	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2002	2.203,29	0,00	0,00	2.203,29
				COMUNE DI REINO -				
1.01.01.51.001	41.3	2007	6101	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2003	2.328,57	0,00	0,00	2.328,57
				COMUNE DI REINO -				
1.01.01.51.001	41.3	2007	6102	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2004	2.400,59	0,00	0,00	2.400,59
				COMUNE DI REINO -				
1.01.01.51.001	41.3	2007	6103	COMUNE DI REINO-TEFA A. 2005	1.742,76	0,00	0,00	1.742,76
				COMUNE DI REINO -				
1.01.01.51.001	41.3	2007	6104	COMUNE DI REINO-TEFA A.2006	2.282,93	0,00	0,00	2.282,93
				COMUNE DI REINO -				
1.01.01.52.001	81	2017	2947	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI FRANCESCA DOMENICO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1.01.01.52.001	81	2017	2948	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI - AIROLA GRASSO SAS PRODOTTI PETROLIFERI - GOIL	19.374,00	0,00	0,00	19.374,00
1.01.01.52.001	81	2017	2949	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI - MOIANO GRASSO SAS PRODOTTI PETROLIFERI - GOIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.01.01.52.001	81	2017	2950	COSAP - GETTITO PARTITE ANNI PRECEDENTI IMMOBILIARE FINELLI SRL	581,00	0,00	0,00	581,00
1.01.01.99.001	41	2010	4519	COMUNEI DI CALVI - TEFA ANNO 2010 DA CONSUNTIVO COMUNE DI CALVI-	2.514,88	0,00	0,00	2.514,88
1.01.01.99.001	41	2012	3020	TEFA ANNO 2012 - DEBITORI DIVERSI	7.568,73	0,00	0,00	7.568,73
1.01.01.99.001	41	2014	1903	tefa anno 2014 DEBITORI DIVERSI	380.623,00	116.094,97	0,00	264.528,03
1.01.01.99.001	41	2015	1524	COMUNE DI ARPAIA - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI ARPAIA	9.793,09	0,00	0,00	9.793,09

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2015	1528	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2015 SULLA BASE DEL CONTO CONSUNTIVO 2015 INTEGRATO DALL' ACC.4377/2016 COMUNE DI BENEVENTO	537.180,62	0,00	0,00	537.180,62
1.01.01.99.001	41	2015	1532	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2015 - NB SULLA BASE DEL C.CONSUMTIVO 2015 PORTARE ACC.TO AD . 11402,72 ED ELIMINARE 1616,63 COMUNE DI CALVI-	11.368,51	0,00	0,00	11.368,51
1.01.01.99.001	41	2015	1538	COMUNE DI CASTELPAGANO - TEFA ANNO 2015 - NB ELIMINARE CON REVISIONE . 1093,90 COMUNE DI CASTELPAGANO -	192,87	0,00	0,00	192,87
1.01.01.99.001	41	2015	1540	COMUNE DI CASTELVENERE - TEFA ANNO 2015 COME DA CONTO CONSUNTIVO - REVISIONARE . 728,65 COMUNE DI CASTELVENERE	14.204,07	0,00	0,00	14.204,07
1.01.01.99.001	41	2015	1542	COMUNE DI CAUTANO - TEFA ANNO 2015 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI CAUTANO-	12.527,36	0,00	0,00	12.527,36
1.01.01.99.001	41	2015	1545	COMUNE DI CERRETO SANNITA - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI CERRETO SANNITA-	22.688,68	0,00	0,00	22.688,68
1.01.01.99.001	41	2015	1559	COMUNE DI FORCHIA - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI FORCHIA	8.915,85	0,00	0,00	8.915,85
1.01.01.99.001	41	2015	1560	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE	5.971,99	0,00	0,00	5.971,99
1.01.01.99.001	41	2015	1561	COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE .- TEFA ANNO 2015 COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE-	5.945,88	0,00	0,00	5.945,88
1.01.01.99.001	41	2015	1569	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2015 . 16907,13 - NB . 5000,00 INTEGRAZIONE ACC.TO 5700/2010 - REVISIONARE . 1695,41 COMUNE DI MOIANO	17.903,83	4.966,87	0,00	12.936,96
1.01.01.99.001	41	2015	1570	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI MOLINARA -	7.322,07	0,00	0,00	7.322,07
1.01.01.99.001	41	2015	1571	COMUNE DI MONTEFALCONE IN V.F. - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI MONTEFALCONE VALFORTORE -	6.479,34	0,00	0,00	6.479,34
1.01.01.99.001	41	2015	1579	COMUNE DI PAUPISI - TEFA ANNO 2015 - NB IN SEGUITO A REVISIONE DEVONO RIMANERE . 8068,62 COMUNE DI PAUPISI-	8.564,03	8.044,41	0,00	519,62
1.01.01.99.001	41	2015	1587	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI REINO -	4.977,40	0,00	0,00	4.977,40
1.01.01.99.001	41	2015	1588	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	22.995,60	0,00	0,00	22.995,60

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2015	1589	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	39.296,77	0,00	0,00	39.296,77
1.01.01.99.001	41	2015	1593	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2015 - NB REVISIONARE .386,90 E PORTARE AD . 8212,28 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 AL NETTO DI EQ. COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	8.187,64	0,00	0,00	8.187,64
1.01.01.99.001	41	2015	1594	COMUNE DI SAN LUPO - TEFA ANNO 2015 - NB - PORTARE AD . 5053,05 E REVISIONARE LA PARTE ECCEDENTE COMUNE DI SAN LUPO	5.037,89	0,00	0,00	5.037,89
1.01.01.99.001	41	2015	1599	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO - TEFA ANNO 2015 - NB. PORTARE L'ACC.TO AD . 19479,19 E REVISIONARE . 5367,45 COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO	19.420,75	0,00	0,00	19.420,75
1.01.01.99.001	41	2015	1600	COMUNE DI S.AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	75.359,32	0,00	0,00	75.359,32
1.01.01.99.001	41	2015	1601	COMUNE DI S.ANGELO A CUPOLO - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	16.103,25	4.558,81	0,00	11.544,44
1.01.01.99.001	41	2015	1603	COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO - TEFA ANNO 2015 COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO	5.981,86	0,00	0,00	5.981,86
1.01.01.99.001	41	2015	1605	COMUNE DI SOLOPACA -- TEFA ANNO 2015 COMUNE DI SOLOPACA	20.384,52	17.476,37	0,00	2.908,15
1.01.01.99.001	41	2016	1773	TEFA ANNO 2016 - IMPORTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO ANNO 2014 COMUNE DI PAGO VEIANO -	6.610,08	4.499,17	0,00	2.110,91
1.01.01.99.001	41	2016	1775	TEFA ANNO 2016 - IMPORTO SULLA BASE DI QUANTO COMUNICATO DAL COMUNE PER L'ESERCIZIO 2014 COMUNE DI BENEVENTO	524.627,17	2.106,93	0,00	522.520,24
1.01.01.99.001	41	2016	1785	COMUNE DI AMOROSI - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI AMOROSI-	31.910,34	177,60	-13.180,84	18.551,90
1.01.01.99.001	41	2016	1788	COMUNE DI ARPAIA - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONTO CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI ARPAIA	11.878,13	81,50	-894,48	10.902,15
1.01.01.99.001	41	2016	1789	COMUNE DI BASELICE - TEFA ANNO 2016 IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI BASELICE -	12.763,42	11.675,32	0,00	1.088,10
1.01.01.99.001	41	2016	1792	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI CALVI-	11.402,72	0,00	-723,00	10.679,72

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2016	1794	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONTO CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	8.013,54	0,00	-1.243,55	6.769,99
1.01.01.99.001	41	2016	1796	COMUNE DI CASTELPAGANO - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI CASTELPAGANO -	4.911,86	45,29	0,00	4.866,57
1.01.01.99.001	41	2016	1800	COMUNE DI CAUTANO - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTIO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI CAUTANO-	12.654,22	8.953,36	-3.185,05	515,81
1.01.01.99.001	41	2016	1801	COMUNE DI CEPPALONI - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI CEPPALONI-	27.072,72	70,78	-8.504,81	18.497,13
1.01.01.99.001	41	2016	1805	COMUNE DI CIRCELLO - TEFA ANNO 2016 - IMPOERO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 Comune di Circello	11.315,18	1,98	-1.635,32	9.677,88
1.01.01.99.001	41	2016	1806	COMUNE DI COLLE SANNITA - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI COLLE SANNITA	17.633,09	0,00	-6.021,74	11.611,35
1.01.01.99.001	41	2016	1809	COMUNE DI DURAZZANO - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI DURAZZANO-	13.605,22	6.698,57	-3.483,20	3.423,45
1.01.01.99.001	41	2016	1810	COMUNE DI FAICCHIO - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI FAICCHIO	15.416,84	52,28	-2.402,67	12.961,89
1.01.01.99.001	41	2016	1811	COMUNE DI FOGLIANISE - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 COMUNE DI FOGLIANISE-	17.792,17	3.888,05	0,00	13.904,12
1.01.01.99.001	41	2016	1813	COMUNE DI FORCHIA - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI FORCHIA	9.072,61	28,77	-868,99	8.174,85
1.01.01.99.001	41	2016	1814	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE	6.712,80	1,84	-1.313,20	5.397,76
1.01.01.99.001	41	2016	1816	COMUNE DI FRASSO T. - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 COMUNE DI FRASSO TELESINO -	20.787,82	107,57	-6.876,05	13.804,20
1.01.01.99.001	41	2016	1831	COMUNE DI MELIZZANO - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BESE DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE - E-MAIL DEL 14/12/2016 COMUNE DI MELIZZANO-	15.703,74	13.565,13	-1.324,24	814,37

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2016	1832	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DLE CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI MOIANO	16.952,17	18,79	0,00	16.933,38
1.01.01.99.001	41	2016	1833	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI MOLINARA -	8.698,04	0,00	-1.651,73	7.046,31
1.01.01.99.001	41	2016	1836	COMUNE DI MORCONE - TEFA ANNO 2016 IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 - COMUNE DI MORCONE -	20.768,40	15,13	-3.097,39	17.655,88
1.01.01.99.001	41	2016	1840	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 COMUNE DI PAOLISI -	0,01	0,00	0,00	0,01
1.01.01.99.001	41	2016	1844	COMUNE DI PIETRELCINA - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI PIETRELCINA-	13.214,84	5,07	0,00	13.209,77
1.01.01.99.001	41	2016	1845	COMUNE DI PONTE - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 COMUNE DI PONTE -	15.499,99	12,85	-774,26	14.712,88
1.01.01.99.001	41	2016	1847	COMUNE DI PUGLIANELLO - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI PUGLIANELLO -	8.955,93	4,73	-428,18	8.523,02
1.01.01.99.001	41	2016	1848	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2016 - IMPOERTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI REINO -	6.120,97	0,00	-64,18	6.056,79
1.01.01.99.001	41	2016	1849	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TEFA ANNO 2016 - IMPOERO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	43.535,15	0,00	-13.088,41	30.446,74
1.01.01.99.001	41	2016	1850	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - TEFA ANNO 2016 - IMPOERO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	61.462,98	43.451,45	-15.091,10	2.920,43
1.01.01.99.001	41	2016	1852	COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA - TEFA ANNO 2016 - IMPOERO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -	8.554,10	9,76	0,00	8.544,34
1.01.01.99.001	41	2016	1854	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	8.398,93	115,58	-274,39	8.008,96
1.01.01.99.001	41	2016	1855	COMUNE DI SAN LUPO - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI SAN LUPO	5.073,66	22,72	-1.288,49	3.762,45

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2016	1856	COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI	205,20	0,00	0,00	205,20
1.01.01.99.001	41	2016	1859	COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO COMUNICATO DAL COMUNE COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI	22.746,13	15.173,61	-6.016,47	1.556,05
1.01.01.99.001	41	2016	1860	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO	19.529,32	227,71	-1.927,02	17.374,59
1.01.01.99.001	41	2016	1861	COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	79.620,60	35,24	0,00	79.585,36
1.01.01.99.001	41	2016	1862	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	25.183,18	489,84	-5.475,35	19.217,99
1.01.01.99.001	41	2016	1864	COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO	6.042,94	75,46	-1.015,70	4.951,78
1.01.01.99.001	41	2016	1868	COMUNE DI TORRECUSO - TEFA ANNO 2016 - IMPORTO ACCERTATO SULLA BASE DEL RUOLO DEL COMUNE VEDI DET. 260 DEL 24/6/2016 APPROV. RUOLO TARI COMUNE DI TORRECUSO	17.590,01	11.374,09	0,00	6.215,92
1.01.01.99.001	41	2016	4366	COMUNE DI FORCHIA - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1559/2015 PER ADEGUAMENTO AL C.CONSUMTIVO 2015 COMUNE DI FORCHIA	91,95	0,00	0,00	91,95
1.01.01.99.001	41	2016	4368	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1560/2015 PER ADEGUAMENTO AL CONTO C. 2015 COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE	713,78	0,00	0,00	713,78
1.01.01.99.001	41	2016	4370	COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1561/2015 PER ADEGUAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE-	5.488,18	0,00	0,00	5.488,18
1.01.01.99.001	41	2016	4377	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1528/2015 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI BENEVENTO	239.330,16	0,00	0,00	239.330,16
1.01.01.99.001	41	2016	4379	COMUNE DI LIMATOLA - TEFA ANNO 2016 COME DA RUOLO DA INCASSARE DIRETTAMENTE DAL COMUNE COMUNE DI LIMATOLA -	26.671,64	0,00	-15.992,38	10.679,26

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2016	4401	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1570/2015 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI MOLINARA -	1.349,88	0,00	0,00	1.349,88
1.01.01.99.001	41	2016	4420	COMUNE DI PAGO VEIANO - TEFA ANNO 2015 COME DA COMUNICAZIONE DEL COMUNE- IMPORTO INCASSATO DIRETTAMENTE NEL 2016 COMUNE DI PAGO VEIANO -	7.991,15	3.946,61	0,00	4.044,54
1.01.01.99.001	41	2016	4429	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1587/2015 PER ADEGUAMENTO AL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI REINO -	1.139,87	0,00	0,00	1.139,87
1.01.01.99.001	41	2016	4431	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - TEFA ANNO 2015 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1588/2015 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	20.535,70	0,00	0,00	20.535,70
1.01.01.99.001	41	2016	4432	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - TEFA ANNO 2015 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1589/2015 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	21.205,52	0,00	0,00	21.205,52
1.01.01.99.001	41	2016	4434	COMUNE DI SAN NAZZARO - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1597/2015 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI SAN NAZZARO	101,28	0,00	0,00	101,28
1.01.01.99.001	41	2016	4435	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - TEFA ANNO 2015 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1601/2015 COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	8.912,79	0,00	0,00	8.912,79
1.01.01.99.001	41	2016	4436	COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1603/2015 COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO	45,38	0,00	0,00	45,38
1.01.01.99.001	41	2016	4785	TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1600/2015 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	3.802,84	0,00	0,00	3.802,84
1.01.01.99.001	41	2017	22	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2016 CALCOLATA SUL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MONTESARCHIO	961,79	961,79	73.133,01	73.133,01
1.01.01.99.001	41	2017	36	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2017 COME DA CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI BENEVENTO	2.000,00	10.682,34	652.069,74	643.387,40
1.01.01.99.001	41	2017	63	COMUNE DI SASSINORO - TEFA ANNO 2017 IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEI DATI RISULTANTI DAL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SASSINORO	55,01	2.642,55	2.944,99	357,45
1.01.01.99.001	41	2017	219	COMUNE DI SAN LORENZELLO - TEFA ANNO 2017-COME DA CONSUNTIVO 2016 TRAMITE PUBLISERVIZI COMUNE DI SAN LORENZELLO -	5.145,40	10.716,74	6.657,20	1.085,86

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2017	579	COMUNE DI CERRETO SANNITA - TEFA ANNO 2016 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1803/2016 COME DA NOTA DEL COMUNE - CONSIDERARE SEMPRE LE COMUNICAZIONI PER QUESTO COMUNE, ANCHE PER IL 2017 COMUNE DI CERRETO SANNITA-	9.410,98	9.130,41	1,86	282,43
1.01.01.99.001	41	2017	748	COMUNE DI BASELICE - TEFA ANNO 2015 - INTEGRAZIONE A SALDO DELL'ACC.TO 1527/2015 COME DA SOMMA RICHIESTA IN INGIUNZIONE PER IL 2015 COMUNE DI BASELICE -	4.967,13	0,00	-786,76	4.180,37
1.01.01.99.001	41	2017	751	COMUNE DI BONEA - SALDO DEBITO DEL COMUNE PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA - VEDI ACC. 1885/4/2012-1301/7/2013-1904/5/2014-752/2017 COMUNE DI BONEA -	1.332,09	0,00	-1.265,45	66,64
1.01.01.99.001	41	2017	1701	COMUNE DI AIROLA - TEFA 2017 SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2017 COMUNICATO CON NOTA 36080/2017 - CONSIDERATO L'80% COMUNE DI AIROLA -	29,19	19.311,51	55.150,40	35.868,08
1.01.01.99.001	41	2017	1702	COMUNE DI ARPAIA- TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI ARPAIA	49,95	49,95	11.362,63	11.362,63
1.01.01.99.001	41	2017	1703	COMUNE DI FORCHIA - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI FORCHIA	3,07	3,07	8.219,89	8.219,89
1.01.01.99.001	41	2017	1704	COMUNE DI DURAZZANO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DELL'LA COMUNICAZIONE PROT. 2058/2017 COMUNE DI DURAZZANO-	176,61	176,61	14.988,21	14.988,21
1.01.01.99.001	41	2017	1705	TEFA ANNO 2017 - IMPORTO PRESUNTO NETTO COMUNE €. 13.000,00 COMUNE DI LIMATOLA -	6.386,67	6.386,67	13.000,00	13.000,00
1.01.01.99.001	41	2017	1706	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MOIANO	97,36	97,36	18.645,24	18.645,24
1.01.01.99.001	41	2017	1707	COMUNE DI MONTESARCHIO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MONTESARCHIO	632,22	632,22	74.903,28	74.903,28
1.01.01.99.001	41	2017	1708	COMUNE DI BONEA - TEFA ANNO 2017 -IMPORTO PRESUNTO COMUNE DI BONEA -	8,16	8,16	9.991,84	9.991,84
1.01.01.99.001	41	2017	1709	COMUNE DI PANNARANO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PANNARANO-	15,77	15,77	8.440,19	8.440,19
1.01.01.99.001	41	2017	1710	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONTO C. 2016 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	19,65	19,65	83.421,20	83.421,20

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2017	1711	COMUNE DI APICE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI APICE	248,18	248,18	21.156,98	21.156,98
1.01.01.99.001	41	2017	1712	COMUNE DI APOLLOSA - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE COMUNE DI APOLLOSA	22,22	1.369,82	9.977,78	8.630,18
1.01.01.99.001	41	2017	1713	COMUNE DI CAMPOLIA M.T. - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CAMPOLI MONTE TABURNO	216,14	216,14	9.783,86	9.783,86
1.01.01.99.001	41	2017	1715	COMUNE DI CASTELVETERE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CASTELVETERE IN VALFORTORE-	59,62	59,62	5.340,38	5.340,38
1.01.01.99.001	41	2017	1716	COMUNE DI CAUTANO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CAUTANO-	65,84	65,84	9.687,72	9.687,72
1.01.01.99.001	41	2017	1717	COMUNE DI CEPPALONI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CEPPALONI-	64,01	64,01	18.542,62	18.542,62
1.01.01.99.001	41	2017	1718	COMUNE DI ARPAISE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DELLA MEDIA TRA LISTA DI CARICO E INCASSI DEL 2016 COMUNE DI ARPAISE -	53,07	53,07	3.946,93	3.946,93
1.01.01.99.001	41	2017	1719	COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE E DI QUANTO PAGATO NEL 2016 COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO -	78,26	78,26	10.381,74	10.381,74
1.01.01.99.001	41	2017	1720	COMUNE DI CIRCELLO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 Comune di Circello	23,14	23,14	9.495,70	9.495,70
1.01.01.99.001	41	2017	1721	COMUNE DI FRASSO TELESINO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI FRASSO TELESINO -	99,25	99,25	16.575,62	16.575,62
1.01.01.99.001	41	2017	1722	COMUNE DI MELIZZANO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MELIZZANO-	47,50	47,50	14.666,87	14.666,87
1.01.01.99.001	41	2017	1723	COMUNE DI DUGENTA - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI DUGENTA	83,33	83,33	16.102,66	16.102,66
1.01.01.99.001	41	2017	1724	TEFA I SEMESTRE ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PADULI-	29,23	29,23	19.573,77	19.573,77

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2017	1725	COMUNE DI PAGO VEIANO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PAGO VEIANO -	68,92	351,74	14.865,29	14.582,47
1.01.01.99.001	41	2017	1726	COMUNE DI PAUPISI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PAUPISI-	32,91	32,91	6.980,59	6.980,59
1.01.01.99.001	41	2017	1727	COMUNE DI PIETRELCINA - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PIETRELCINA-	1,84	1,84	13.993,42	13.993,42
1.01.01.99.001	41	2017	1728	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	222,85	222,85	44.777,15	44.777,15
1.01.01.99.001	41	2017	1729	COMUNE DI SAN NAZZARO - TEFA ANNO 2017 - IMPORTO PRESUNTO SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 E DEL VERSAMENTO DEL COMUNE COMUNE DI SAN NAZZARO	13,56	13,56	3.986,44	3.986,44
1.01.01.99.001	41	2017	1730	COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -	60,75	60,75	10.216,58	10.216,58
1.01.01.99.001	41	2017	1731	COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA - TEFA ANNO 2017 COME DA C.C. 2016 COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA -	58,87	58,87	5.933,22	5.933,22
1.01.01.99.001	41	2017	1732	COMUNE DI SAN T'ANGELO A CUPOLO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONTO C. 2016 COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	191,34	191,34	19.945,69	19.945,69
1.01.01.99.001	41	2017	1733	COMUNE DI SAN SOLOPACA - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONTO C. 2016 COMUNE DI SOLOPACA	97,83	97,83	20.721,17	20.721,17
1.01.01.99.001	41	2017	1734	COMUNE DI TOCCO CAUDIO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONTO C. 2016 COMUNE DI TOCCO CAUDIO-	7,19	7,19	9.207,01	9.207,01
1.01.01.99.001	41	2017	1735	COMUNE DI TORRECUSO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEI RUOLI EMESSI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI COMUNE DI TORRECUSO	20,08	1.359,25	16.250,78	14.911,61
1.01.01.99.001	41	2017	1736	COMUNE DI FOGLIANISE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2014 COMUNE DI FOGLIANISE-	148,78	148,78	17.643,39	17.643,39
1.01.01.99.001	41	2017	1737	COMUNE DI PONTE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PONTE -	6,78	6,78	14.761,30	14.761,30
1.01.01.99.001	41	2017	1738	COMUNE DI VITULANO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONTO C. 2016 COMUNE DI VITULANO-	76,70	76,70	13.923,30	13.923,30

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2017	1739	COMUNE DI AMOROSI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI AMOROSI-	146,34	146,34	19.030,80	19.030,80
1.01.01.99.001	41	2017	1740	COMUNE DI CERRETO SANNITA - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DI QUANTO COMUNICATO ALLA COMMISSIONE LIQUIDATRICE PER IL 2015 COMUNE DI CERRETO SANNITA-	12,00	12,00	25.254,05	25.254,05
1.01.01.99.001	41	2017	1741	TEFA I SEMESTRE ANNO 2017 SULLA BASE DI QUANTO COMUNICATO PER IL 2016 CON NOTA PROT. 44243/2017 COMUNE DI CUSANO MUTRI	62,23	62,23	22.844,97	22.844,97
1.01.01.99.001	41	2017	1742	COMUNE DI FAICCHIO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI FAICCHIO	14,50	14,50	13.131,14	13.131,14
1.01.01.99.001	41	2017	1743	COMUNE DI GUARDIA S. - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DELL'LA COMUNICAZIONE DEL COMUNE COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	32,91	32,91	23.194,26	23.194,26
1.01.01.99.001	41	2017	1744	COMUNE DI PUGLIANELLO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI PUGLIANELLO -	3,53	3,53	8.988,30	8.988,30
1.01.01.99.001	41	2017	1745	TEFCOMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	93,11	93,11	8.245,60	8.245,60
1.01.01.99.001	41	2017	1746	COMUNE DI SAN LUPO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN LUPO	1,97	1,97	3.790,45	3.790,45
1.01.01.99.001	41	2017	1747	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONTO C. 2016 COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO	72,65	72,65	17.632,88	17.632,88
1.01.01.99.001	41	2017	1748	COMUNE DI TELESE TERME - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONTO C. 2016 COMUNE DI TELESE-	666,44	666,44	55.333,56	55.333,56
1.01.01.99.001	41	2017	1749	COMUNE DI CASTELPAGANO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CASTELPAGANO -	46,68	46,68	4.910,14	4.910,14
1.01.01.99.001	41	2017	1750	COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DELLA MEDIA TRA CONSUNTIVO 2016 E PAGAMENTI COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE-	2,85	2,85	10.497,15	10.497,15
1.01.01.99.001	41	2017	1751	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE	0,06	0,06	5.399,94	5.399,94

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2017	1752	COMUNE DI MORCONE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MORCONE -	11,81	11,81	17.748,17	17.748,17
1.01.01.99.001	41	2017	1753	COMUNE DI BASELICE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI BASELICE -	6,68	6,68	10.419,78	10.419,78
1.01.01.99.001	41	2017	1754	COMUNE DI CASTELFRANCO IN M. - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DELLA COMUNICAZIONE DEL COMUNE COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO -	2.246,52	2.246,52	4.069,22	4.069,22
1.01.01.99.001	41	2017	1755	COMUNE DI MONTEFALCONE V.F. - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MONTEFALCONE VALFORTORE -	4,14	4,14	6.661,50	6.661,50
1.01.01.99.001	41	2017	1756	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN G. - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	18,92	18,92	30.428,37	30.428,37
1.01.01.99.001	41	2017	1757	COMUNE DI FOIANO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI FOIANO VALFORTORE-	13,83	13,83	7.430,27	7.430,27
1.01.01.99.001	41	2017	1758	COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONTO C. 2016 COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO	12,93	12,93	5.016,75	5.016,75
1.01.01.99.001	41	2017	1759	TEFA ANNO 2017 - IMPORTO SIMBOLICO - IL COMUNE HA ESTINTO IL DEBITO AL MARZO 2017 COMUNE DI BUCCIANO -	0,01	0,00	0,00	0,01
1.01.01.99.001	41	2017	1760	TEFA ANNO 2017 - IMPORTO SIMBOLICO COMUNE DI BUONALBERGO-	0,01	0,00	9.299,99	9.300,00
1.01.01.99.001	41	2017	1761	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2015 COMUNE DI CALVI-	0,01	0,00	10.827,15	10.827,16
1.01.01.99.001	41	2017	1762	OMUNE DI CAMPOLATTARO -TEFA ANNO 2017 - MEDIA TRA VERSAMENTO E CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CAMPOLATTARO -	0,01	0,00	5.999,99	6.000,00
1.01.01.99.001	41	2017	1763	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CASALDUNI-	0,01	0,00	6.769,98	6.769,99
1.01.01.99.001	41	2017	1764	COMUNE DI CASTELVENERE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CASTELVENERE	0,01	0,00	13.499,99	13.500,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2017	1765	COMUNE DI COLLE SANNITA - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 - COMUNE DI COLLE SANNITA	0,01	0,00	11.611,34	11.611,35
1.01.01.99.001	41	2017	1766	COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI-S.TES	0,01	0,00	3.095,06	3.095,07
1.01.01.99.001	41	2017	1767	TEFA ANNO 2017 - IMPORTO SIMBOLICO SUOLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MOLINARA -	0,01	0,00	0,00	0,01
1.01.01.99.001	41	2017	1768	COMUNE DI PAOLISI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PAOLISI -	0,01	0,00	15.406,08	15.406,09
1.01.01.99.001	41	2017	1769	COMUNE DI PESCO SANNITA - TEFA ANNO 2017 SUI RUOLI - MEDIA 2015/2016 COMUNE DI PESCO SANNITA	0,01	0,00	9.999,99	10.000,00
1.01.01.99.001	41	2017	1770	COMUNE DI PITRARROIA - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEI RUOLI COMUNE DI PIETRAROJA	0,01	0,00	5.399,99	5.400,00
1.01.01.99.001	41	2017	1772	COMUNE DI REINO - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI REINO -	0,01	0,00	6.075,68	6.075,69
1.01.01.99.001	41	2017	1773	COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI	0,01	0,00	18.815,93	18.815,94
1.01.01.99.001	41	2017	1774	COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI	0,01	0,00	16.756,32	16.756,33
1.01.01.99.001	41	2017	1775	COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE - TEFA ANNO 2017 SULLA BASE DEL CONTO C. 2016 COMUNE DI SANT'ARCANGELO TRIMONTE	0,01	0,00	3.999,99	4.000,00
1.01.01.99.001	41	2017	2317	COMUNE DI BENEVENTO - TEFA ANNO 2016 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1775/2016 COMUNE DI BENEVENTO	116.873,37	0,00	0,00	116.873,37
1.01.01.99.001	41	2017	2330	COMUNE DI CASTELPAGANO - TEFA ANNO 2016 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1796/2016 PER ADEGUAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI CASTELPAGANO -	43,20	0,00	0,00	43,20
1.01.01.99.001	41	2017	2443	COMUNE DI MOIANO - TEFA - SALDO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NS. PROT. 8075/2017 COMUNE DI MOIANO	3.919,45	0,00	0,00	3.919,45

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41	2017	2445	COMUNE DI MOIANO - TEFA ANNO 2016 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1832/2016 SULLA BEIASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI MOIANO	1.708,01	0,00	0,00	1.708,01
1.01.01.99.001	41	2017	2447	comune di pago veiano - tefa anno 2016 - saldo ad incremento acc.ti 1773 e 4420/2016 COME DA PEC DEL COMUNE DEL 13/9/2017 COMUNE DI PAGO VEIANO -	2.079,26	0,00	0,00	2.079,26
1.01.01.99.001	41	2017	2448	COMUNE DI PADULI - TEFA ANNO 2016 COME DA CONTO CONSUNTIVO 2016 - IN ATTESA DI RISCONTRO DAL COMUNE COMUNE DI PADULI-	19.573,77	0,00	0,00	19.573,77
1.01.01.99.001	41	2017	2449	COMUNE DI PANNARANO - TEFA ANNO 2015 COME DA COMUNICAZIONE DEL COMUNE PROT. 39325/2017 COMUNE DI PANNARANO-	9.830,91	0,00	0,00	9.830,91
1.01.01.99.001	41	2017	2450	COMUNE DI PANNARANO - TEFA ANNO 2016 COME DA COMUNICAZIONE PROT. 39325/2017 COMUNE DI PANNARANO-	8.356,16	0,00	0,00	8.356,16
1.01.01.99.001	41	2017	2451	comune di paolisi - TEFA ANNO 2016 COME DA CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI PAOLISI -	15.406,08	0,00	0,00	15.406,08
1.01.01.99.001	41	2017	2452	COMUNE DI PIETRELCINA - TEFA ANNO 2016 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1884/2016 COME DA CONTO CONSUNTIVO COMUNE DI PIETRELCINA-	739,65	0,00	0,00	739,65
1.01.01.99.001	41	2017	2470	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - TEFA ANNO 2016 - INTEFIGRAZIONE ACC.TO 1861/2016 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	3.675,90	0,00	0,00	3.675,90
1.01.01.99.001	41	2017	2471	COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA - TEFA ANNO 2016 SULLA BASE DEL CONSUNTIVO 2016 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1852/2016 COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -	1.691,15	0,00	0,00	1.691,15
1.01.01.99.001	41	2017	2472	COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI - TEFA ANNO 2016 COME DA CONSUNTIVO 2016 - INTEGRAZIONE ACC.TO 1856/2016 COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI	18.610,74	0,00	0,00	18.610,74
1.01.01.99.001	41	2017	2474	COMUNE DI VITULANO TEFA ANNO 2016 COME DA CONSUNTIVO 2016 AL NETTO DI EQUITALIA COMUNE DI VITULANO-	13.952,71	0,00	0,00	13.952,71
1.01.01.99.001	41.2	2010	5701	COMUNE DI MOLINARA TEFA 2010 COMUNE DI MOLINARA -	3.477,54	0,00	0,00	3.477,54
1.01.01.99.001	41.2	2010	5704	COMUNE DI PAOLISI TEFA 2010- COMUNE DI PAOLISI -	13.460,05	0,00	0,00	13.460,05

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.001	41.2	2010	5707	COMUNE DI PIETRELCINA TEFA 2010 . 17527,15 + CONGUAGLIO ANNI 2007/2009 COMUNE DI PIETRELCINA-	20.092,47	0,00	0,00	20.092,47
1.01.01.99.001	41.2	2010	5709	COMUNE DI REINO TEFA 2010 COMUNE DI REINO -	3.799,27	0,00	0,00	3.799,27
1.01.01.99.001	41.2	2010	5710	COMUNE DI S.BARTOLOMEO IN G. TEFA SALDO ANNI 2005/2010 COME DA CONSUNTIVI COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	61.707,26	0,00	0,00	61.707,26
1.01.01.99.001	41.2	2011	5097	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	100,65	0,00	0,00	100,65
1.01.01.99.001	41.2	2011	5099	TEFA ANNO 2011 - COMUNE DI CASTELVENERE	10.438,34	0,00	0,00	10.438,34
1.01.01.99.001	41.2	2011	5105	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI FORCHIA	13.837,31	0,00	0,00	13.837,31
1.01.01.99.001	41.2	2011	5165	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI MOIANO	27.150,50	4.772,30	0,00	22.378,20
1.01.01.99.001	41.2	2011	5167	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI MOLINARA -	4.942,28	0,00	0,00	4.942,28
1.01.01.99.001	41.2	2012	1885	TEFA ANNO 2012 .7605,38 - NB- A TALE IMPORTO SI DETRAE . 294,93 QUALE SALDO ANNI 2005/2009 - VEDI SCHEDA DEBITORI DIVERSI	606.336,58	56.514,47	0,00	549.822,11
1.01.01.99.001	41.2	2012	5071	TEFA ANNO 2010 - COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO	3.730,28	0,00	0,00	3.730,28
1.01.01.99.001	41.2	2014	1610	TEFA ANNO 2009 - NB. TALE IMPORTO VA ADEGUATO AL CONSUNTIVO . 4849,55 COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO	4.835,00	0,00	0,00	4.835,00
1.01.01.99.001	41.2	2014	1904	TEFA ANNO 2014 DEBITORI DIVERSI	538.962,60	93.426,51	0,00	445.536,09
1.01.01.99.001	43	2017	2863	IPT DICEMBRE 2017 ACI PRA DI BENEVENTO	518.223,11	0,00	0,00	518.223,11
1.01.01.99.002	41.2	2006	4808	COMUNE DI MOLINARA-PER TEFA A.2001 COMUNE DI MOLINARA -	1.908,31	109,77	0,00	1.798,54
1.01.01.99.002	41.2	2006	4809	COMUNE DI MOLINARA.PER TEFA A.2002 COMUNE DI MOLINARA -	1.938,24	0,00	0,00	1.938,24
1.01.01.99.002	41.2	2006	4814	COMUNE DI MOLINARA -TEFA AQ.2003- COMUNE DI MOLINARA -	1.772,15	0,00	0,00	1.772,15

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.002	41.2	2006	4815	COMUNE DI MOLINARA-TEFA A.2004- COMUNE DI MOLINARA -	2.113,51	0,00	0,00	2.113,51
1.01.01.99.002	41.2	2006	4816	COMUNE DI MOLINARA-TEFA A.2005- COMUNE DI MOLINARA -	2.416,28	0,00	0,00	2.416,28
1.01.01.99.002	41.2	2006	4821	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2001- COMUNE DI PAOLISI -	2.145,79	0,00	0,00	2.145,79
1.01.01.99.002	41.2	2006	4822	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2002- COMUNE DI PAOLISI -	4.016,39	0,00	0,00	4.016,39
1.01.01.99.002	41.2	2006	4823	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2003- COMUNE DI PAOLISI -	4.002,01	0,00	0,00	4.002,01
1.01.01.99.002	41.2	2006	4824	COMUNE DI PAOLISI-PER TEFA A.2004- COMUNE DI PAOLISI -	4.029,55	0,00	0,00	4.029,55
1.01.01.99.002	41.2	2006	4830	COMUNE DI PIETRELCINA-PER TEFA A.2003- COMUNE DI PIETRELCINA-	3.770,69	200,00	0,00	3.570,69
1.01.01.99.002	41.2	2006	4831	COMUNE DI PIETRELCINA- PER TEFA A.2004- COMUNE DI PIETRELCINA-	5.881,39	0,00	0,00	5.881,39
1.01.01.99.002	41.2	2007	145	COMUNE DI MOLINARA - TEFA ANNO 2006 COMUNE DI MOLINARA -	2.460,30	0,00	0,00	2.460,30
1.01.01.99.002	41.2	2007	5058	COMUNE DI PIETRELCINA - TEFA ANNO 2006 COMUNE DI PIETRELCINA-	8.517,17	0,00	0,00	8.517,17
1.01.01.99.002	41.2	2007	5750	COMUNE DI PAOLISI-RUOLO TEFA EMISS.A.2007-COMP.ZA ANNO 2006 COMUNE DI PAOLISI -	1.600,45	0,00	0,00	1.600,45
1.01.01.99.002	41.2	2007	5778	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA ANNO 2005 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	3.161,85	0,00	0,00	3.161,85
1.01.01.99.002	41.2	2007	5779	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA ANNO 2006 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	5.983,80	0,00	0,00	5.983,80
1.01.01.99.002	41.2	2007	5865	COMUNE DI REINO - RISCOSSIONE TEFA EMIS.ANNO 2007 COMP.2007 COMUNE DI REINO -	3.232,82	0,00	0,00	3.232,82
1.01.01.99.002	41.2	2008	2569	COMUNE DI CALVI - TEFA ANNO 2008 COMUNE DI CALVI-	2.423,51	0,00	0,00	2.423,51
1.01.01.99.002	41.2	2008	2572	COMUNE DI CASALDUNI - TEFA- ANNO 2007 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	4.871,40	0,00	0,00	4.871,40
1.01.01.99.002	41.2	2008	2575	COMUNE DI CASTELPAGANO - TEFA RUOLO EMISSIONE ANNO 2008 - COMPETENZA ANNO 2007 COMUNE DI CASTELPAGANO -	2.377,50	1.969,71	0,00	407,79

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.002	41.2	2008	2586	COMUNE DI MOLINARA - TEFA RUOLO EMISSIONE ANNO 2008 - COMPETENZA ANNO 2008 COMUNE DI MOLINARA -	2.468,32	0,00	0,00	2.468,32
1.01.01.99.002	41.2	2008	2588	COMUNE DI PAOLISI - TEFA RUOLO EMISSIONE ANNO 2008 - COMPETENZA ANNO 2007 COMUNE DI PAOLISI -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.01.01.99.002	41.2	2008	2599	COMUNE DI REINO - RUOLO TEFA EMISSIONE ANNO 2008 - COMPETENZA ANNO 2008 COMUNE DI REINO -	3.587,60	0,00	0,00	3.587,60
1.01.01.99.002	41.2	2009	5167	TEFA -ANNO 2009 .4819,95 E SALDO ANNI 2005/2008 COMUNE DI FORCHIA	10.546,83	8.756,15	0,00	1.790,68
1.01.01.99.002	41.2	2009	5517	TEFA COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.735,50	0,00	0,00	2.735,50
1.01.01.99.002	41.2	2009	5522	TEFA RUOLO EMISSIONE ANNO 2009 - COMPETENZA ANNO 2007 COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO	2.440,06	0,00	0,00	2.440,06
1.01.01.99.002	41.2	2009	5523	TEFA EMISSIONE RUOLO ANNO 2009 - COMPETENZA 2008 COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO	2.141,61	0,00	0,00	2.141,61
1.01.01.99.002	41.2	2009	5528	TEFA SALDO ANNI 2006 .2504,40 ANNO 2008 .3104,90 E ANNO 2009 - 1850,98 COMUNE DI CASTELPAGANO -	7.998,79	5.501,90	0,00	2.496,89
1.01.01.99.002	41.2	2009	5660	TEFA ANNO 2009 COMUNE DI PAOLISI -	10.074,95	0,00	0,00	10.074,95
1.01.01.99.002	41.2	2009	5733	TEFA ANNO 2009 - IMPORTO DA CONSUNTIVO COMUNE DI CALVI-	3.094,89	0,00	0,00	3.094,89
1.01.01.99.002	41.2	2009	5734	TEFA ANNO 2008 - COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	2.256,60	0,00	0,00	2.256,60
1.01.01.99.002	41.2	2009	5740	TEFA ANNO 2009 - COMUNE DI MOLINARA -	2.444,79	0,00	0,00	2.444,79
1.01.01.99.002	41.2	2009	5743	TEFA ANNO 2009 - COMUNE DI REINO -	3.186,31	0,00	0,00	3.186,31
1.01.01.99.002	41.2	2009	5750	TEFA ANNO 2009 COMUNE DI BENEVENTO	294.140,88	0,00	0,00	294.140,88
1.01.01.99.002	41.2	2010	4520	COMUNE DI BENEVENTO- TEFA ANNO 2010 COMUNE DI BENEVENTO	493.822,19	0,00	0,00	493.822,19
1.01.01.99.002	41.2	2010	5689	COMUNE DI CASALDUNI TEFA 2010 COMUNE DI CASALDUNI-SU C P N.11635828	1.248,05	0,00	0,00	1.248,05

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.99.002	41.2	2010	5691	COMUNE DI CASTELVENERE TEFA 2010 COMUNE DI CASTELVENERE	9.401,46	7.902,50	0,00	1.498,96
1.01.01.99.002	41.2	2011	5091	TEFA ANNO 2011 - COMUNE DI BENEVENTO	506.703,84	0,00	0,00	506.703,84
1.01.01.99.002	41.2	2011	5168	TEFA SALDO ANNI 2005/2014 COMUNE DI MONTEFALCONE VALFORTORE -	1.502,64	0,00	0,00	1.502,64
1.01.01.99.002	41.2	2011	5169	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI PAOLISI -	6.859,50	0,00	0,00	6.859,50
1.01.01.99.002	41.2	2011	5172	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI PIETRELCINA-	18.827,70	0,00	0,00	18.827,70
1.01.01.99.002	41.2	2011	5175	TEFA 2011 COMUNE DI REINO -	6.108,92	0,00	0,00	6.108,92
1.01.01.99.002	41.2	2011	5176	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	31.225,80	0,00	0,00	31.225,80
1.01.01.99.002	41.2	2011	5185	TEFA ANNO 2011 COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO	3.882,82	0,00	0,00	3.882,82
1.01.01.99.002	41.2	2011	5187	TEFA 2011 COMUNE DI CALVI-	6.005,08	0,00	0,00	6.005,08
1.01.01.99.002	41.2	2013	1301	TEFA ANNO 2013 - DEBITORI DIVERSI	758.605,50	257.342,66	0,00	501.262,84
1.01.01.99.002	41.2	2013	3506	TEFA ANNO 2013 - COMUNE DI CERRETO SANNITA-	32.818,31	0,00	0,00	32.818,31
1.03.01.01.001	97	2015	2574	MININTERNO:FONDO RIEQUILIBRIO ANNO 2015 MINISTERO DELL'INTERNO	21.647,75	0,00	0,00	21.647,75
1.03.01.01.001	97	2017	442	MININTERNO FONDO DI RIEQUILIBRIO - ACCONTO ANNO 2017 MINISTERO DELL'INTERNO	635.709,79	635.709,79	3.887.043,75	3.887.043,75
Totale titolo 1					23.062.951,60	1.419.652,65	5.216.101,77	26.859.400,72

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.01.001	101	2017	2842	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ORDINARIO, ANNO 2017 PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE MINISTERO DELL'INTERNO	302.119,34	0,00	0,00	302.119,34
2.01.01.01.001	161	2017	1215	MINISTERO DELL'INTERNO- FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI - I RATA MINISTERO DELL'INTERNO	38.095,20	38.095,20	25.396,81	25.396,81
2.01.01.01.001	182	2016	4812	CONTRIBUTO ART.7 BIS L.160/16 CAPP.2503 ECC PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRAMITE IL GENIO CIVILE DI BN	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2.01.01.01.001	182	2017	2846	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER FUNZIONI FONDAMENTALI (27,26%) MINISTERO DELL'INTERNO	507.327,63	0,00	0,00	507.327,63
2.01.01.01.001	186	2016	3928	MININTERNO - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ALLE PROVINCE DI MINORI INTROITI IPT MINISTERO DELL'INTERNO	88.611,80	40.801,00	0,00	47.810,80
2.01.01.01.001	186	2017	2843	MININTERNO - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ALLE PROVINCE PER MINORI INTROITI IPT MINISTERO DELL'INTERNO	40.801,00	0,00	0,00	40.801,00
2.01.01.01.001	188	2010	3302	CONTRIBUTO IVA SUI TRASPORTI ANNO 2010- ( SULL'IMPORTO STATA DETRATTA LA SOMMA DI E. 4.277,46 QUALE RECUPERO IVA TRASPORTI ANNO 2007) MINISTERO DELL'INTERNO	40.412,53	0,00	0,00	40.412,53
2.01.01.01.001	188	2011	3787	CONTRIBUTO IVA SUI TRASPORTI ANNI 2011 MINISTERO DELL'INTERNO	61.897,65	0,00	0,00	61.897,65
2.01.01.01.001	193	2017	744	STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE EX ETI ANNO 2017 MINISTERO DELL'INTERNO	92.931,13	92.931,13	119,89	119,89
2.01.01.01.001	197	2015	1821	TRASFERIMENTO PER IL PROGETTO:I LABORATORI DELLA CITTADINANZA CONDIVISA E PARTECIPATA - I ANNUALITA'- DECRETI 527 E 530/2011 EX ACCERTAMENTO PLURIENN MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	6.723,65	0,00	0,00	6.723,65
2.01.01.01.001	198	2017	2844	MINISTERO DELL'INTERNO - RIMBORSO ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA MINISTERO DELL'INTERNO	21.297,00	0,00	0,00	21.297,00
2.01.01.01.001	293.1	2017	2315	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEI C.P.I. ANNO 2017 - QUOTA STATO REGIONE CAMPANIA	457.444,38	457.444,38	312.688,95	312.688,95
2.01.01.01.001	293.2	2017	2884	REGIONE CAMPANIA 50% RISORSE AGGIUNTIVE IN FAVORE DELLA PROVINCIA PER IL FUNZIONAMENTO C.P.I.- ANNO 2016 REGIONE CAMPANIA	99.924,68	99.924,68	5.825,03	5.825,03

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.01.003	183	2016	4809	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ATT. MANUTENZIONE RETE VIARIA ART. 7 BIS C.2 DL 113/16 -VEDI CAPP.U.7518,7521,7518/4,8489,7527,7458,7517,7571 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRAMITE IL GENIO CIVILE DI BN	1.276.526,94	0,00	0,00	1.276.526,94
2.01.01.01.003	184	2016	4810	TRASFERIMENTI PER CORRESPONSIONE PERSONALE SOPRANNUMERARIO ART.1 C.764 FINANZAIARIA - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRAMITE IL GENIO CIVILE DI BN	290.337,08	0,00	0,00	290.337,08
2.01.01.01.003	185	2016	4811	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER DISABILI DPCM 30/8/2016 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRAMITE IL GENIO CIVILE DI BN	302.883,68	0,00	0,00	302.883,68
2.01.01.02.001	223.2	2012	5040	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE CULTURALI DI CUI ALLA L.R. 7/03 REGIONE CAMPANIA	8.584,48	0,00	0,00	8.584,48
2.01.01.02.001	225	2015	1789	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTI PROGETTI OFIS ANNO 2009 E RETRO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 5827 REGIONE CAMPANIA	376.003,77	0,00	0,00	376.003,77
2.01.01.02.001	225	2015	1807	REGIONE CAMPANIA:TRASFERIMENTI PER INCENTIVAZIONE AGLI STUDI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 5928 REGIONE CAMPANIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.01.01.02.001	229	2015	1774	REGIONE CAMPANIA-trasf.fondi per progetto MANI D'AUTORE-UN VIAGGIO NELLA CREATIVITA' DEL BIANCO ( CCB VINCOLATO BLPR 142) EX ACCERTAMENTO PLURIENNAL REGIONE CAMPANIA	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
2.01.01.02.001	233	2015	1777	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SANNIO FILM FESTIVAL 2009 - DEL.REG.N.923 DEL 15/5/09 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 REGIONE CAMPANIA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
2.01.01.02.001	233	2015	1803	REGIONE CAMPANIA - TRASF.FONDI PER PROGETTOLE QUATTRO STAGIONI ESTATE 2010 SANNIO FILM FESTIVAL ( CCB BLPR 05/08/158) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 201 REGIONE CAMPANIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.01.01.02.001	237	2015	1793	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI PER IL PROGETTO BAB FESTIVAL - FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI BURATTINI E DELLE MARIONETTE EX ACCERTAMENTO P REGIONE CAMPANIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.02.001	238	2015	1795	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI PER IL PROGETTO: PRIMAVERE BAROCCHE A BENEVENTO... DA VIVALDI A NICOLA SALA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/ REGIONE CAMPANIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.01.01.02.001	239	2015	1801	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO PER IL PROGETTO TRA CANTINE E BORGHI D'ARTE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/ 4696 REGIONE CAMPANIA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
2.01.01.02.001	241	1987	117	ACCREDITO PER ANTICIPAZIONE, SALVO RENDICONTO, PER CENSIMENTO TRAFFICO SU STRADE PROV/LI ANNO 86 (C.I.)= REGIONE CAMPANIA	93.986,70	0,00	0,00	93.986,70
2.01.01.02.001	250	2015	1805	REGIONE CAMPANIA - PROGETTO PRESEPI NEL SANNIO - PIETRELCINA COME BETLEMME EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 5885 REGIONE CAMPANIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2.01.01.02.001	255	2017	2258	REGIONE CAMPANIA - LL.RR. 49/1974 E 4/1983 - CONTRIBUTO PER IL PROGETTO : STREGHE, DRAGHI E CREATURE FANTASTICHE- MOSTRA...MOSTRUOSO - ANNUALITA' 2017 - IMP. 2509/2017 - REGIONE CAMPANIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2.01.01.02.001	257	2016	4770	REGIONE CAMPANIA - FONDI RELATIVI AL PROGETTO I LONGOBARDI E IL SANNIO VEDI IMP. DA 2797 A 2820 E 2825 DEL 22/12/2016 REGIONE CAMPANIA	189.144,00	165.000,00	0,00	24.144,00
2.01.01.02.001	268	2015	1835	REGIONE CAMPANIA-CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AI COMUNI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI ED INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA EX ACCERTA REGIONE CAMPANIA	330.640,00	0,00	0,00	330.640,00
2.01.01.02.001	273	2017	2921	REGIONE CAMPANIA - PROGETTO WOMEN@WORK POR FSE 2014/2020 ASSE I OB.SPECIFICO 3 OCCUPAZIONE FEMMINILE - ASSE II OB . SPECIFICO 9 - DECRETO DIRIGENZIALE 116/2017 REGIONE CAMPANIA	198.241,00	0,00	0,00	198.241,00
2.01.01.02.001	286	2015	1786	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2009 PER L'EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 50/1985 IST.GUACCI POSIZ.4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009/ 5816 REGIONE CAMPANIA	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73
2.01.01.02.001	286	2015	1806	contributo anno 2010 legge regionale 50/1985 per l'edilizia scolastica IST.GUACCI POSIZ.4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/ 5909 REGIONE CAMPANIA	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73
2.01.01.02.001	286	2015	1815	CONTRIBUTO LEGGE 50/85 IST.GUACCI POSIZIONE 4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4016 REGIONE CAMPANIA	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.02.001	286	2015	1819	REGIONE CAMPANIA:CONTRIBUTO ANNUO L.R.50/85 IST.VETRONE POS.4546061 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4616 REGIONE CAMPANIA	27.898,50	0,00	0,00	27.898,50
2.01.01.02.001	286	2015	1820	REGIONE CAMPANIA:CONTRIBUTO ANNUO L.R.50/85 IST.LUCARELLI POS.4546060 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4617 REGIONE CAMPANIA	56.000,27	0,00	0,00	56.000,27
2.01.01.02.001	286	2015	1829	CONTRIBUTO ANNUO L.R.50/85 IST.VETRONE POS.4546061 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3298 REGIONE CAMPANIA	27.898,50	0,00	0,00	27.898,50
2.01.01.02.001	286	2015	1830	CONTRIBUTO ANNUO LEGGE 50/85 IST.GUACCI POSIZIONE 4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3299 REGIONE CAMPANIA	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73
2.01.01.02.001	286	2015	1831	CONTRIBUTO ANNUO LEGGE 50/85 IST.LUCARELLI POSIZIONE 4546060 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3300 REGIONE CAMPANIA	56.000,27	0,00	0,00	56.000,27
2.01.01.02.001	286	2015	1838	CONTRIBUTO ANNO 2013 L.R.50/85 IST.VETRONE SU POS.MUTUO N.4546061 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1309 REGIONE CAMPANIA	27.898,50	0,00	0,00	27.898,50
2.01.01.02.001	286	2015	1839	CONTRIBUTO ANNO 2013 L.R.50/85 ISTIT.GUACCI SU POS.N.4509432 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1310 REGIONE CAMPANIA	37.943,73	0,00	0,00	37.943,73
2.01.01.02.001	286	2015	1840	CONTRIBUTO ANNO 2013 L.R.50/85 ISTIT.B.LUCARELLI SU POS.MUTUO 4560060 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1311 REGIONE CAMPANIA	56.000,27	0,00	0,00	56.000,27
2.01.01.02.001	286	2015	1873	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2014 PER EDILIZIA SCOLASTICA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 3313 REGIONE CAMPANIA	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50
2.01.01.02.001	286	2015	3804	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2015 PER EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALLA L.R. 50/1985 REGIONE CAMPANIA	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50
2.01.01.02.001	286	2016	4807	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA - L.R.50/1985 REGIONE CAMPANIA	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50
2.01.01.02.001	286	2017	2913	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO PER EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 50/1985 - ANNO 2017 REGIONE CAMPANIA	121.842,50	0,00	0,00	121.842,50
2.01.01.02.001	288	2015	1809	REGIONE CAMPANIA:COONTRIBUTO L.R.50/85 PALATEDESCHI POSIZ.4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 5931 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.02.001	288	2015	1814	CONTRIBUTO SU MUTUO L.R.50/85 PALATEDESCHI POSIZ.4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4015 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.01.01.02.001	288	2015	1832	CONTRIBUTO SU MUTUO LEGGE 50/85 PALATEDESCHI POSIZIONE 4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 3326 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.01.01.02.001	288	2015	1841	CONTRIBUTO SU MUTUO PALATEDESCHI POS.N.4539567 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1312 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.01.01.02.001	288	2015	1874	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNO 2014 EX L.R. 12/12/79 N.42 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 3314 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.01.01.02.001	288	2015	3805	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO SU MUTUO POS. 4539567 DI CUI ALLA L.R. 12/12/79 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.01.01.02.001	288	2016	4759	REGIONE CMPANIA - CONTRIBUTO SU POS. 4539567 DI CUI ALLA L.R. 12/12/79 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.01.01.02.001	288	2017	2914	REGIONE CAMPANIA - CONTRIBUTO ANNUO EX L.R. 12.12.1979 N.42 - ANNUALITA' 2017 REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.01.01.02.001	290.1	2016	4805	REGIONE CAMPANIA - RIMBORSI SPESE PER BUONI PASTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E SFTWARE UMA REGIONE CAMPANIA	10.570,28	0,00	0,00	10.570,28
2.01.01.02.001	292	2011	5393	CONTRIBUTO REGIONALE PER 3^ANNUALITA'PROGETTO SICUREZZA STRADALE REGIONE CAMPANIA	36.645,71	0,00	0,00	36.645,71
2.01.01.02.001	292.1	2016	4804	REGIONE CAMAPNIA - TRASFERIMENTO PER PROGRAMMA SICUREZZA STRADALE - VEDI IMP. 2907/2016 REGIONE CAMPANIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.01.01.02.001	293	2017	2917	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER ONERI DEL PERSONALE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO ANNO 2017 REGIONE CAMPANIA	315.941,85	0,00	0,00	315.941,85
2.01.01.02.001	293.3	2017	2918	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO - SPESE AUTO, BUONI PASTO PER IL PERSONALE PULIZIA... REGIONE CAMPANIA	52.874,85	0,00	0,00	52.874,85
2.01.01.02.001	294	2016	4803	REGIONE CAMPANIA - TRESFERIMENTO FONDI FUNZIONI NON FONDAMENTALI MUSEO E BIBLIOTECA - L. 56/2014 REGIONE CAMPANIA	1.350.894,32	847.526,40	0,00	503.367,92

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.02.001	294	2017	2919	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO E BIBLIOTECA L.56/14 ANNO 2017 REGIONE CAMPANIA	1.382.648,53	0,00	0,00	1.382.648,53
2.01.01.02.001	294.1	2017	2920	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE UTILIZZATO PER LE FUNZIONI MUSEO BIBLIOTECA E CULTURA REGIONE CAMPANIA	434.751,12	0,00	0,00	434.751,12
2.01.01.02.001	294.2	2016	4798	REGIONE CAMPANIA - RIMBORSO SPESE BUONI PASTO UTILIZZATI PER IL PERSONALE FUNZIONI NON FONDAMENTALI REGIONE CAMPANIA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
2.01.01.02.001	294.2	2017	2915	REGIONE CAMPANIA - RIMBORSO SPESE PER BUONI PASTO DEL PERSONALE UTILIZZATO NELLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI DI MUSEI E BIBLIOTECHE REGIONE CAMPANIA	12.278,00	0,00	0,00	12.278,00
2.01.01.02.001	295	2016	4780	REGIONE CAMPANIA- RIMBORSO FONDI PER ASSISTENZA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI ANNO 2016 DI CUI AGLI IMP SU CAP 5139 E 5392 REGIONE CAMPANIA	978,00	0,00	0,00	978,00
2.01.01.02.001	401	2015	1813	FONDI PER PIANO FORESTAZIONE 2011 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 3851 REGIONE CAMPANIA	195.464,20	0,00	0,00	195.464,20
2.01.01.02.001	401	2017	2611	AIB ANNO 2017 - ACCONTO DEL 50% REGIONE CAMPANIA	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2.01.01.02.001	401.2	2015	1850	FONDI FSC OCCORRENTI PER FINANZIARE QUOTA PARTE DEL PIANO DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ANNO 2013 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013/ 2846 REGIONE CAMPANIA	69.389,37	0,00	0,00	69.389,37
2.01.01.02.001	401.3	2015	3808	Progetto forestazione n 4/2015 REGIONE CAMPANIA	204.809,28	69.911,32	0,00	134.897,96
2.01.01.02.001	401.3	2015	3809	Progetto forestazione n 6/2015 REGIONE CAMPANIA	164.092,88	0,00	0,00	164.092,88
2.01.01.02.001	401.3	2016	3368	R.CAMPANIA-LAV. DI MESSA IN SICUREZZA FORESTE IN PROSSIMITA'CENTRI ABITATI PER MIT. INCENDI - AIROLA CEPPALONI TELESE PIETRELCINA - PROG. 5/2016 REGIONE CAMPANIA	120.000,00	96.186,17	0,00	23.813,83
2.01.01.02.001	401.3	2016	3369	R.CAMPANIA - LAVORI DI MIGL. FUNZIONI BIOLOGICHE CLIMATICHE...COMUNI: S.MARTINO S., DUGENTA, S.N.MANFREDI, BN, TELESE, CASTELPOTO...PROG. 4/2016 REGIONE CAMPANIA	250.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.02.001	401.3	2016	3370	R.CAMPANIA-PROGETTO 3/2016 - MANUTENZIONE PARCHI MULTIFUNZIONALI NEL COMUNE DI BN REGIONE CAMPANIA	200.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
2.01.01.02.001	401.3	2016	3371	R.CAMPANIA-PROG.2/2016- SISTEMAZIONE SENTIERI NAT. E DELL'ANTICA VIABILITA' RURALE:AIROLA,TELESE,BN,CASTELPOTO,PIETRELCINA, S.ANGELO A C... REGIONE CAMPANIA	327.737,15	65.547,43	0,00	262.189,72
2.01.01.02.001	401.3	2016	3372	R.CAMPANIA-PROG.1/2016-RIPRISTINO RIMBOSCHIMENTI NEI COMUNI DI BN,CASTELPOTO E PIETRELCINA REGIONE CAMPANIA	100.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
2.01.01.02.001	401.3	2016	3373	R.CAMPANIA - PROG.6/2016-POTENZIAMENTO SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO 2016 REGIONE CAMPANIA	76.800,92	15.360,18	0,00	61.440,74
2.01.01.02.001	401.3	2016	4723	REGIONE CAMPANIA - PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALVEI FLUI VIALI DI UN TRATTO DEL FIUME SABATO E CALORE DI CUI ALL'IMP. 2567/2016 REGIONE CAMPANIA	360.930,83	0,00	0,00	360.930,83
2.01.01.02.001	401.3	2017	2237	REGIONE CAMPANIA - INTERVENTI IN MATERIA DI FORESTAZIONE - PIANO ANNO 2017 REGIONE CAMPANIA	1.429.107,49	619.107,50	0,00	809.999,99
2.01.01.02.001	470	2007	4688	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER REALIZAZ.PORTALE DELL'OSSERVATORIO PRO.LE RIFIUTI PER ATI PARCO SCIENT.E TEC.SA REGIONE CAMPANIA	97.356,16	0,00	0,00	97.356,16
2.01.01.02.001	502	2003	4302	REGIONE CAMPANIA :FONDI POR -MIS.3.1-SERVIZI CENTRI PER L'IMPIEGO- REGIONE CAMPANIA	162.952,46	0,00	-83.763,28	79.189,18
2.01.01.02.002	657	2015	1785	PROVINCIA DI TORINO - TRASFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: I LABORATORI DELLA CITTADINANZA PARTECIPATA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 PROVINCIA DI TORINO	34.615,13	0,00	0,00	34.615,13
2.01.01.02.003	654.1	2015	1802	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CASALNUOVO PER IL SERVIZIO DI TELERILEVAMENTO SATELLITARE IMP. N. 2834/2010 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/ 5176 COMUNE DI CASALNUOVO	10.010,50	0,00	0,00	10.010,50
2.01.01.02.017	285	2017	2929	AGID - RIMBORSO PER IL DOTT. AGOSTINO RUSSO - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE AGID	26.893,94	0,00	0,00	26.893,94
2.01.01.02.999	661	2015	1849	PROGETTO G.O.A.L. GIOVANI - ORIENTAMENTO AL LAVORO IMP. 1301/2013 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1893 UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA	1.233,02	0,00	0,00	1.233,02

Residui attivi al 31/12/2017

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.03.02.002	800	2017	2922	ASEA - TRASFERIMENTI PER COMPENSO NOMINALE ANNUO DEI DUE COMPONENTI C.D.A. PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROVINCIA - ANNO 2017 ASEA	5.112,08	0,00	0,00	5.112,08
2.01.05.01.999	633	2006	5439	MINISTERO TRASPORTI DA COMUN.EUROP .PROG.HADRIAMED -COD.A.1.209 AFF.AL L'AG.IN HOUSE PROVIDING SANNIO EUROPA PER ATT.PROGETTUALI MINISTERO INFRASTRUTT.E TRASPORTI,TRAM.	25.372,21	0,00	0,00	25.372,21
Totale titolo 2					15.488.078,88	2.754.835,39	297.267,40	13.030.510,89

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.006	882	2016	4219	SLEEK DANCE - UTILIZZO PALESTRA LUCARELLI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 SLEEK DANCE	364,00	182,00	0,00	182,00
3.01.02.01.006	882	2016	4230	INSIEME PER IL BENESSERE - UTILIZZO SUCCURSALE ALBERTI OTTOBRE 2016 INSIEME PER IL BENESSERE	76,00	0,00	0,00	76,00
3.01.02.01.006	882	2016	4237	SPORTLAND - ARRETRATI 2015/2016 PALESTRA FERMI B ASD SPORTLAND	254,00	157,50	0,00	96,50
3.01.02.01.006	882	2016	4241	CSKI - UTILIZZO PALESTRA PALMIERI AIROLA NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 ASD CSKI	240,00	120,00	0,00	120,00
3.01.02.01.013	901	2009	5754	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI DEL PROGETTO COLORI SONORI - MUSICHE E VISIONI SENZA CONFINI DEBITORI DIVERSI	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3.01.03.01.003	1540	2016	3454	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA COMUNE DI SAN LUPO	4.122,85	0,00	0,00	4.122,85
3.01.03.01.003	1540	2017	304	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA - UTENZA 1412 PUSICA PUSICA S.A.S.	169,47	169,47	169,47	169,47
3.01.03.01.003	1540	2017	375	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ENERGIA ITALIA SRL	5.353,55	16.024,71	25.317,61	14.646,45
3.01.03.01.003	1540	2017	1897	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - BALDINO PASQUALE - UTENZA 85 BALDINO PASQUALE	687,32	0,00	0,00	687,32
3.01.03.01.003	1540	2017	1898	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - ENOTECNO SRL - UTENZA 387 ENOTECNO SRL	1.055,02	0,00	0,00	1.055,02
3.01.03.01.003	1540	2017	1900	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - AGERIGES SRL - UTENZA 408 AGRIGES SRL	271,50	0,00	-104,15	167,35
3.01.03.01.003	1540	2017	1901	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - ENTE AUTOOMO VOLTURNO SRL - UTENZA 411 ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.	266,22	0,00	0,00	266,22
3.01.03.01.003	1540	2017	1902	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - IMMARD SRL - UTENZA 421 IMMARD SRL	2.249,92	0,00	0,00	2.249,92
3.01.03.01.003	1540	2017	1903	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - UTENZA 505 COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI BENEVENTO	266,22	0,00	0,00	266,22

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2017	1904	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - GROTT CATALANE SOC. COOP. A R L -UTENZA 515 GROTTE CATALANE COOP	836,46	0,00	0,00	836,46
3.01.03.01.003	1540	2017	1905	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 523 - CABLELETTRA SPA CABLELETTRA SPA	836,46	0,00	0,00	836,46
3.01.03.01.003	1540	2017	1906	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 525 - CABLELETTRA SPA CABLELETTRA SPA	836,46	0,00	0,00	836,46
3.01.03.01.003	1540	2017	1911	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 751 - CECAS CECAS SOC.COOP. A R L.	6.609,75	0,00	0,00	6.609,75
3.01.03.01.003	1540	2017	1912	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 767- VARRICCHIO BENITO VARRICCHIO BENITO	110,93	0,00	0,00	110,93
3.01.03.01.003	1540	2017	1913	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 778 - OFFICINE MECCANICHE BERETTA OFFICINE MECCANICHE CARLO BERETTA SUD	945,74	0,00	0,00	945,74
3.01.03.01.003	1540	2017	1914	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 890 - PANARESE ROMOLO PANARESE ROMOLO	43,60	0,00	0,00	43,60
3.01.03.01.003	1540	2017	1915	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 894 - SPARAGO VITTORIA SPARAGO VITTORIA	110,93	0,00	0,00	110,93
3.01.03.01.003	1540	2017	1917	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 971 - LEPORE NICOLA LEPORE NICOLA	110,93	0,00	0,00	110,93
3.01.03.01.003	1540	2017	1918	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 972 - CASEIFICIO TRE SANTI CASEIFICIO TRE SANTI DI G.COLAGIOVANNI	11.454,53	0,00	0,00	11.454,53
3.01.03.01.003	1540	2017	1919	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 976 - CECAS CECAS SOC.COOP. A R L.	6.609,75	0,00	0,00	6.609,75
3.01.03.01.003	1540	2017	1921	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 982 - AS SANNIO NUOTO A.S. SANNIO NUOTO DI DEL DONNO NICOLA	135,00	0,00	0,00	135,00
3.01.03.01.003	1540	2017	1922	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 988 - COMIT STAI SRL COMIT STAI SRL	945,74	0,00	0,00	945,74

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2017	1923	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 989 - FOSCHINI VITTORINA FOSCHINI VITTORINA	110,93	0,00	0,00	110,93
3.01.03.01.003	1540	2017	1924	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 994 - MINICOZZI VITTORIO MINICOZZI VITTORIO	22,11	0,00	0,00	22,11
3.01.03.01.003	1540	2017	1925	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1012 - DOMINO SPA DOMINO S.P.A.	687,32	0,00	0,00	687,32
3.01.03.01.003	1540	2017	1926	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1013 - IEBBA LILIANA IEBBA LILIANA	22,11	0,00	0,00	22,11
3.01.03.01.003	1540	2017	1927	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1016 - GRASSO GIUSEPPINA GRASSO GIUSEPPINA	43,60	0,00	0,00	43,60
3.01.03.01.003	1540	2017	1930	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1067 - AL.G.ASS. SRL - CREDITO DI CUI ALLA NOTA PROT. 15041 AL NETTO DI QUANTO INTROITATO AL 01/08/2017 AL.G.ASS. SRL	483,58	0,00	0,00	483,58
3.01.03.01.003	1540	2017	1932	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 20168 - DE CILLIS PINO DE CILLIS PINO	115,08	0,00	0,00	115,08
3.01.03.01.003	1540	2017	1933	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1087 - COCCA FRANCESCO COCCA FRANCESCO	43,60	0,00	0,00	43,60
3.01.03.01.003	1540	2017	1934	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1088 - FIORINO UMBERTO FIORINO UMBERTO	43,60	0,00	0,00	43,60
3.01.03.01.003	1540	2017	1936	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1098 - PETTOROSSO ORAZIO PETTOROSSO ORAZIO	110,93	0,00	0,00	110,93
3.01.03.01.003	1540	2017	1937	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1109 - VETRONE JOHN VETRONE JOHN	836,46	0,00	0,00	836,46
3.01.03.01.003	1540	2017	1938	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1114 - RENZI ANTONIO RENZI ANTONIO	22,11	0,00	0,00	22,11

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2017	1939	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1115 - CARBONE ROSINA CARBONE ROSINA	118,12	0,00	0,00	118,12
3.01.03.01.003	1540	2017	1940	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1129 - DE CRISTOFARO CIRO DE CRISTOFARO CIRO	127,24	0,00	0,00	127,24
3.01.03.01.003	1540	2017	1941	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1135 - GENITO ROBERTO GENITO ROBERTO	104,85	0,00	0,00	104,85
3.01.03.01.003	1540	2017	1942	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1138 - CASTELLO DUCALE SRL CASTELLO DUCALE S.R.L.	945,74	0,00	0,00	945,74
3.01.03.01.003	1540	2017	1944	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1148 - TAMOIL ITALIA TAMOIL ITALIA SPA	257,22	0,00	-117,76	139,46
3.01.03.01.003	1540	2017	1945	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1149 - EUROIMPRESA EUROIMPRESA SPA	836,46	0,00	0,00	836,46
3.01.03.01.003	1540	2017	1946	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1168 - DEL MONACO ANDREA DEL MONACO ANDREA	22,11	0,00	0,00	22,11
3.01.03.01.003	1540	2017	1947	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1170 - DICIANNOVEQUARANTA SRL DICIANNOVEQUARANTA SRL	135,00	0,00	0,00	135,00
3.01.03.01.003	1540	2017	1948	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1225 - COMUNE DI MOIANO COMUNE DI MOIANO	739,46	0,00	0,00	739,46
3.01.03.01.003	1540	2017	1949	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1226 - CROCCO BENIAMINO PIETRO CROCCO BENIAMINO PIETRO	118,12	0,00	0,00	118,12
3.01.03.01.003	1540	2017	1950	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA - 1233 - MP SRL M.P SRL DI MANCINI GUIDO	687,32	0,00	0,00	687,32
3.01.03.01.003	1540	2017	1951	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1249 - DI STASIO VITTORIA DI STASIO VITTORIA	110,93	0,00	0,00	110,93
3.01.03.01.003	1540	2017	1952	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1250 - DI STASIO VITTORIA DI STASIO VITTORIA	110,93	0,00	0,00	110,93

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2017	1953	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1264 - D'ANGELIS CARMINE D'ANGELIS CARMINE	22,11	0,00	0,00	22,11
3.01.03.01.003	1540	2017	1954	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1321 AMBROSINO GIOVANNI AMBROSINO GIOVANNI	115,08	0,00	0,00	115,08
3.01.03.01.003	1540	2017	1955	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1335 PANELLA CARMINE PANELLA CARMINE & C SRL	687,32	0,00	0,00	687,32
3.01.03.01.003	1540	2017	1956	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1343 - F.LLI PALOMBI SRL F.LLI PALOMBI SRL	836,46	0,00	0,00	836,46
3.01.03.01.003	1540	2017	1957	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - ANNO 2017 - UTENZA 1348 - TELENIA SRL TELENIA SRL	427,39	0,00	0,00	427,39
3.01.03.01.003	1540	2017	1958	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1353 - SANTOPIETRO CARMINE SANTOPIETRO CARMINE	266,22	0,00	0,00	266,22
3.01.03.01.003	1540	2017	1959	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1387 - SAVOIA FRANCESCO ANGELO SAVOIA FRANCESCO ANGELO	687,32	0,00	0,00	687,32
3.01.03.01.003	1540	2017	1960	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1390 - BEI PARK HOTEL KATERING SRL BEI PARK PDM SRL	1.909,08	0,00	0,00	1.909,08
3.01.03.01.003	1540	2017	1961	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1397 - DE FILIPPO ANDREA DE FILIPPO ANDREA	43,60	0,00	0,00	43,60
3.01.03.01.003	1540	2017	1962	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1408 - HOTEL DE LA VILLE HOTEL DE LA VILLE S.R.L.	2.626,79	0,00	0,00	2.626,79
3.01.03.01.003	1540	2017	1963	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1409 - SA,CO SRL SA.CO SRL DI SALOMONE LILIANA	537,74	0,00	0,00	537,74
3.01.03.01.003	1540	2017	1964	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1410 PERONE GIUSEPPE PERONE GIUSEPPE OFF.MECCANICA	669,16	0,00	0,00	669,16
3.01.03.01.003	1540	2017	1965	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1413 CAPUTO SALVATORE CAPUTO SALVATORE	22,11	0,00	0,00	22,11

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2017	1966	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1414 - ITAL PRINT SRL ITALPRINT SRL	945,74	0,00	0,00	945,74
3.01.03.01.003	1540	2017	1967	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1417 BOVE GIUSEPPE BOVE GIUSEPPE	96,16	0,00	0,00	96,16
3.01.03.01.003	1540	2017	1969	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1434 - COMUNE DI PAOLISI COMUNE DI PAOLISI -	135,00	0,00	0,00	135,00
3.01.03.01.003	1540	2017	1970	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N. 1442 - COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	135,00	0,00	0,00	135,00
3.01.03.01.003	1540	2017	1973	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1451 - PRM STEEL NAILS SRL P.R.M.STEEL NAILS SRL	945,74	0,00	0,00	945,74
3.01.03.01.003	1540	2017	1974	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1465 AUTORICAMBI PINTO AUTORICAMBI PINTO DEI F.LLI PINTO S.N.C.	135,00	0,00	0,00	135,00
3.01.03.01.003	1540	2017	1975	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1471 - ENERGIA ITALIA SRL ENERGIA ITALIA SRL	13.034,71	0,00	-5.353,55	7.681,16
3.01.03.01.003	1540	2017	1976	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1475 - VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL VEGLIANTE COSTRUZIONI SRL	1.055,02	0,00	0,00	1.055,02
3.01.03.01.003	1540	2017	1977	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1477 - DI BIASE BARTOLOMEO DI BIASE BARTOLOMEO	836,46	0,00	0,00	836,46
3.01.03.01.003	1540	2017	1979	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1498 - PACELLI TRADE SAS PACELLI TRADE SAS DIPACELLI PAOLO	266,22	0,00	0,00	266,22
3.01.03.01.003	1540	2017	1980	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1499 - GIANREGORIO GIOVANNI GIANREGORIO GIOVANNI	135,00	0,00	0,00	135,00
3.01.03.01.003	1540	2017	1981	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1522 - KHYMOS SRL BONELLI PASQUALE	272,49	0,00	0,00	272,49
3.01.03.01.003	1540	2017	1983	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1534 - COMUNE DI PIETRAROJA COMUNE DI PIETRAROJA	451,74	0,00	0,00	451,74

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2017	1984	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1535 - MINERAL CRUSH SRL MINERALCRUSH SR DI FELEPPA GIAN MARIA	687,32	0,00	0,00	687,32
3.01.03.01.003	1540	2017	1985	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1550 - TOMASO EUGENIO TOMASO EUGENIO	135,00	0,00	0,00	135,00
3.01.03.01.003	1540	2017	1986	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1559 - LOMBARDI ANTONIO LOMBARDI ANTONIO	115,08	0,00	0,00	115,08
3.01.03.01.003	1540	2017	1987	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1560 - NUZZO SALVATORE NUZZO SALVATORE	15.764,50	0,00	0,00	15.764,50
3.01.03.01.003	1540	2017	1988	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1590 - ECOLOGI PANELLA COSTANZA PANELLA COSTANZA	135,00	0,00	0,00	135,00
3.01.03.01.003	1540	2017	1989	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1591-FORTORINA SCARL FORTORINA SCARL	8.731,18	0,00	0,00	8.731,18
3.01.03.01.003	1540	2017	1990	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1602 - FUSCO FILOMENA MAIALE AMEDEO	22,11	0,00	0,00	22,11
3.01.03.01.003	1540	2017	1991	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1606 - COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA -	2.572,50	0,00	0,00	2.572,50
3.01.03.01.003	1540	2017	1992	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1607 - GRASSO PIETRO GRASSO PIETRO	22,11	0,00	0,00	22,11
3.01.03.01.003	1540	2017	1993	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1608 - GRASSO PIETRO GRASSO PIETRO	22,11	0,00	0,00	22,11
3.01.03.01.003	1540	2017	1994	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1609 - GRASSO PIETRO GRASSO PIETRO	108,56	0,00	0,00	108,56
3.01.03.01.003	1540	2017	1995	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1610 - BOZZELLA RENATO BOZZELLA RENATO	22,11	0,00	0,00	22,11
3.01.03.01.003	1540	2017	1997	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1663- CAVE SANNITE CAVE SANNITE S.R.L.	2.249,92	0,00	0,00	2.249,92

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	1540	2017	1998	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1664 - BELMONTE GIUSEPPE BELMONTE GIUSEPPE	43,62	0,00	0,00	43,62
3.01.03.01.003	1540	2017	2000	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1667 - CETOLA NICOLA CETOLA NICOLA	22,11	0,00	0,00	22,11
3.01.03.01.003	1540	2017	2001	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1678 - GIANREGGREGORIO ALFREDO GIANREGGREGORIO ALFREDO	43,60	0,00	0,00	43,60
3.01.03.01.003	1540	2017	2002	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1683 - LICCIARDI MARIANNINA LICCIARDI MARIANNA	22,11	0,00	0,00	22,11
3.01.03.01.003	1540	2017	2005	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1701 - RUGGIERO GINA RUGGIERO GINA	51,86	0,00	0,00	51,86
3.01.03.01.003	1540	2017	2007	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1705 - PIANETA ANZIANI SRL PIANETA ANZIANI SRL	351,27	0,00	0,00	351,27
3.01.03.01.003	1540	2017	2008	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZE VARIE - ALTO CALORE SERVIZI SPA Alto Calore Servizi S.p.A.	62.707,64	0,00	0,00	62.707,64
3.01.03.01.003	1540	2017	2009	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1373 - GESESA SPA GE.SE.SA. S.P.A. GESTIONE SERVIZI SANNIO	13.868,00	0,00	-8.534,54	5.333,46
3.01.03.01.003	1540	2017	2010	CANONE DI DERIVAZIONE ACQUA ANNO 2017 - UTENZA N.1516-COMUNE DI SAN LUPO COMUNE DI SAN LUPO	7.155,83	4.503,67	0,00	2.652,16
3.01.03.02.001	1003	2015	1860	FITTO TERRENO IN PONTE ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 772 BOVINO VITO LORENZO	3,35	0,00	0,00	3,35
3.01.03.02.001	1003	2015	2927	BOVINO - FITTO TERENI IN PONTE ANNO 2015 BOVINO VITO LORENZO	3,35	0,00	0,00	3,35
3.01.03.02.001	1003	2017	2931	PARROCCHIA SANRO CUORE IMMACOLATO DI MARIA - FITTO TERRENO IN SAN BARTOLOMEO IN GALDO ANNO 2017 PARROCCHIA - CUORE IMMACOLATO DI MARIA	115,95	0,00	0,00	115,95
3.01.03.02.001	1003	2017	2932	PERUGINI GIOVANNA - FITTO TERRENO AGRARIO PERUGINI GIOVANNA	800,00	0,00	0,00	800,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.001	1003	2017	2934	BOVINO VITO LORENZO FITTO TERRENO IN PONTE BOVINO VITO LORENZO	127,05	0,00	0,00	127,05
3.01.03.02.001	1003	2017	2935	PAVONE GIUSEPPE SERAPIDE FLORA - FITTO TERRENO AGRICOLO ANNO 2017 PAVONE GIUSEPE SERAPIDE FLORA	364,00	0,00	0,00	364,00
3.01.03.02.002	951	2015	36	FO.SVI.TER - CANONE DI LOCAZIONE DI SPAZIA DIACENTI AL MUSA - ANNO 2015 FO.SVI.TER FORMAZIONE E SVILUPPO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3.01.03.02.002	951	2015	1670	CRI:FITTO LOCALI ANNO 2000 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2000 / 3133 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1672	CROCE ROSSA ITALIANA:FITTO LOCALI ANNO 2001 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2001 / 2641 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1675	CRI:FITTO ANNO 02 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2002 / 3217 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1683	CROCE ROSSA IT.:FITTO LOCALI ANNO 2003 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2003 / 3923 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1706	CROCE ROSSA ITALIANA - FITTO LOCALI - ANNO 2004 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004 / 5756 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1710	CROCE ROSSA ITALIANA - FITTO LOCALI - ANNO 2005 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2005 / 951 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1723	CROCE ROSSA ITALIANA-BN-FITTO ANNO 2006 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2006 / 3651 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1731	C.R.I. - FITTO LOCALI ANNO 2007 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 780 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1732	COMUNE DI BENEVENTO - CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA EX CASERMA GUIDONI DAL 01/01 AL 30/05/2007 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 2125 COMUNE DI BENEVENTO	5.499,44	0,00	0,00	5.499,44
3.01.03.02.002	951	2015	1750	C.R.I. - FITTO LOCALI ANNO 2008 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008 / 585 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	951	2015	1771	C.R.I. - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI ANNO 2009 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 2816 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1792	FITTO LOCALI ANNO 2010 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 1734 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1816	CRI - CANONE FITTO ATTIVO ANNO 2011 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 4022 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	12.343,32	0,00	0,00	12.343,32
3.01.03.02.002	951	2015	1824	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 2606 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	5.002,90	0,00	0,00	5.002,90
3.01.03.02.002	951	2015	1825	FITTO LOCALI PALESTRA LICEO RUMMO ANNO 2012 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 2608 A.P. LIBERTA' BENEVENTO	929,64	0,00	0,00	929,64
3.01.03.02.002	951	2015	1844	FITTO LOCALI ANNO 2013 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1320 SANNIO EUROPA S.C.P.A.	960,00	0,00	0,00	960,00
3.01.03.02.002	951	2015	1845	FITTO LOCALI PALESTRA LICEO RUMMO ANNO 2013 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1321 A.P. LIBERTA' BENEVENTO	929,64	0,00	0,00	929,64
3.01.03.02.002	951	2015	1847	CANONE CONTRATTO LAGO SAN GIOVANNI MAZZOCCA - APRILE 2013/MARZO 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1325 F.I.P.S.A.S.	500,00	0,00	0,00	500,00
3.01.03.02.002	951	2015	1854	CANONE DI LOCAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI DELLA EX CASERMA GUIDONI DA ADIBIRE A SEDE UFFICI GIUDIZIARI- PERIODO: SETTEMBRE DICEMBRE 2013 EX ACCERTAMENTO COMUNE DI BENEVENTO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
3.01.03.02.002	951	2015	1861	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI IN LOCALITA' PIANO CAPPELLE C/O ISTITUTO VETRONE DI BN EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 774 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00
3.01.03.02.002	951	2015	1862	CANONE CONTRATTO LAGO SAN GIOVANNI MAZZOCCA - APRILE 2014 MARZO 2015 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 777 F.I.P.S.A.S.	500,00	0,00	0,00	500,00
3.01.03.02.002	951	2015	1863	FITTO LOCALI EX CASERMA VIGILI DEL FUOCO ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 778 SANNIO EUROPA S.C.P.A.	960,00	0,00	0,00	960,00
3.01.03.02.002	951	2015	1864	FITTO LOCALI PALESTRA ANNESSA AL LICEO SCIENTIFICO RUMMO DI BN - ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 780 A.P. LIBERTA' BENEVENTO	929,64	0,00	0,00	929,64

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	951	2015	1869	COMUNE DI BENEVENTO - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CASERMA GUIDONI - ANNO 201 4 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 3092 COMUNE DI BENEVENTO	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
3.01.03.02.002	951	2015	2908	COMUNE DI BENEVENTO - CANONE DI LOCAZIONE EX CASERMA GUIDONI - ANNO 2015 COMUNE DI BENEVENTO	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
3.01.03.02.002	951	2015	2909	I.P.A. VETRONE - PIANO CAPPELLE BENEVENTO- CANONE DI LOCAZIONE 2015 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00
3.01.03.02.002	951	2015	2914	SANNIO EUROPA - FITTO PALAZZO DEL VOLONTARIATO ANNO 2015 SANNIO EUROPA S.C.P.A.	960,00	0,00	0,00	960,00
3.01.03.02.002	951	2015	2926	AP LIBERTA' - FITTO LICEO SCIENTIFICO RUMMO ANNO 2015 A.P. LIBERTA' BENEVENTO	929,64	0,00	0,00	929,64
3.01.03.02.002	951	2015	2928	FIPSAS - CONCESSIONE LAGO SAN GIOVANNI MAZZOCCA ANNO 2015 F.I.P.S.A.S.	500,00	0,00	0,00	500,00
3.01.03.02.002	951	2016	2652	FITTO ATTIVO UFFICIO PROV.LE ARAC -SEDE CONTRADA PIANO CAPPELLE PRESSO L'ISTITUTO AGRARIO M. VETRONE - ANNO 2016 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA	327,99	0,00	0,00	327,99
3.01.03.02.002	951	2016	3700	FITTO ANNO 2016 CERICT CENTRO REGIONALE INFORMATION COMMUNICATION	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
3.01.03.02.002	951	2016	3730	FITTO LOCALI ANNO 2016 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	16.073,55	0,00	0,00	16.073,55
3.01.03.02.002	951	2016	3732	FITTO LOCALI ANNO 2016 CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO	900,00	0,00	0,00	900,00
3.01.03.02.002	951	2016	3733	FITTO LOCALI ANNO 2016 AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI	92,55	0,00	0,00	92,55
3.01.03.02.002	951	2016	3734	FITTO LOCALI ANNO 2016 A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA	93,55	0,00	0,00	93,55
3.01.03.02.002	951	2016	3736	FITTO LOCALIA ANNO 2016 ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI SEZIONE DI BENEVENTO	87,55	0,00	0,00	87,55
3.01.03.02.002	951	2016	3740	FITTO LOCALI ANNO 2016 LASALLIANI	95,69	0,00	0,00	95,69
3.01.03.02.002	951	2016	3742	FITTO LOCALI ANNO 2016 LEGA CONSUMATORI	133,44	0,00	0,00	133,44

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	951	2016	3743	FITTO LOCALI ANNO 2016 LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU) SEZIONE DI BENEVENTO VIALE MELLUSI 68 BENEVENTO	149,95	0,00	0,00	149,95
3.01.03.02.002	951	2016	3745	FITTO LOCALI ANNO 2016 UNIONE ITALIANA CIECHI	69,58	0,00	0,00	69,58
3.01.03.02.002	951	2016	3746	FITTO LOCALI ANNO 2016 VINCENZIANI	95,69	0,00	0,00	95,69
3.01.03.02.002	951	2017	2936	FITTO ATTIVO UFFICIO PROV.LE ARAC SEDE PIANO CAPPELLE PRESSO L'ISTITUTO VETRONE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA CAMPANIA	11.487,99	0,00	0,00	11.487,99
3.01.03.02.002	951	2017	2937	CANONE UTILIZZO PALAZZO DEL VOLONTARIATO SANNIO DONNA- ASSOCIAZIONE	211,11	0,00	0,00	211,11
3.01.03.02.002	951	2017	2938	CERICT - FITTO ANNO 2017 CERICT CENTRO REGIONALE INFORMATION COMMUNICATION	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00
3.01.03.02.002	951	2017	2939	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE EMIGRATI - FITTO ANNO 2017 ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE EMIGRATI	69,74	0,00	0,00	69,74
3.01.03.02.002	951	2017	2940	FITTO LOCALI 2017 CROCE ROSSA ITALIANA -SEZ. BN-	16.073,55	0,00	0,00	16.073,55
3.01.03.02.002	951	2017	2941	FITTO LOCALI ANNO 2017 CGS SPA COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO	900,00	0,00	0,00	900,00
3.01.03.02.002	951	2017	2942	FITTO LOCALI 2017 AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONAZIONE ORGANI	92,55	0,00	0,00	92,55
3.01.03.02.002	951	2017	2943	FITTO LOCALI ANNO 2017 ARCHEOCLUB D'ITALIA	95,69	0,00	0,00	95,69
3.01.03.02.002	951	2017	2944	FITTO LOCALI ANNO 2017 LASALLIANI	95,69	0,00	0,00	95,69
3.01.03.02.002	951	2017	2945	FITTO LOCALI ANNO 2017 UNIONE ITALIANA CIECHI	69,58	0,00	0,00	69,58
3.01.03.02.002	951	2017	2946	FITTO LOCALI ANNO 2017 VINCENZIANI	95,69	0,00	0,00	95,69
3.01.03.02.002	951.1	2016	4813	FITTO CASERMA GUIDONI MINISTERO DELL'INTERNO	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
3.01.03.02.002	951.1	2017	2930	FITTO CASERMA GUIDONI - ANNO 2017 MINISTERO DELL'INTERNO	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.002	1051	2016	4210	CAMPANA PIETRO - UTILIZZO PALATEDESCHI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 ED ARRETRATI 2015/2016 CAMPANA PIETRO	869,50	258,25	0,00	611,25
3.01.03.02.002	1051	2016	4211	HANDBALL BN- UTILIZZO PALATEDESCHI OTTOBRE E DICEMBRE 2016 ED ARRETRATI 2015/2016 HANDBALL BENEVENTO	43,00	0,00	0,00	43,00
3.01.03.02.002	1051	2016	4213	SMILE BASKET - UTILIZZO PALATEDESCHI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 A.S.D. SMILE BASKET SCHOOL	681,78	0,00	0,00	681,78
3.01.03.02.002	1051	2016	4215	ACCADEMIA SCHERMA - UTILIZZO PALATEDESCHI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE ED ARRETRATI 2015/16 ACCADEMIA OLIMPICA SCHERMA	114,00	0,00	-30,00	84,00
3.01.03.02.002	1051	2016	4216	STREGONI FIVE SOCCER UTILIZZO PALATEDESCHI ANCHE PER GARE OTTOBRE NOVEMBRE E ARRETRATI 2015/16 ASD STREGONI FIVE SOCCER	1.384,22	1.300,00	0,00	84,22
3.01.03.02.002	1051	2016	4217	VALENTINO FERRARA - UTILIZZO PALATEDESCHI AGOSTO/DICEMBRE 2016E GARE A.S.D. SCUOLA PALLAMANO VALENTINO FERRARA	3.748,76	1.500,00	0,00	2.248,76
3.01.03.02.002	1110	2015	1772	NUOVI SCENARI SAS - CANONE DI UTILIZZO DEL MUSA PER LA MANIFESTAZIONE DEL 3 SETTEMBRE 2009 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009/ 4219 NUOVI SCENARI SAS	1.549,50	0,00	0,00	1.549,50
3.01.03.02.002	1110.1	2015	1857	IMPORTO FORFETTARIO PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO STUDI DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INSYEME EX ACCERTAMENTO P ITALDATA SPA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
3.01.03.02.002	1110.1	2015	2920	ARCHEO CLUB - CONCESSIONE SALA PALAZZO DEL VOLONTARIATO ANNO 2015 ARCHEOCLUB D'ITALIA	95,69	0,00	0,00	95,69
3.02.02.01.001	872	2012	632	SANZ.AMMVE L.157/92 E LRC 8/96 RUOLO POLIZ.PROV,LE PER SANZIONI NON PAGATE DA 1/1/09 A 31/12/09 DEBITORI DIVERSI	3.251,50	0,00	0,00	3.251,50
3.02.02.01.001	872	2013	1242	ORDINANZA INGIUNZIONE PROT.542/2013 A SEGUITO NOTIFICA PROCESSO VERBALE 924 DEL 22/9/2012-AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO IN 3 RATE A DECORRERE DA MARZO AMBROSINO PASQUALE	79,00	0,00	0,00	79,00
3.02.02.01.001	872	2015	517	RUOLO RELATIVO A SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - DAL 01/01/2010 AL 31 /12/2010 IN MATERIA DI CACCIA E PESCA DEBITORI DIVERSI	46,10	0,00	0,00	46,10

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	872	2016	1352	CHIAVELLI ALBERTO - VIOLAZIONI AMM.VE L.157/92 E L.R.C. 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE DAL 01/01 AL 31/12/2011 - ISCRIZIONI A RUOLO CHIAVELLI ALBERTO	77,00	0,00	0,00	77,00
3.02.02.01.001	872	2016	1353	ORLACCHIO GABRIELE - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE DAL 01/01 AL 31/12/2011 - ISCRIZIONI A RUOLO ORLACCHIO GABRIELE	309,00	0,00	0,00	309,00
3.02.02.01.001	872	2016	1354	SGAMBATO BRUNO - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - 01/01-31/12/2011 - ISCRIZIONI A RUOLO SGAMBATO BRUNO	77,00	0,00	0,00	77,00
3.02.02.01.001	872	2016	1355	ZAMPELLA MATEO - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - 01/01-31/12/2011 ZAMPELLA MATTEO	77,00	0,00	0,00	77,00
3.02.02.01.001	872	2016	1356	CAPUANI CARMINE - VIOLAZIONI AMM.VE L.157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO 01/01-31/12/2011 CAPUANO CARMINE	77,00	0,00	0,00	77,00
3.02.02.01.001	872	2016	1357	CONTE ORLANDO - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01 - 31/12/2011 CONTE ORLANDO	77,00	0,00	0,00	77,00
3.02.02.01.001	872	2016	1358	FLAUTO GIOVANNI - VIOLAZIONI AMM.VE LEGGE 157/92 E LRC 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - 01/01-31/12/2011 FLAUTO GIOVANNI	232,00	0,00	0,00	232,00
3.02.02.01.001	872	2016	4195	DE LUCA ALESSANDRO - VIOLAZIONE AMM.VA L.157/92 E LEGGE R.CAMPANIA 26/2012 SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI.ISC. A RUOLO - ANNO 2013-RUOLO570/2017 DE LUCA ALESSANDRO	371,73	0,00	0,00	371,73
3.02.02.01.001	872	2016	4196	FALCO MICHELE - VIOLAZIONE AMM.VA LEGGE 157/92 E L.R.CAMPANIA 26/2012 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI-ISC.A RUOLO ANNO 2013 - RUOLO 570/2017 FALCO MICHELE	121,90	0,00	0,00	121,90
3.02.02.01.001	872	2016	4197	REA GIOVANNI - VIOLAZIONI AMM.VE L-157/92 E L.R. CAMPANIA 26/2012- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI-ISC.A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 570/2017 REA GIOVANNI	135,10	0,00	0,00	135,10

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	872	2016	4198	TUCCILLO ANTONIO - VIOLAZIONE AMM.VA L-157/92 E L.R. CAMPANIA 26/2012-SANZIONI NON PAGATE -ISC.A RUOLO ANNO 2013 - RUOLO 570/2017 TUCCILLO ANTONIO	651,25	0,00	0,00	651,25
3.02.02.01.001	872	2016	4199	CECE GIOVANNI - VIOLAZIONI AMM.VE L.157/92 E L.R. CAMPANIA 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE-ISRIZ A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 CECE GIOVANNI	316,71	0,00	0,00	316,71
3.02.02.01.001	872	2016	4200	ORLACCHIO GABRIELE - VIOLAZIONI AMM.VE SANZIONI NON PAGATE - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 ORLACCHIO GABRIELE	979,56	0,00	0,00	979,56
3.02.02.01.001	872	2016	4201	POLVERINO NICOLA - VIOLAZIONI AMM.VE L 157/92 E L.R. CAMPANIA 26/2012 - SANZIONI NON PAGATE - ISCRIZIONI A RUOLO - ANNO2013-RUOLO 169/2017 POLVERINO NICOLA	132,65	0,00	0,00	132,65
3.02.02.01.001	873	2011	230	VIOLAZIONI IN MATERIA DI PESCA -ISCRIZ.A RUOLO PER SANZIONI NON PAGATE - PE RIODO 01/01/07-31/12/07 DEBITORI DIVERSI	1.285,36	0,00	0,00	1.285,36
3.02.02.01.001	873	2011	1121	VIOLAZIONI IN MATERIA DI PESCA - SANZIONI NON PAGATE DAL 1/1/08 A 31/12/08 ISCRIZIONE A RUOLO DEBITORI DIVERSI	380,04	0,00	0,00	380,04
3.02.02.01.001	873	2016	4202	RUFOLO EMIDDIO - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NON PAGATE - ISCRIZIONI A RUOLO ANO 2013 - RUOLO 570/2017 RUFOL EMIDDIO	31,67	0,00	0,00	31,67
3.02.02.01.001	873	2016	4203	CABALA DIEGO - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NON PAGATE - ISCRIZIONI A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 CABALA DIEGO	109,33	0,00	0,00	109,33
3.02.02.01.001	873	2016	4204	D'ANGELO CRISTIAN VINCENZO - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NON PAGATE - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 D'ANGELO CRISTIAN VINCENZO	23,68	0,00	0,00	23,68
3.02.02.01.001	873	2016	4205	D'ONOFRIO GIUSEPPE - SANZIONI IN MATERIA DI PESCA NO PAGATE - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 D'ONOFRIO GIUSEPPE	23,73	0,00	0,00	23,73
3.02.02.01.001	873	2016	4206	DEL GROSSO ARTURO - SANZIONE IN MATERIA DI PESCA NON PAGATA - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 DEL GROSSO ARTURO	143,21	0,00	0,00	143,21
3.02.02.01.001	873	2016	4207	POLVERINO NICOLA - SANZIONE IN MATERIA DI PESCA NON PAGATA - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 169/2017 PASCARELLA VINCENZO	23,68	0,00	0,00	23,68

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	873	2016	4208	RADUCAN JUSTINIAN - SANZIONE IN MATRERIA DI PESCA NON PAGATA - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 191/2017 RADUCAN JUSTINIAN	109,53	0,00	0,00	109,53
3.02.02.01.001	873	2016	4209	RADUCAN VIRGINIA LIDIA - SANZIONE IN MATERIA DI PESCA NON PAGATA ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 191/2017 RADUCAN VIRGINIA LIDIA	23,73	0,00	0,00	23,73
3.02.02.01.001	873	2017	1887	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 2707/2017 - CAPOZZO ARMANDO CAPOZZO ARMANDO	135,72	0,00	0,00	135,72
3.02.02.01.001	873	2017	1888	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 2707/2017 - NUZZO PIETRO NUZZO PIETRO	120,40	0,00	0,00	120,40
3.02.02.01.001	873	2017	1889	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 1110/2017 - BOVINO SALVATORE BOVINO SALVATORE	96,00	0,00	0,00	96,00
3.02.02.01.001	873	2017	1890	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 1110/2017 - CRISTOFARO MARIO CRISTOFARO MARIO	240,20	0,00	0,00	240,20
3.02.02.01.001	873	2017	1891	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 1110/2017 - DE SIMONE ANTONIO DE SIMONE ANTONIO	111,80	0,00	0,00	111,80
3.02.02.01.001	873	2017	1892	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 1110/2017 - FONTANELLA FERDINANDO - FONTANELLA FERDINANDO	327,60	0,00	0,00	327,60
3.02.02.01.001	873	2017	1893	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 5389/2017 - DI SARNO FRANCESCO DI SARNO FRANCESCO	124,50	0,00	0,00	124,50
3.02.02.01.001	873	2017	1894	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 5389/2017 - SILVESTRI GIUSEPPE SILVESTRI GIUSEPPE	116,75	0,00	0,00	116,75

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	873	2017	1895	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 5389/2017 - ZANFARDINO TOMMASO ZANFARDINO TOMMASO	344,11	0,00	0,00	344,11
3.02.02.01.001	873	2017	1896	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L.157/92 E LRC 26/2012 -PESCA- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014-RUOLO 1099/2017 - TARANTINO MICHELE TARANTINO MICHELE	348,28	0,00	-15,05	333,23
3.02.02.01.001	874	2016	2229	VIOLAZIONI AL D. LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1478/2016 CESARE MICHELE ANTONIO	600,00	0,00	0,00	600,00
3.02.02.01.001	874	2016	2230	MANDATO ENRICO - VIOLAZIONI AMM.VE D. LGS 152/2006 NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1478/2016 MANDATO ENRICO	529,00	0,00	0,00	529,00
3.02.02.01.001	874	2016	2231	ROSSI ANTONIETTA-VIOLAZIONI AL D.LGS 152/2006 NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1478/2016 ROSSI ANTONIETTA	6.208,00	652,84	0,00	5.555,16
3.02.02.01.001	874	2017	769	ECO SERVICE SANNITA SRL - PAGAMENTO SANZIONE AMM.VA RELATIVA AL VERBALE RIFIUTI N. 07.2698 DEL 24/01/2017 - I^ RATA - BOLLETTINO N. 131 DEL 29/03/2017 - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 PASSARIELLO CARMINE ECO SERVICE SANNITA SRL	229,22	1.375,32	1.551,05	404,95
3.02.02.01.001	874	2017	1343	COMITE MASCAMBRUNO STEFANIA - PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL VERBALE N. 09/2017 DEL 16/03/2017 - I^ RATA BOLL.3 - BOLLETTINO N. 152 DEL 06/06/2017 - PRELEVAMENTO DA CCP 11688827 COMITE MASCAMBRUNO STEFANIA	113,50	413,50	500,00	200,00
3.02.02.01.001	874	2017	1402	SCALERA CARLO MICHELE - PROCESSO VERBALE 10/2017 REDATTO DA CFS SANT'AGATA DE' GOTI - PAGAMENTO IN 8 RATE MENSILI SCALERA CARLO MICHELE	625,00	317,00	0,00	308,00
3.02.02.01.001	874	2017	2672	PROCESSO VERBALE 21 REG.28 DELLA REGIONE CARABINIERI FORESTALE DELLA CAMPANIA ST. DI SANT'AGATA DE'GOTI (EX CORPO FORESTALE DELLO STATO ) - RIFIUTI - AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO IN 3 RATE A PARTIRE DA GRASSO ANDREA	613,75	213,75	0,00	400,00
3.02.02.01.001	874	2017	2673	PROCESSO VERBALE 16/2017 REG. 25 -REGIONE CARABINIERI FORESTALE CAMP. SANT'AGAT DE'GOTI - DEL 24/8/2017 - AUTORIZZAZIONE AL PAG IN 4 RATE- IANNARELLI ANTONIO	616,00	154,00	0,00	462,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877	2007	2935	EURODELTA SRL - RATEIZZAZIONE IMPORTO SANZ.ORD.ING.N.2598/06 IN N.30 R ATE - (E.4653,71 GIA' VERSATI E.1085,84) EURODELTA SRL	3.412,75	0,00	0,00	3.412,75
3.02.02.01.001	877	2009	5561	SERV.RISCOS.DIVERSI-RISCOSSIONI RUOLI DA EQUITALIA PER VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA DA 01/01/06 A 31/12/06 DEBITORI DIVERSI	21.655,77	1.428,31	0,00	20.227,46
3.02.02.01.001	877	2010	5915	CALICCHIO GIOVANNI - INFRAZIONE AL CDS ISCRIZ,A RUOLO PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2008 CALICCHIO GIOVANNI	111,00	0,00	0,00	111,00
3.02.02.01.001	877	2011	232	VIOLAZ.AL CDS ISCRIZ.A RUOLO -PERIODO DA 01/01/07 A 31/12/07- (TENERE CONTO DELLA NOTA 1276 DEL 10/1/12 PER DISCARICA DI E.1039,50 IANNELLA CARMINE) DEBITORI DIVERSI	10.596,98	0,00	0,00	10.596,98
3.02.02.01.001	877	2011	436	SPV.N.13 DEL 5/10/2010 - IMPORTO 11688827 RUSSO ARMANDO VIRGINIO	2.155,04	0,00	0,00	2.155,04
3.02.02.01.001	877	2011	1771	VIOLAZ.AMM.VE AL CDS ISCRIZIONE A RUOLO PERIODO 01/01/07 - 31/12/07 DEBITORI DIVERSI	1.267,85	0,00	0,00	1.267,85
3.02.02.01.001	877	2011	4818	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA D.LGS 258/92 E s.m. RUOLO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009 DEBITORI DIVERSI	24.218,36	269,47	0,00	23.948,89
3.02.02.01.001	877.3	2014	425	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI- ISCRIZIONI A RUOLO-01/01/2010-31/12/2010 DEBITORI DIVERSI	57.253,36	2.137,36	0,00	55.116,00
3.02.02.01.001	877.3	2015	3768	VIOLAZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 1/1-31/12/2011 DEBITORI DIVERSI	49.561,57	4.946,24	0,00	44.615,33
3.02.02.01.001	877.3	2016	2106	AMANTEO ANGELA OLGA - VIOLAZIONE AMM.VA AL CDS - SANZIONE ISCRITTA A RUOLO 147082016 AMANTEO ANGELA OLGA	2.714,90	0,00	0,00	2.714,90
3.02.02.01.001	877.3	2016	2108	AURIEMMA CHIARA - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 01/01-31/12/2012 AURIEMMA CHIARA	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2110	BATEN EL MOSTAFA - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS PER SANZIONI NON PAGATE CARTELLA 183, 175, 160 - ISCRIZIONI A RUOLO 1474/2016 - PERIODO 2012 BATEN EL MOSTAFA	3.959,20	0,00	0,00	3.959,20
3.02.02.01.001	877.3	2016	2112	CAPUTO FULVIO - ORLACCHIO TRASLOCHI - VIOLAZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 CAPUTO FULVIO ORLACCHIO TRASLOCHI SNC	82,56	0,00	-36,50	46,06

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2016	2114	CARONE GIOVANNI SANTILLO NICOLINA - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRIZIONI A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 CARONE GIOVANNI	511,20	0,00	0,00	511,20
3.02.02.01.001	877.3	2016	2116	CATAFFO GIANCARLO - CATAFFO CLODINORO - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 CATAFFO GIANCARLO	1.022,40	0,00	0,00	1.022,40
3.02.02.01.001	877.3	2016	2119	CHIUSOLO BENITO - VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS-SANZIONINON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 CHIUSOLO BENITO	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2121	CIRIGLIO ANTONIO - VIOLAZIONI AL CDS- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 CIRIGLIO ANTONIO	4.857,80	0,00	0,00	4.857,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2124	CIROCCO PELLEGRINO - SANZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 CIROCCO PELLEGRINO	1.303,22	0,00	0,00	1.303,22
3.02.02.01.001	877.3	2016	2125	CIVITILLO CONCETTA . SANZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 CIVITILLO CONCETTA	244,80	0,00	0,00	244,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2126	coletta fernando - sanzioni al cds non pagate entro i termini ed ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 COLETTA FERNANDO	543,15	0,00	0,00	543,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2127	COPPOLARO ANTONIO - SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 COPPOLARO ANTONIO	135,15	0,00	0,00	135,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2128	COVINO GIUSEPPE - MIRACOLO BENEDETTA - SANZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TREMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 COVINO GIUSEPPE	543,15	0,00	0,00	543,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2130	D'ANDREA COSIMO - SANZIONE AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 D'ANDREA COSIMO	260,10	0,00	0,00	260,10
3.02.02.01.001	877.3	2016	2131	D'ANDREA GIUSEPPE - SANZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO1470/2016 - PERIODO 2012 D'ANDREA GIUSEPPE	135,15	0,00	0,00	135,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2132	D'ANGELIS CARMINE-D'A E C SRL ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 D'ANGELIS CARMINE	244,80	0,00	0,00	244,80

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2016	2134	DE CIANNI MARIA - SANZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - CARTELLE 178 E 156 - PERIODO 2012 DE CIANNI MARIA	1.381,05	188,71	0,00	1.192,34
3.02.02.01.001	877.3	2016	2135	DE IESO MICHELE - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DE IESO MICHELE	490,40	0,00	0,00	490,40
3.02.02.01.001	877.3	2016	2136	DE LUCA GIOVANNI - SANZIONE AMM.VA NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DE LUCA GIOVANNI	521,05	427,11	0,00	93,94
3.02.02.01.001	877.3	2016	2138	DE NUNZIO ALESSANDRO - PESCATORE RITA - SANZIONE AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DE NUNZIO ALESSANDRO	260,10	0,00	0,00	260,10
3.02.02.01.001	877.3	2016	2140	DE PALMA LUCA - SANZIONI AL CDS NON PAGATE ENTRO I TERMINI ED ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DE PALMA LUCA	260,10	0,00	0,00	260,10
3.02.02.01.001	877.3	2016	2141	DE VITA SALVATORE - SANZIONI AL CDS NON PAGATE E ISCRITTE A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DE VITA SALVATORE	275,40	0,00	0,00	275,40
3.02.02.01.001	877.3	2016	2142	DEBRI NICOLA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DEBRI NICOLA	135,15	0,00	0,00	135,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2143	DEL GROSSO UMBERTO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DEL GROSSO UMBERTO	127,20	0,00	0,00	127,20
3.02.02.01.001	877.3	2016	2144	DEL MAURO CLAUDIO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DEL MAURO CLAUDIO	260,10	0,00	0,00	260,10
3.02.02.01.001	877.3	2016	2145	DELLO STRITTO PASQUALE - E VINCENZO - SANZIONE A CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DELLO STRITTO PASQUALE	511,20	68,51	0,00	442,69
3.02.02.01.001	877.3	2016	2147	DI SANTO ALFREDO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 DI SANTO ALFREDO	135,15	0,00	0,00	135,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2148	FRAGNITO ASSUNTA - SANZIONE A CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI E ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 FRAGNITO ASSUNTA	68,85	0,00	0,00	68,85

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2016	2149	FUSCO GIUSEPPE - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 FUSCO GIUSEPPE	135,15	0,00	0,00	135,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2150	GALLARELLO ANTONIO - GALLARELLO DOMENICA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI E ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 GALLARELLO ANTONIO	543,15	0,00	0,00	543,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2153	GIANVITO FILIPPO - ML INFISSI SRL - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 GIANVITO FILIPPO	270,30	0,00	0,00	270,30
3.02.02.01.001	877.3	2016	2155	GIORGIONE FABIO - SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 GIORGIONE FABIO	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2157	IACOBELLI GIOVANNI FACCHINO SILVANA GABRIELLA- SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 IACOBELLI GIOVANNI	260,10	0,00	0,00	260,10
3.02.02.01.001	877.3	2016	2158	LUONGO ALBA - SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA CARTELLE 162, 161, 137 - RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 LUONGO ALBA	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00
3.02.02.01.001	877.3	2016	2160	MATTIOLI GIUSTINA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ENTRO I TERMINI ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 - CARTELLE 187 E 174 MATTIOLI GIUSTINA	1.404,00	225,88	0,00	1.178,12
3.02.02.01.001	877.3	2016	2162	MERCORELLA CARMINE - SANZIONE AMM.VA NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2016 MERCORELLA CARMINE	127,20	0,00	0,00	127,20
3.02.02.01.001	877.3	2016	2163	MUSCO GIOVANNI MARIA - MUSCO SILVIA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 MUSCO GIOVANNI MARIA	135,15	0,00	0,00	135,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2165	PALMIERI ANGELO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 PALMIERI ANGELO	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00
3.02.02.01.001	877.3	2016	2167	PARRELLA LUDOVICO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 PARRELLA LUDOVICO	260,10	0,00	0,00	260,10
3.02.02.01.001	877.3	2016	2168	POLVERE COSIMO - SANZIONE AMM.VA NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 POLVERE COSIMO	260,10	0,00	0,00	260,10

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2016	2169	POLVERE SANTE - SANZIONE AMM.VA NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 POLVERE SANTE	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2171	PONTILLO FRANCESCO - PONTILLO ANGELO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1471/2016 - PERIODO 2012 PONTILLO FRANCESCO	244,80	0,00	0,00	244,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2173	PUCILLO MAURIZIO - PUCILLO GERARDO - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 PUCILLO MAURIZIO	260,10	0,00	0,00	260,10
3.02.02.01.001	877.3	2016	2176	rotondo giovanni - fa.ro costruzioni srl - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 ROTONDO GIOVANNI	244,80	0,00	0,00	244,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2178	SCHIPANI COSTANZO NIAGU N.- SANZIONE AMM.VA AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 SCHIPANI COSTANZO	244,80	0,00	0,00	244,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2180	SERAPIDE UMBERTO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 SERAPIDE UMBERTO	135,15	0,00	0,00	135,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2181	VICRIO GIORGIO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 VICARIO GIORGIO	260,10	0,00	0,00	260,10
3.02.02.01.001	877.3	2016	2183	VITAGLIANO GERARDO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 VITAGLIANO GERARDO	135,15	0,00	0,00	135,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2184	ZARRELLA NADIA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 ZARRELLA NADIA	135,15	0,00	0,00	135,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2185	ZOLLO ANTONIO - SANZIONI AL CDS NON CARTELLE 151 E 157 - PERIODO 2012 ZOLLO ANTONIO	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
3.02.02.01.001	877.3	2016	2186	ZOTTI ANTONIO - ZOTTI STEFANIA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 ZOTTI ANTONIO	543,15	0,00	0,00	543,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2188	COMUNE DI LIMATOLA - SANZIONE AL CDS NON PAGATA ED ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 COMUNE DI LIMATOLA -	2.714,90	1.298,79	0,00	1.416,11
3.02.02.01.001	877.3	2016	2190	LA VALLE DEI GRECI SAS DI LUISA GUADAGNO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1470/2016 - PERIODO 2012 LA VALLE DEI GRECI SAS	1.356,60	0,00	0,00	1.356,60

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2016	2192	ADZIONE POMPEO - GRIFFONE RITA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1839/2016 - PERIODO 2012 ASCIONE POMPEO	244,80	0,00	0,00	244,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2193	STABILE ANTONELLA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1839/2016 - PERIODO 2012 STABILE ANTONELLA	135,15	0,00	0,00	135,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2194	TRAVAGLIONE IMMACOLATA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1839*2016 - PERIODO 2012 TRAVAGLIONE IMMACOLATA	135,15	0,00	0,00	135,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2196	BARATTO RAFFAELE - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 6434/2016 - PERIODO 2012 - CARTELLE 147 E 121 BARATTO RAFFAELE	1.411,95	0,00	0,00	1.411,95
3.02.02.01.001	877.3	2016	2199	DE VIVO FRANCESCO - MARCONE ANTONIO - SANZIONI CDE ISCRITTE A RUOLO 6434/2016 - CARTELLE 182, 177, 158, 135, 134, 133, - PERIODO 2012 DE VIVO FRANCESCO	4.842,40	0,00	0,00	4.842,40
3.02.02.01.001	877.3	2016	2201	MARCONE ANTONIO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 6434/2016 - PERIODO 2012 MARCONE ANTONIO	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80
3.02.02.01.001	877.3	2016	2203	RICCIARDI UGO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 6434/2016 - PERIODO 2012 RICCIARDI UGO	244,80	40,98	0,00	203,82
3.02.02.01.001	877.3	2016	2204	BARRACO ANGELO - FORMULA RUOTA SRL UNIPERSONALE - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 2332/2016 - PERIODO 2012 BARRACO ANGELO	127,20	0,00	0,00	127,20
3.02.02.01.001	877.3	2016	2206	VALENTINI VITTORIO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 7877/2016 - PERIODO 2012 VALENTINI VITTORIO	260,10	0,00	0,00	260,10
3.02.02.01.001	877.3	2016	2207	GRILLO ANGELO - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1525/2016 - PERIODO 2012 GRILLO ANGELO	135,15	0,00	0,00	135,15
3.02.02.01.001	877.3	2016	2208	TANZILLO ENRICO ANTONIO STRAZZA ANGELINA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 1525/2016 - PERIODO 2012 TANZILLO ENRICO ANTONIO	270,30	0,00	0,00	270,30
3.02.02.01.001	877.3	2016	2212	VE NE MATTIA - SANZIONE AL CDS ISCRITTA A RUOLO 3411/2016 - PERIODO 2012 VE NE MATTIA	127,20	0,00	0,00	127,20

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2016	2723	FOSCHINI FLAVIANO - VIOLAZIONE AL CDS - SANZIONI NONO PAGATE - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2012 - DA EQUITALIA FOSCHINI FLAVIANO	79,50	0,00	0,00	79,50
3.02.02.01.001	877.3	2016	2724	DI LONARDO CLELIA - VIOLAZIONE AL CDS - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI ISCRIZION A RUOLO - ANNO 2012 DA EQUITALIA DI LONARDO CLELIA	47,70	0,00	0,00	47,70
3.02.02.01.001	877.3	2017	1776	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- BIANCHI GABRIELLA - RUOLO 1764/2017 BIANCHI GABRIELLA	505,60	0,00	0,00	505,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	1777	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- COTUGNO GERARDO- RUOLO 1764/2017 COTUGNO GERARDO	126,00	0,00	-5,44	120,56
3.02.02.01.001	877.3	2017	1778	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- FABRIZIO PAOLO- RUOLO 1764/2017 FABRIZIO PAOLO	126,00	0,00	0,00	126,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	1779	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- FESTA ALFONSO-RUOLO 1764/2017 FESTA ALFONSO	242,25	0,00	0,00	242,25
3.02.02.01.001	877.3	2017	1780	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- ALTO CALORE SERVIZI SPA-RUOLO 1764/2017 Alto Calore Servizi S.p.A.	2.356,20	0,00	-8,15	2.348,05
3.02.02.01.001	877.3	2017	1789	VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014- NIOLA MARIO - RUOLO 3144/2017 NIOLA MARIO	480,75	0,00	0,00	480,75
3.02.02.01.001	877.3	2017	1790	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 - D'ALESSIO LUCIA D'ALESSIO LUCIA	117,60	0,00	0,00	117,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	1791	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -D'AVANZO MAURIZIO D'AVANZO MAURIZIO	242,25	0,00	0,00	242,25

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2017	1792	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -DE CICCIO PAOLO DE CICCIO PAOLO	126,00	0,00	0,00	126,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	1793	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -DE IESO GIAMPIERO DE IESO GIAMPIERO	242,25	0,00	0,00	242,25
3.02.02.01.001	877.3	2017	1794	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -DI FIORE RAFFAELE - PARTITE 1247 E 1245 DI FIORE RAFFAELE	1.729,50	0,00	0,00	1.729,50
3.02.02.01.001	877.3	2017	1795	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -DI MICCO DOMENICO DI MICCO DOMENICO	505,50	0,00	0,00	505,50
3.02.02.01.001	877.3	2017	1796	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -ERRICO FRANCO ERRICO FRANCO	505,50	0,00	0,00	505,50
3.02.02.01.001	877.3	2017	1797	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -FERRAGAMO TERESA FERRAGAMO TERESA	117,60	0,00	0,00	117,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	1798	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -GALLO PASQUALE GALLO PASQUALE	126,00	0,00	0,00	126,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	1799	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -IACOVIELLO FERDINANDO IACOVIELLO FERDINANDO	126,00	0,00	0,00	126,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	1800	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -MERCURI ANTONIO MERCURI ANTONIO	1.233,40	0,00	0,00	1.233,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	1801	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -PUGLIESE DANIELE PUGLIESE DANIELE	160,00	0,00	0,00	160,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2017	1802	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -RAINONE NICOLA RAINONE NICOLA	117,60	0,00	0,00	117,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	1803	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -RANALDO NICOLA RANALDO NICOLA	242,25	0,00	0,00	242,25
3.02.02.01.001	877.3	2017	1805	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1297/2017 -ZAMPELLI ROSANGELA - VETRONE MARIA ROSARIA ZAMPELLI ROSANGELA VETRONE MARIA ROSARIA	117,60	0,00	0,00	117,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	1812	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 3227/2017 -DE FILIPPO GIOVANNI DE FILIPPO GIOVANNI	242,25	0,00	0,00	242,25
3.02.02.01.001	877.3	2017	1818	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1992/2017 - BIANCHI GABRIELLA BIANCHI GABRIELLA	209,95	0,00	0,00	209,95
3.02.02.01.001	877.3	2017	1819	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1992/2017 - NARDONE ELIO ZAMPETTI RICCARDO - PARTITE NN. 1428 E 1427 NARDONE ELIO ZAMPETTI RICCARDO	3.299,80	0,00	0,00	3.299,80
3.02.02.01.001	877.3	2017	1821	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - CARIDEO VINCENZO - CARIDEO ANTONIO CARIDEO VINCENZO CARIDEO ANTONIO	117,60	0,00	0,00	117,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	1823	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - COLASANTO MASSIMO COLASANTO MASSIMO	117,60	0,00	0,00	117,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	1824	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - FABOZZI GIANFRANCO FABOZZI GIANFRANCO	209,95	0,00	0,00	209,95
3.02.02.01.001	877.3	2017	1825	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 -FERRAGAMO TERESA - PARTITE 1429 - 1424-1425 FERRAGAMO TERESA	4.691,00	0,00	0,00	4.691,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2017	1826	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - GENTILCORE DONATO- PARTITE 3007 E 3008 GENTILCORE DONATO	319,15	0,00	0,00	319,15
3.02.02.01.001	877.3	2017	1827	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - IANNUCCI GIUSEPPE IANNUCCI GIUSEPPE	109,20	0,00	0,00	109,20
3.02.02.01.001	877.3	2017	1828	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - MANDATO LUIGI MANDATO LUIGI	226,10	0,00	0,00	226,10
3.02.02.01.001	877.3	2017	1829	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - MASSARONI FOSCA MASSARONI FOSCA	1.614,20	0,00	0,00	1.614,20
3.02.02.01.001	877.3	2017	1830	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - MATURO MICHELINA MATURO MICHELINA	117,60	0,00	0,00	117,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	1831	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - MERCURI GIUSEPPE MERCURI GIUSEPPE	2.356,20	0,00	0,00	2.356,20
3.02.02.01.001	877.3	2017	1832	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - MICCO MARIANO MICCO MARIANO	117,60	0,00	-1,53	116,07
3.02.02.01.001	877.3	2017	1833	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - ORLANDO ERNESTO ORLANDO ERNESTO	226,10	0,00	0,00	226,10
3.02.02.01.001	877.3	2017	1834	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - PARRELLA MARCO PARRELLA ARMANDO PARRELLA MARCO	117,60	0,00	0,00	117,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	1835	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - RAINONE NICOLA RAINONE NICOLA	2.471,20	0,00	0,00	2.471,20

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2017	1836	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017- RUNGI ANDREA RUNGI ANDREA	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	1837	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - ZARRO GIUSEPPE ZARRO GIUSEPPE	226,10	0,00	0,00	226,10
3.02.02.01.001	877.3	2017	1838	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1466/2017 - COSTRUZIONI NARDONE SRL COSTRUZIONI NARDONE S.R.L.	1.187,48	0,00	0,00	1.187,48
3.02.02.01.001	877.3	2017	1849	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 9773/2017-2 i RETE GAS 2i RETE GAS SPA	1.261,50	0,00	0,00	1.261,50
3.02.02.01.001	877.3	2017	1851	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 7361/2017 - CELESTE BRUNO CELESTE BRUNO	226,10	0,00	0,00	226,10
3.02.02.01.001	877.3	2017	1852	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 7361/2017 -DE LUCA MARIO DE LUCA MARIO	208,95	0,00	0,00	208,95
3.02.02.01.001	877.3	2017	1853	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 7361/2017 -PETRAZZUOLO FRANCESCO PETRAZZUOLO FRANCESCO	748,80	0,00	0,00	748,80
3.02.02.01.001	877.3	2017	1855	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 3492/2017 -LEO FRANCESCO LEO FRANCESCO	117,60	0,00	-5,08	112,52
3.02.02.01.001	877.3	2017	1856	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1996/2017 -ALTAVILLA FERNANDO ALTAVILLA FERNANDO	209,95	0,00	0,00	209,95
3.02.02.01.001	877.3	2017	1858	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1996/2017 -ZULLO CARMINE ANTONIO ZULLO CARMINE ANTONIO	117,60	0,00	-5,08	112,52

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2017	1859	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1471/2017 -CORNESCHI DANIEL CORNESCHI DANIEL	1.093,30	0,00	0,00	1.093,30
3.02.02.01.001	877.3	2017	1861	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1471/2017 -GHAFIR OMAR GHAFIR OMAR	201,60	0,00	0,00	201,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	1862	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2014 - RUOLO 1471/2017 -GRECO LUIGI GRECO LUIGI	201,60	0,00	0,00	201,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	2011	VIOLAZIONE AMM.VA AL CDS - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ACCERTATA IL 9/12/2013 - BARBATO AUTOCAR DI BARBATO GIUSEPPE E CO BARBATO AUTOCAR DI BARBATO GIUSEPPE E C.	1.177,40	0,00	0,00	1.177,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2013	violazioni amministrative al c.d.s. - sanzioni non pagate entro i termini - iscrizioni a ruolo - 01/01-31/12/2013 - ruolo n. 3148/2016 BARILE CARMINE GUERRIERO LUISA	505,50	0,00	0,00	505,50
3.02.02.01.001	877.3	2017	2015	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 3148/2016- ALTO CALORE SERVIZI SPA Alto Calore Servizi S.p.A.	2.524,50	0,00	0,00	2.524,50
3.02.02.01.001	877.3	2017	2019	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ALTIERI VINCENZO N. 2 PARTITE ALTIERI VINCENZO	1.387,50	0,00	0,00	1.387,50
3.02.02.01.001	877.3	2017	2020	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ANGELONE ANTONIO - N. 4 PARTITE ANGELONE ANTONIO	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	2021	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ARIANNA RAFFAELE - UNIVERSAL MOTORS SRL ARIANNA RAFFAELE UNIVERSAL MOTORS SRL	117,60	0,00	0,00	117,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	2022	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- BOCCHICCHIO ANTONIO - ROTONDO DONATO BOCCHICCHIO ANTONIO ROTONDO DONATO	2.820,80	0,00	0,00	2.820,80

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2017	2023	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-BOFFA ROCCHINA - FRANCESCA GENNARO BOFFA ROCCHINA FRANCESCA GENNARO	134,40	0,00	0,00	134,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2025	VIOLAZ. AMM.VE AL COD. DELLA STRADA-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-PERODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013 - RUOLO N. 2016/011124- SANTANIELLO ANIELLO-BARBATO AUTOCAR N.3PARTITE SANTANIELLO ANIELLO BARBATO AUTOCAR	1.859,30	0,00	0,00	1.859,30
3.02.02.01.001	877.3	2017	2026	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-BORELLI ANGELO - DE IESO MICHELINA BORRELLI ANGELO DE IESO MICHELINA	134,40	0,00	0,00	134,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2028	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-BRETTONE LUCIO BRETTONE LUCIO SI.MA. COSTRUZIONI S.R.L.UNIPERSONALE	505,50	0,00	0,00	505,50
3.02.02.01.001	877.3	2017	2029	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-BRUNO PIA BRUNO PIA	134,40	0,00	0,00	134,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2030	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-CANTONE GIOVANNI CANTONE GIOVANNI	499,20	0,00	0,00	499,20
3.02.02.01.001	877.3	2017	2031	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-CECERE COSIMO CECERE COSIMO	468,00	0,00	0,00	468,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	2032	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-CENTRELLA ANGELO CENTRELLA ANGELO	134,40	0,00	0,00	134,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2033	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-CIABURRI ANGELO - CIABURRI IDA CIABURRI ANGELO CIABURRI IDA	436,80	0,00	0,00	436,80
3.02.02.01.001	877.3	2017	2034	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016-COLUCCIello TONINO - N. 4 PARTITE COLUCCIello TONINO	4.459,60	0,00	0,00	4.459,60

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2017	2036	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- CORRADO UMBERTO NICOLA-GAGLIARDE DESIDERIO CORRADO UMBERTO NICOLA GAGLIARDE DESIDERIO	117,60	0,00	0,00	117,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	2037	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- D'APOLLONIO VITO D'APOLLONIO VITO	134,40	0,00	0,00	134,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2038	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- DE IESO GIAMPIETRO DE IESO GIAMPIETRO	242,25	0,00	0,00	242,25
3.02.02.01.001	877.3	2017	2039	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- DE LUCA ANTONIO DE LUCA ANTONIO	234,50	0,00	0,00	234,50
3.02.02.01.001	877.3	2017	2041	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- DELLA CAMERA NICOLA - N. 3 PARTITE DELLA CAMERA NICOLA	4.529,30	0,00	0,00	4.529,30
3.02.02.01.001	877.3	2017	2042	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ERRICO ANDREA ERRICO ANDREA	126,00	0,00	0,00	126,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	2043	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- FANFULLA LUIGI FANFULLA LUIGI	25,40	0,00	233,00	258,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2044	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A ROLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- FERRARA ANTONIO FERRARA ANTONIO	134,40	0,00	0,00	134,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2046	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- FLORIO ANTONIO DOMENICO - N.2 PARTITE FLORIO ANTONIO DOMENICO	631,50	0,00	0,00	631,50
3.02.02.01.001	877.3	2017	2047	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- GIANGREGORIO GIOVANNI GIANGREGORIO GIOVANNI	471,80	0,00	0,00	471,80

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2017	2048	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- GRELLA DANIELE - MATARAZZO TERESINA GRELLA DANIELE MATARAZZO TERESINA	242,25	0,00	0,00	242,25
3.02.02.01.001	877.3	2017	2049	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- MERCURI ANTONIO MERCURI ANTONIO	471,80	0,00	0,00	471,80
3.02.02.01.001	877.3	2017	2050	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- MORGANELLA MICHELINA LUCIA MORGANELLA MICHELINA LUCIA	242,25	0,00	0,00	242,25
3.02.02.01.001	877.3	2017	2051	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- MOSCATO ALFREDO - MOSCATO ANNUNZIATA MOSCATO ALFREDO MOSCATO ANNUNZIATA	134,40	0,00	0,00	134,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2052	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- NOVIELLO BRUNO - NOVIELLO STEFANO NOVIELLO BRUNO NOVIELLO STEFANO	242,25	0,00	0,00	242,25
3.02.02.01.001	877.3	2017	2053	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PANELLA GIULIO PANELLA GIULIO	126,00	0,00	0,00	126,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	2054	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PARRELLA GABRIELE - RUS ANDRA PARRELLA GABRIELE RUS ANDRA	126,00	0,00	0,00	126,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	2055	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PELUSO MINO PELUSO MINO	539,20	0,00	0,00	539,20
3.02.02.01.001	877.3	2017	2056	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PIACQUADIO VINCENZO - IMPRESA EDILE STRADALE TURISTICA RCP PIACQUADIO VINCENZO IMPRESA EDILE E STRADALE E TURISTICA RCP	117,60	0,00	0,00	117,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	2057	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- PICCOLI OSVALDO PICCOLI OSVALDO	258,40	0,00	0,00	258,40

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2017	2060	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ROMANO GELSOMINO ROMANO GELSOMINO	539,20	0,00	0,00	539,20
3.02.02.01.001	877.3	2017	2061	VIOLAZIONI AMM.VE AL COD. DELLA STRADA-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI-ISCRIZIONE A RUOLO-PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013-RUOLO N. 2016/013395-BOSCO LUCARELLI M.ROSARIA BOSCO LUCARELLI MARIA ROSARIA	1.261,50	0,00	0,00	1.261,50
3.02.02.01.001	877.3	2017	2063	VIOLAZIONI AMM.VE AL COD. DELLA STRADA-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI-ISCRIZIONE A RUOLO-PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013-RUOLO N. 2016/005276-D'AGATI ALFREDO/EDILMEC SAS D'AGATI ALFREDO EDILMEC SAS	134,40	0,00	0,00	134,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2067	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ROSSI SANDRO ROSSI SANDRO	539,20	0,00	0,00	539,20
3.02.02.01.001	877.3	2017	2069	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- RUSSO ANGELO GLOBAL SYSTEM SRL RUSSO ANGELO GLOBAL SYSTEM SRL	126,00	0,00	0,00	126,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	2070	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- RUSSO ANTONIO - ROSSI ANNA MARIA RUSSO ANTONIO ROSSI ANNA MARIA	242,25	0,00	0,00	242,25
3.02.02.01.001	877.3	2017	2071	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- RUSSO GIUSEPPE - LUONGO LIBERO EUPLIO - N.2 PARTITE RUSSO GIUSEPPE LUONGO LIBERO EUPLIO	268,80	0,00	0,00	268,80
3.02.02.01.001	877.3	2017	2072	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- SFERRUZZO MARGHERITA - N.2 PARTITE SFERRUZZO MARGHERITA	908,60	0,00	0,00	908,60
3.02.02.01.001	877.3	2017	2073	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- TANUCCI ANTONIO TANUCCI ANTONIO	126,00	0,00	0,00	126,00
3.02.02.01.001	877.3	2017	2074	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- TOSTO GIOVANNI TOSTO GIUIOVANNI	134,40	0,00	0,00	134,40

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	877.3	2017	2075	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- TRAVAGLIONE FELEPPA MAURO TAVAGLIONE FELEPPA MAURO	258,40	0,00	0,00	258,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2076	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- TUFO ERNESTO TUFO ERNESTO	258,40	0,00	0,00	258,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2077	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- VARRELLA ANTONIO VARRELLA ANTONIO	134,40	0,00	0,00	134,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2078	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ZAHORA MARIA - RICCI ANTONIO ZAHORA MARIA RICCI ANTONIO	258,40	0,00	0,00	258,40
3.02.02.01.001	877.3	2017	2079	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013- RUOLO 2490/2016- ZARRO NICOLA ZARRO NICOLA	126,00	0,00	0,00	126,00
3.02.02.01.001	879	2011	233	VIOLAZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE D.Leg.N.152/06-ISCIZIONE A RUOLO PERIODO 01/01/07-31/12/07 DEBITORI DIVERSI	24.302,40	0,00	0,00	24.302,40
3.02.02.01.001	879	2011	1120	VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/06-L.157/92 SAMZIONI NON PAGATE DA 1/1/0/8 A 31 12/08 ISCRIZIONE A RUOLO DEBITORI DIVERSI	60.125,14	739,92	0,00	59.385,22
3.02.02.01.001	879	2012	633	VIOLAZ.AMM.VE D.LGS 152/06 NORME IN MATERIA AMBIENTALE - SANZIONE NON PAGATA - RUOLO POLIZ.PROV.LE DPERIODO DA 01/01/09 A 31/12/09 DEBITORI DIVERSI	19.706,96	15,30	0,00	19.691,66
3.02.02.01.001	879	2012	635	VIOLAZ.AMM.VE LEG.689/81 IN MATERIA AMBIENTALE ED ECOLOGIA - SANZIONI NON PAGATE PERIODO 01/01/09 - 31/12/09 -RUOLO POL.PROV.LE DEBITORI DIVERSI	7.994,17	0,00	0,00	7.994,17
3.02.02.01.001	879	2015	521	RUOLO EMESSO PER LE VIOLAZIONI AMM.NE D.LGS. N.152/2006 NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2010 DEBITORI DIVERSI	22.479,66	0,00	0,00	22.479,66
3.02.02.01.001	879	2016	842	ARCARI ROBERTO - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 RUOLO 01/01-31/12/2011 - N. 853/2016 ARCARI ROBERTO	307,00	0,00	0,00	307,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	879	2016	843	BARBATO ANTONIO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 NON PAGATE DAL 01/01 AL 31/12/2011 - RUOLO 853/2016 BARBATO ANTONIO Elett. DOMIC. C/O AVV. ROMANO ELENA	777,00	0,00	0,00	777,00
3.02.02.01.001	879	2016	844	BROGNA ANNA - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/20016 SANZIONI NON PAGATE DAL 01/01/ AL 31/12/2011 - RUOLO 853/2016 BROGNA ANNA	306,60	0,00	0,00	306,60
3.02.02.01.001	879	2016	845	COVIELLO PAOLA - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIOI NON PAGATE ISCRIZIONI A RUOLO PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 COVIELLO PAOLA	207,00	0,00	0,00	207,00
3.02.02.01.001	879	2016	846	DE LUCA LOREDANO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRIZIONI A RUOLO PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/16 DE LUCA LOREDANO	207,00	0,00	0,00	207,00
3.02.02.01.001	879	2016	847	DE MIZIO VITTORIO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 DE MIZIO VITTORIO	3.102,00	0,00	0,00	3.102,00
3.02.02.01.001	879	2016	848	MUROLO GIUSEPPE - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISC. A RUOLO - PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 MUROLO GIUSEPPE	307,00	0,00	0,00	307,00
3.02.02.01.001	879	2016	849	PERUGINI EDUARDO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/06 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 PERUGINI EDUARDO	307,00	0,00	0,00	307,00
3.02.02.01.001	879	2016	850	PETRILLO ANTONELLO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SAZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2011 - RUOLO 853/2016 PETRILLO ANTONELLO	777,00	0,00	0,00	777,00
3.02.02.01.001	879	2016	851	VITAGLIANO GEPPINO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2011 - PROT 3727 E 3725 RUOLO 853/2016 VITAGLIANO GEPPINO	6.214,00	0,00	0,00	6.214,00
3.02.02.01.001	879	2016	852	DI COSTANZO LUIGI - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIOI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2016 - RUOLO 1440/2016 DI COSTANZO LUIGI	4.663,00	0,00	0,00	4.663,00
3.02.02.01.001	879	2016	853	DI MARIA NICOLINA - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE - ISC. A RUOLO A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DEL T. - RUOLO 910/2016 DI MARIA NICOLINA	344,00	0,00	0,00	344,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	879	2016	854	DE ROSA GIANFRANCO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - CONDANA GIUGICE DEL T. - RUOLO 810/2016 DE ROSA GIANFRANCO	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
3.02.02.01.001	879	2016	855	ORLACCHIO GABRIELE - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - SENTENZA DI CONDANNA GIUDICE DEL T. RUOLO 910/2016 ORLACCHIO GABRIELE	8.527,00	0,00	0,00	8.527,00
3.02.02.01.001	879	2016	856	PROZZO BERNARDINO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - SENTENZA GIUDICE DEL T. - RUOLO 910/2016 PROZZO BERNARDINO	344,00	0,00	0,00	344,00
3.02.02.01.001	879	2016	857	ZEOLI GIOVANNI - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI ON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZ A RUOLO A SEGUITO SENTENZA GIUDICE T.-RUOLO 910/16 ZEOLI GIOVANNI	211,00	0,00	0,00	211,00
3.02.02.01.001	879	2016	858	CENTRO AUTO SRL - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE - ISC A RUOLO A SEGUITO SENTENZA DI CONDANNA GIUDICE DEL T. - RUOLO 910/2016 CENTRO AUTO SRL	4.143,00	0,00	0,00	4.143,00
3.02.02.01.001	879	2016	859	EUROFER SRL - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMII - RUOLO A SEGUITO DI CONDANNA DEL GIUDICE DEL T. - RUOLO 1151/2016 EUROFER SRL	31.030,00	0,00	0,00	31.030,00
3.02.02.01.001	879	2016	4074	RAMA FLAVIO-IMA SRL - PROCESSO VERBALE 12983079 REG.37 DEL 28/7/2016 PER INFRAZIONE ART.258 C.4 DL152/06-PAG IN 18 RATE MENSILI RAMA FLAVIO IMA INTERNATIONAL METAL ALLOY SRL OBBLIGATO	3.310,20	2.022,90	0,00	1.287,30
3.02.02.01.001	879	2016	4137	MEROLLA GUIDO-VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/06 - SANZIONE NON PAGATE NEL PERIODO 1/1-31/12/2013 MEROLLA GUIDO	283,80	0,00	0,00	283,80
3.02.02.01.001	879	2016	4138	RUSO ANGELO MICHELE - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI - PERIODO 01/01-31/12/2013 RUSO ANGELO MICHELE	292,40	0,00	0,00	292,40
3.02.02.01.001	879	2016	4139	DE IESO MARIO - VILOAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO 01/01-31/12/2013 - PROT.3849-3818-3850 DE IESO MARIO	1.038,42	0,00	0,00	1.038,42
3.02.02.01.001	879	2016	4140	LIVIERO GERARDO - VIOLAZIONI AMM.VE AL D.LGS 152/06 - SANZIONI NO PAGATE ENTRO I TERMINI ISCRIZIONE A RUOLO - 01/01-31/12/2013 LIVIERO GERARDO	3.104,25	0,00	0,00	3.104,25

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	879	2016	4141	FONZO ANGELO - VIOLAZIONE AMM.VA AL D.LGS 152/06 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI ISC A RUOLO - 01/01-31/12/2013 FONZO ANGELO	730,20	0,00	0,00	730,20
3.02.02.01.001	879	2016	4142	RUSO DOMENICO - VIOLAZIONE AMM.CVA AL D.LGS 152/06 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI - 01/01-31/12/2013 RUSSO DOMENICO	748,00	0,00	0,00	748,00
3.02.02.01.001	879	2016	4187	AMANTEO ANGELA OLGA - VIOLAZIONI AMM.VE AL D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI ISC. A RUOLO ANNO 2013 - RUOLO 142/2017 AMANTEO ANGELA OLGA	2.111,57	0,00	0,00	2.111,57
3.02.02.01.001	879	2016	4188	CAVUOTO GIUSTINO - VIOLAZIONI AMM.NE AL D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO ANNO 2013-RUOLO 142/2017 CAVUOTO GIUSTINO	2.333,25	0,00	0,00	2.333,25
3.02.02.01.001	879	2016	4189	CERRETO MARIALAURA - VIOLAZIONI AMM.VE AL D. LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO ANNO 2013-RUOLO 142/2017 CERRETO MARIALAURA	4.709,92	0,00	0,00	4.709,92
3.02.02.01.001	879	2016	4190	LUBRANO FILIPPO - VIOLAZIONI AMM.VE D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013-RUOLO 142/2017 LUBRANO FILIPPO	2.358,25	0,00	0,00	2.358,25
3.02.02.01.001	879	2016	4191	NAPOLITANIO ELISABETTA - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO ANNO 2013 NAPOLITANO ELISABETTA	2.333,25	0,00	0,00	2.333,25
3.02.02.01.001	879	2016	4192	NOVIELLO FRANCESCO - VIOLAZIOE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TEMINI-ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 142/2017 NOVIELLO FRANCESCO	1.209,75	0,00	0,00	1.209,75
3.02.02.01.001	879	2016	4193	NOVIELLO LUIGI ALFONSO-VIOLAZIONE AM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONE NON PAGATA ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 142/2017 NOVIELLO LUIGI ALFONSO	6.987,20	0,00	0,00	6.987,20
3.02.02.01.001	879	2016	4194	MENIS FLORIN - VIOLAZIONE AMM.VA D.LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONI A RUOLO - ANNO 2013 - RUOLO 404/2017 MENIS FLORIN	6.673,25	0,00	0,00	6.673,25

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	879	2017	1864	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 - CANGIANO AURELIA - PARTITE 40582 E 40589 CANGIANO AURELIA	3.651,00	0,00	0,00	3.651,00
3.02.02.01.001	879	2017	1865	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -DE LORENZO GIUSEPPE DE LORENZO GIUSEPPE, N. IL 10.02.1984	968,00	0,00	0,00	968,00
3.02.02.01.001	879	2017	1866	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -DEL GROSSO CARMINE DEL GROSSO CARMINE	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00
3.02.02.01.001	879	2017	1868	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -LUNARIO SERGIO BRUNO LUNARIO SERGIO BRUNO	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00
3.02.02.01.001	879	2017	1869	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -MARINIELLO DOMENICO MARINIELLO DOMENICO	838,00	0,00	0,00	838,00
3.02.02.01.001	879	2017	1871	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -MECCARIELLO WALTER MECCARIELLO WALTER	6.466,00	0,00	0,00	6.466,00
3.02.02.01.001	879	2017	1872	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1147/2017 -RUSSO DOMENICO RUSSO DOMENICO	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00
3.02.02.01.001	879	2017	1873	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 5622/2017 -LITO ANTONIO LITO ANTONIO	11.740,00	0,00	0,00	11.740,00
3.02.02.01.001	879	2017	1874	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 - RIFIUTI - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 5622/2017 -MANGIACAPRA FRANCESCO MANGIACAPRA FRANCESCO	4.215,00	0,00	0,00	4.215,00
3.02.02.01.001	879	2017	1878	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO-01/01-31/12/2014- RUOLO 1513/2017 -CAFASSO ANTONIO CAFASSO ANTONIO	360,60	0,00	0,00	360,60

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	879	2017	1879	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1513/2017 - RUSSO ANTONIO RUSSO ANTONIO	782,20	0,00	0,00	782,20
3.02.02.01.001	879	2017	1880	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - CUBELLI ANTONIO CUBELLI ANTONIO	584,10	0,00	0,00	584,10
3.02.02.01.001	879	2017	1881	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - DE IESO MARIO N. 2 PARTITE DE IESO MARIO	831,61	0,00	0,00	831,61
3.02.02.01.001	879	2017	1882	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - MANCINI ANTONIO MANCINI ANTONIO	713,45	0,00	0,00	713,45
3.02.02.01.001	879	2017	1883	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - PONTILLO FRANCESCO PONTILLO FRANCESCO	696,25	0,00	0,00	696,25
3.02.02.01.001	879	2017	1884	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - VASSALLO GIORGIO VASSALLO GIORGIO	333,83	0,00	0,00	333,83
3.02.02.01.001	879	2017	1885	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1109/2017 - ZAMPETTI GERARDO ZAMPETTI GERARDO	654,12	0,00	0,00	654,12
3.02.02.01.001	879	2017	1886	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE D.LGS. 152/2006 -materia ambientale ed ecologia- SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - ISCRIZIONE A RUOLO- 01/01-31/12/2014- RUOLO 1637/2017 - BARBARO ANTONIO BARBARO ANTONIO	1.358,75	0,00	0,00	1.358,75
3.02.02.01.001	879	2017	2879	CAPORASO GIUSEPPE - EDIL COSTRUZIONI VALENTE SAS - RUOLO 2457/2016 - VIOLAZIONI AMM.VE D. LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RESIDUO PAGAMENTO RATEALE 01/01-31/12/2012 EDIL COSTRUZIONI VALENTE SAS	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00
3.02.02.01.001	879	2017	2880	DE MIZIO ANGELO - RUOLO 2457/2016 - VIOLAZIONI AMM.VE D. LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RESIDUO PAGAMENTO RATEALE 01/01-31/12/2012 DE MIZIO ANGELO	309,00	0,00	0,00	309,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	879	2017	2881	GENITO MELANINO - APICECOLOGIA SRL - RUOLO 2457/2016 - VIOLAZIONI AMM.VE D. LGS 152/2006 - SANZIONI NON PAGATE ENTRO I TERMINI - RESIDUO PAGAMENTO RATEALE 01/01-31/12/2012 APICECOLOGIA SRL - AMM.RE PEPE BASILIO GENITO MELANINO	25.576,00	0,00	0,00	25.576,00
3.03.03.02.999	1211.3	2017	747	COMUNE DI ARPAIA - INTERESSI ATTIVI COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATO RIVRSAMENTO TEFA AL 2015 COMUNE DI ARPAIA	68,47	0,00	0,00	68,47
3.03.03.02.999	1211.3	2017	749	COMUNE DI BASELICE - INTERESSI ATTIVI COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA AL 2015 COMUNE DI BASELICE -	148,63	0,00	-65,13	83,50
3.03.03.02.999	1211.3	2017	750	COMUNE DI BENEVENTO - INTERESSI ATTIVI COME DA ISTANZA ALLA COMMISSIONE S. L. DI IMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA PROT. 16002/2017 - TEFA ANNI 2009/2015 COMUNE DI BENEVENTO	45.047,94	0,00	0,00	45.047,94
3.03.03.02.999	1211.3	2017	752	COMUNE DI BONEA - INTERESSI ATTIVI COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA AL 2015 COMUNE DI BONEA -	958,11	0,00	-529,98	428,13
3.03.03.02.999	1211.3	2017	772	COMUNE DI CALVI - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA ISTANZA AMMISSIONE MASSA PASSIVA PROT. 14653/17 COMUNE DI CALVI-	785,14	0,00	0,00	785,14
3.03.03.02.999	1211.3	2017	801	COMUNE DI CASTELVENERE - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA ANNI 2003/2015 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI CASTELVENERE	2.060,25	0,00	0,00	2.060,25
3.03.03.02.999	1211.3	2017	802	COMUNE DI CAUTANO - INTERESSI ATTIVI COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA COMUNE DI CAUTANO-	632,89	0,00	0,00	632,89
3.03.03.02.999	1211.3	2017	803	COMUNE DI CEPPALONI - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI CEPPALONI-	372,07	0,00	0,00	372,07
3.03.03.02.999	1211.3	2017	804	COMUNE DI CERRETO SANNITA - INTERESI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA PROT. 14651/2017 COMUNE DI CERRETO SANNITA-	960,25	0,00	0,00	960,25
3.03.03.02.999	1211.3	2017	810	COMUNE DI FORCHIA - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI FORCHIA	1.015,15	0,00	0,00	1.015,15
3.03.03.02.999	1211.3	2017	811	COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE	342,44	0,00	0,00	342,44

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.03.03.02.999	1211.3	2017	812	COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE -	634,08	0,00	0,00	634,08
3.03.03.02.999	1211.3	2017	964	COMUNE DI PONTELANDOLFO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TRIBUTO TEFA ANNI 2009/2012 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI PONTELANDOLFO -	333,01	0,00	0,00	333,01
3.03.03.02.999	1211.3	2017	968	COMUNE DI FRASSO TELESINO - INTERESSI ATTIVI PER MANCATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI FRASSO TELESINO -	483,90	0,00	-79,12	404,78
3.03.03.02.999	1211.3	2017	969	COMUNE DI SANT'AGATE DE' GOTI - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA 2010/2015 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	1.455,30	0,00	0,00	1.455,30
3.03.03.02.999	1211.3	2017	974	COMUNE DI MOIANO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA DI CUI ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MOIANO	2.035,37	0,00	0,00	2.035,37
3.03.03.02.999	1211.3	2017	990	COMUNE DI MOLINARA - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNI 2000/2015 DI CUI ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MOLINARA -	739,68	0,00	0,00	739,68
3.03.03.02.999	1211.3	2017	994	COMUNE DI MONTEFALCONE IN VAL FORTORE - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI MONTEFALCONE VALFORTORE -	70,81	0,00	0,00	70,81
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1003	COMUNE DI MONTESARCHIO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2014 COME DA INGIUNZIONE COMUNE DI MONTESARCHIO	1.079,06	0,00	0,00	1.079,06
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1011	COMUNE DI PAOLISI - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNI 2001/2013 COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI PAOLISI -	1.125,18	0,00	0,00	1.125,18
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1013	COMUNE DI PIETRELCINA - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA ANNI 2003/2015 DI CUI ALL'INGIUNZIONE COMUNE DI PIETRELCINA -	1.779,51	0,00	0,00	1.779,51
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1017	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - INTERESSI ATTIVI COME DA NOSTRA NOTA PROT. 17756 DEL 02/05/2017 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO	3.027,14	0,00	0,00	3.027,14
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1018	COMUNE DI REINO - INTERESSI ATTIVI COME DA INGIUNZIONE PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA AL 2015 COMUNE DI REINO -	890,55	0,00	0,00	890,55

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1020	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	0,00	0,00	1.911,04	1.911,04
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1022	COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA DI CUI ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE -	526,07	0,00	0,00	526,07
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1023	COMUNE DI SAN LUPO - INTERESSI ATTIVI PERRITARDATO RIVRSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SAN LUPO	336,92	0,00	0,00	336,92
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1026	COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO	1.007,78	0,00	0,00	1.007,78
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1028	COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO	647,09	0,00	0,00	647,09
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1045	COMUNE DI CASTELPAGANO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA DI CUI ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RETTIFICATA COMUNE DI CASTELPAGANO -	549,69	0,00	0,00	549,69
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1046	COMUNE DI CASTELPOTO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI CASTELPOTO -	30,75	0,00	0,00	30,75
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1047	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	1.193,46	0,00	0,00	1.193,46
3.03.03.02.999	1211.3	2017	1048	COMUNE DI VITULANO - INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO RIVERSAMENTO TEFA COME DA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COMUNE DI VITULANO-	67,64	0,00	0,00	67,64
3.04.99.99.999	1334	2014	3389	GCI GROUP SRL - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SISTEMA DI BIKE SHARI NG - PROGETTO BE-E-BIKE - CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN ATA 23/7/2014 E REGISTR GCI GROUP	4.379,60	0,00	0,00	4.379,60
3.04.99.99.999	1622	2015	1794	ASSOCIAZIONE MALOENTON - QUOTA RELATIVA AL PROGETTO BAB FESTIVAL - FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI BURATTINI E DELLE MARIONETTE EX ACCERTAMENTO P MALOENTON ASSOCIAZIONE ONLUS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.04.99.99.999	1622	2015	1804	QUOTA A CARICO SPONSOR PER PROGETTOLE QUATTRO STAGIONI ESTATE 2010 - LA RISCOPERTA DEL PATRIMONIO CULTURALE SANNIO FILM FESTIVAL EX ACCERTAMENTO PL ASSOCIAZIONE CULTURALE SOTTO IL SEGNO DEI GOTI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Residui attivi al 31/12/2017

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.05.99.99.999	1321	2000	259	COMUNE DI MOIANO:ASS.ILLEG. ANNO 95 COMUNE DI MOIANO	862,04	0,00	0,00	862,04
3.05.99.99.999	1321	2005	5880	COMUNE DI S.ANGELO A CUPOLO - RESTITUZIONE SOMME PER ELEZIONI PROV.LI ANNO 2003 COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	1.378,22	0,00	0,00	1.378,22
3.05.99.99.999	1321	2007	83	CIOFFO FRANCESCO - RECUPERO SOMMA A FAVORE DELLA PROV.DI BN A SEGUITO SENTENZA TRIB.DI BN E SUCCES.ATTO DI PRECETTO CIOFFO FRANCESCO	154,02	0,00	0,00	154,02
3.05.99.99.999	1321	2007	4316	INPDAP BN - RESTITUZIONE EQUO INDENNIZZO LIQUIDATO ALL'EX DIPENDENTE MERCURI ANTONIO I.N.P.D.A.P.- FONDO PREVIDENZA E CREDITO	3.813,10	0,00	0,00	3.813,10
3.05.99.99.999	1321	2009	3123	SOMMA DA RICONOSCERE ALLA PROVINCIA PER IMPORTO DA QUESTA ANTICIPATA PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIB.BN.N.1774/03 MAIO CARMELA	1.000,54	0,00	0,00	1.000,54
3.05.99.99.999	1321	2010	2555	QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI BN PER LA GESTIONE DI VILLA D'AGOSTINO - SALDO SITUAZIONE ANNO 2009 COMUNE DI BENEVENTO	1.969,63	0,00	0,00	1.969,63
3.05.99.99.999	1321	2010	5886	CONTRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE DI PIETRELCINA PER IL PROGETTO PRESEPI NEL SANNIO -PIETRELCINA COME BETLEMME COMUNE DI PIETRELCINA-	500,00	0,00	0,00	500,00
3.05.99.99.999	1321	2011	891	RECUPERO SOMMA DAL MINISTERO DEL LAVORO A SEGUITO SENTENZA TRIB.DEL LAVORO N.163/03 E TAR CAMPANIA 306/10 AMATO ELISABETTO C/PROV.DI BN MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	36.382,39	0,00	0,00	36.382,39
3.05.99.99.999	1321	2011	3718	RECUPERO SOMMA DI CUI ALL'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 21/7/2008 (VEDI DETERMINA SETTORE LEGALE N.505 DELL'8/8/2011) OLEIFICIO NAVE SRL	13.519,15	0,00	0,00	13.519,15
3.05.99.99.999	1321	2012	1812	RICONOS DEBITI FUORI BILANCIO-SOMMA A FAVORE DI PROVINCIA DI BN A SEGUITO SENTENZA TRIBUNALE DI BE N.1063/04 E CORTE D'APPELLO DI NA N.1239/0 RENZULLI RAFFAELE	3.350,80	0,00	0,00	3.350,80
3.05.99.99.999	1321	2012	5052	REGIONE CAMPANIA TRAMITE STAPF DI BENEVENTO- PRECEDENTI DECRETO 50/12 REGIONE CAMPANIA	20.007,49	0,00	0,00	20.007,49
3.05.99.99.999	1321	2016	767	PERSONALE PROVINCIALE - RECUPERO PER ORE NON RECUPERATE DEBITORI DIVERSI	177,19	0,00	0,00	177,19
3.05.99.99.999	1321	2016	4778	QBE ASSICURAZION-ATTI DI PIGNORAMENTO PROMOSSI DA FALZARANO GIUSEPPE C/PROVINCIA DI BN + 1 -AVV.MIGLIONE J.C.C/PROVINCIA DI BN QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	5.019,57	0,00	0,00	5.019,57

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.05.99.99.999	1321	2016	4779	ASSICURAZIONI GENERALI SPA- RECUPERO SOMMA RELATIVA A PIGN.PROMOSSO DA CRISCI LUIGI C/PROVINCIA DI BN E AVV.MOSCATO ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.05.99.99.999	1321	2017	1120	E.ON ENERGIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CHIUSURA FORNITURA E.ON ENERGIA SPA	320,64	0,00	0,00	320,64
3.05.99.99.999	1332	2015	1837	RIMBORSO DAI CONCESSIONARI DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012/ 5041 DEBITORI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.05.99.99.999	1336	2017	2923	ASEA - RIMBORSO UTENZE DELLA SEDE IN USO IN VIA SANTA COLOMBA DAL 01/07/2017 ASEA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.05.99.99.999	1621	2015	1775	CNA - TRASFER.FONDI PER PROGETTO MANI D'AUTORE-UN AVIAGGIO NELLA CREATIVITA' DEL BIANCO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009/ 4869 CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO -	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00
3.05.99.99.999	1621	2015	1787	PROVENTI DA SPONSOR PER IL PROGETTO SANNIO FILM FESTIVAL 2009 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 5821 DEBITORI DIVERSI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Totale titolo 3					2.097.022,49	41.151,49	14.791,11	2.070.662,11

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.01.01.001	182.1	2017	2847	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO PER FUNZIONI FONDAMENTALI PROVINCE (72,74%) MINISTERO DELL'INTERNO	1.353.579,21	0,00	0,00	1.353.579,21
4.02.01.01.001	1759	2017	2845	MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA MINISTERO DELL'INTERNO	2.424.126,99	0,00	0,00	2.424.126,99
4.02.01.01.002	1757	2016	2359	CASSA DP TRAM.BI -P.TRIENNALE ED ANNUALI E.SCOLASTICA 2015/2017-LAV. COMPL R.ENERG. ED ADEG.FUNZ.IST.LUCARELLI-IMP.1203,1204,1757/16 DR.146 6/5/016-CASSA DD.PP.	1.001.350,76	915.904,43	0,00	85.446,33
4.02.01.01.002	1757	2016	4816	CASSA DD.PP. TRAMITE B.I. - P.TRIENNALE ED ANNUALI ED SCOLASTICA 2015/2017 - LAV COMPLET ENERG. ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE IST. LUCARELLI CASSA DD.PP.	262.815,96	0,00	0,00	262.815,96
4.02.01.01.003	1758	2016	1169	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI M. -CONTRIBUTO STR. PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 14, 15 19 OTTOBRE 2015 - SOMME RICONOSCIUTE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRAMITE IL GENIO CIVILE DI BN	1.058.070,71	955.492,64	0,00	102.578,07
4.02.01.01.003	1758	2016	4815	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2015 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRAMITE IL GENIO CIVILE DI BN	4.064.904,13	1.301.740,84	0,00	2.763.163,29
4.02.01.01.003	1758	2017	2899	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EVENTI ALLUVIONALI 15 E 19/10/2015 - PONTE UFITA COD. 00/U/107 - VEDI IMP. 3827/2017 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI TRAMITE IL GENIO CIVILE DI BN	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
4.02.01.02.001	296	2017	2901	REGIONE CAMPANIA - INTERVENTO MIGLIORATIVO DEL PROCESSO FUTS ALL'IMPIANTO STIR - DI CASALDUNI FSC 2007/2013 D.D. 101/2017 REGIONE CAMPANIA	989.848,51	0,00	-985.155,11	4.693,40
4.02.01.02.001	1742	2015	1719	TRASFERIMENTO PER LAVORI ADEGUAMENTO IST. G.B,LUCARELLI BN - MUTUO CDP 4465175 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2005/ 6641 CASSA DD.PP.	30.407,39	0,00	0,00	30.407,39
4.02.01.02.001	1800	2017	2887	REGIONE CAMPANIA - GENIO CIVILE - INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI - SP 63 CASTELPAGANO-COLLE SANNITA IN LOC. TORTI - INT. 00/A/18 REGIONE CAMPANIA	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.01.02.001	1800	2017	2888	REGIONE CAMPANIA - GENIO CIVILE - INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI -SP 108-VALLE VITULANESE-PAUPISI RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETICOLI IDROGRAFICI...INT. 00/A/21 REGIONE CAMPANIA	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
4.02.01.02.001	1800	2017	2889	REGIONE CAMPANIA - GENIO CIVILE - INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI -SP 65 CASTELPAGANO RICCIA AL KM 2+700- INT. 00/A/24 REGIONE CAMPANIA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
4.02.01.02.001	1800	2017	2890	REGIONE CAMPANIA - GENIO CIVILE - INTERVENTI URGENTI PER RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI -SP 95 CASALDUNI ZINGARA MORTA-RICOSTRUZIONE MURO ANDATORE DEL PONTE SUL TORRENTE LENTE- INT. 00/A/25 REGIONE CAMPANIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.02.01.02.001	1850.1	2017	2891	REGIONE CAMPANIA - FONDO ROTAZIONE POC 2014/2020 - LAVORI SP 44 COLLEGAMENTO S.GIORGIO LA MOLARA SS 90 BIS II LOTTO - DECRETO 63/2017 - CUP I31B16000460002 REGIONE CAMPANIA	397.061,76	0,00	0,00	397.061,76
4.02.01.02.001	1850.2	2017	2892	REGIONE CAMPANIA - FONDO RIOTAZIONE POC 2014/20 - LAVORI SP 1 CIARDELLI LOC. COVINI DI ARPAISE - DECRETO 64/2017 - CUP I61B15000510002 REGIONE CAMPANIA	243.246,54	0,00	0,00	243.246,54
4.02.01.02.001	1850.3	2017	2893	REGIONE CAMPANIA - FONDO DI ROTAZIONE POC 2014/2020 STRADA S.V.F.VALLE ISCLERO -COMPLET. FUNZ.ARTERIA DIR. VALLE CAUDINA SS 7 APPIA 4 LOTTO EX 6 LOTTO - CUP 126G14000240008 - DR 65/2017 REGIONE CAMPANIA	22.176,57	0,00	0,00	22.176,57
4.02.01.02.001	1850.4	2017	2894	REGIONE CAMPANIA - FONDO ROTAZIONE POC 2014/2020 - LSVORI SP 27 BENEVENTO APICE NUOVA CONFINE PROV. AVELLINO - RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO - DECRETO 132/2017 - CUP I27H16000970002 REGIONE CAMPANIA	73.975,55	0,00	0,00	73.975,55
4.02.01.02.001	1850.5	2017	2895	REGIONE CAMPANIA - FONDO ROTAZIONE POC 2014/2020 - LAVORI SP 33 APICE VECCHIA-APICE SCALO - MITIGAZIONE RISCHIO CADUTA MASSI TRA KM 1+400 E 2+800 - DECRETO 133/2017 - CUP I37H16001460002 REGIONE CAMPANIA	180.947,90	0,00	0,00	180.947,90
4.02.01.02.001	1850.6	2017	2896	REGIONE CAMPANIA - FONDO DI ROTAZIONE POC 2014/2020 - SP VITULANESE I TRONCO - CASTELPOTO SS 7 TRATTO SS7 CASTELPOTO-RISANAMENTO 3 MOVIMENTI FRANOSI DECRETO 134/2017 - CUP I87H16001020002 REGIONE CAMPANIA	106.715,34	0,00	0,00	106.715,34

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.01.02.001	1871	2017	2897	REGIONE CAMPANIA - FONDO DI ROTAZIONE POC 2014/2020 MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME FORTORE TRA BASELICE E CASTELVETERE V.F. - DECRETO 162/2017 - CUP I97E16000080002 REGIONE CAMPANIA	133.985,70	0,00	0,00	133.985,70
4.02.01.02.001	1872	2017	2898	REGIONE CAMPANIA - FONDO DI ROTAZIONE POC 2014/20 - MESSA IN SIC. E RIPRISTINO S. IDRAULICA FIUME CALORE TRA GUARDIA, SOLOPACA, TELESE, AMOROSI MELIZZANO-DEC. 153/2017 CUP I97E16000090002 REGIONE CAMPANIA	267.926,49	0,00	0,00	267.926,49
4.02.01.02.001	1948	1995	2741	REGIONE CAMPANIA: ACCRED. FONDI L.R. 55/81 -ECC.EVENTI CALAMITOSI REGIONE CAMPANIA	142.195,12	0,00	0,00	142.195,12
4.03.01.01.001	1740	1999	3103	FINANZIAMENTO PER PROGETTI NOC 69 E 70 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -	196.427,99	0,00	0,00	196.427,99
4.03.01.01.001	1741	2017	2333	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - PROGRAMMA STRAORDINARIO II STRALCIO INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	256.997,50	82.572,50	0,00	174.425,00
4.03.01.01.001	1753	2015	1810	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO:TRASFERIMENTO (P.O.I. FERS 2007/2013)LAVORI LICEO RUMMO-IPSAR LE STREGHE-IST.M.POLO-PALATEDESCHI EX ACCERTAMENTO PLURIE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	17.232,37	0,00	0,00	17.232,37
4.03.01.01.001	1753	2015	1811	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO:TRASF.FONDI (P.O.I. FERS 2007/2013) LAVORI GIANNONE-GALILEI-ALBERTI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/ 5944 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	984,17	0,00	0,00	984,17
4.03.01.01.001	1755	2016	2332	TRASF.FONDI DALLA PRESID.DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ACCANTON PER LA GESTIONE POST OPERATIVA DELLA DISCARICA DI SANT'ARCANGELO T.AL 31/12/09 PREIDENZA DEL CONDIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
4.03.01.01.001	2060	2015	1779	TRASF.FONDI DA INAIL(BANDO DI GARA/08)PER ADEGUAMENTO O ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETT.IST.LICEO SCIENTIFICO RUMMO DI BN -D.G.73 DEL 12/3/09 INAIL - NAPOLI	1.272,90	0,00	0,00	1.272,90
4.03.01.01.001	2061	2015	1797	INAIL - TRASFERIMENTO FONDI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE E ABBATTIMENTO BARRIERE A. PRESSO L'IPSIA PALMIERI DI AIROLA - IMP 212/2010 INAIL - NAPOLI	1.123,66	0,00	0,00	1.123,66
4.03.01.01.001	2063	2015	1798	INAIL - TRASFERIMENTO PER ADEGUAMENTO STRUTTURE E ABBATTIMENTO BARRIERE A.C/O LICEO VIRGILIO DI SAN GIORGIO DEL SANNIO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE INAIL D.G. ROMA	210.014,98	0,00	0,00	210.014,98

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.03.01.02.001	474	2017	2900	REGIONE CAMPANIA - GESTIONE SITI E IMPIANTI DISMESSI DISLOCATI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BN - DELIBERA DEL PRESIDENTE 224/2017 - IMP. N. 3830/2017 REGIONE CAMPANIA	313.167,00	0,00	0,00	313.167,00
4.03.01.02.001	1743	2015	1651	TRASFERIMENTO PER DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1991 / 1183 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -	192.985,66	0,00	0,00	192.985,66
4.03.01.02.001	1743	2015	1656	DISINQUINAMENTO FIUME ISCLERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1994 / 2585 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -	750.930,63	0,00	0,00	750.930,63
4.03.01.02.001	1743	2015	1667	LAVORI DIS.FIUME ISCLERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1999 / 3515 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.03.01.02.001	1743	2016	1	LAVORI DIS.FIUME ISCLERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 1999 / 03515 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4.03.01.02.001	1743	2017	64	LAVORI DIS.FIUME ISCLERO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.03.01.02.001	1756	2012	5059	F.S.C. PROGETTO DI INVSTIMENTI DELL'INFRASTRUTTURA FORESTALE PROVINCIA DI BENEVENTO DELIBERA CIPE N.87 DEL 3/8/2012. REGIONE CAMPANIA	112.410,98	0,00	0,00	112.410,98
4.03.01.02.001	1841.2	2015	1720	TRASFERIMENTI REGIONALI PER EDILIZIA SCOLASTICA QUOTA 70% IST.M.POLO 200.000,00- R.LIVATINO 169.396,71-IST.FERMI 250.000,00 EX ACCERTAMENTO PLUR CASSA DD.PP.	36.448,43	0,00	0,00	36.448,43
4.03.01.02.001	1841.2	2015	1734	CONTRIBUTO REGIONALE SUL MUTUO POSIZ.4488416 LAVORI LICEO SC.RUMMO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 2588 REGIONE CAMPANIA	790,24	0,00	0,00	790,24
4.03.01.02.001	1841.2	2015	1735	CONTRIBUTO REGIONALE SUL MUTUO POSIZ.4488416 LAVORI LICEO CLASSICO DI S.MARCO DEI C. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 2589 REGIONE CAMPANIA	91.256,00	0,00	0,00	91.256,00
4.03.01.02.001	1841.2	2015	1736	CONTRIBUTO REGIONALE SUL MUTUO POSIZ.4488416 LAVORI IST.ALBERGHIERO DI CASTELVENERE - EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 2590 REGIONE CAMPANIA	790,88	0,00	0,00	790,88

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.03.01.02.001	1842.2	2015	1738	REGIONE CAMPANIA - RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC.3 PON TI DI TUFARA V (ECONOMIA DA AGGIUD.E.518714,72 D3 N.398 DEL 26/09/07) EX AC REGIONE CAMPANIA	149.064,25	0,00	0,00	149.064,25
4.03.01.02.001	1843	2017	2902	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI URGENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE -DECRETO 434/2016 REGIONE CAMPANIA	13.363,10	0,00	0,00	13.363,10
4.03.01.02.001	1843	2017	2903	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI (DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI E CONC. RILASCIATE SULLA RETE VIARIA REGIONALE) PER INTERVENTI URGENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE -DECRETO 438/2016 REGIONE CAMPANIA	121.156,29	0,00	0,00	121.156,29
4.03.01.02.001	1843	2017	2904	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI (DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI E CONC. RILASCIATE SULLA RETE VIARIA REGIONALE) PER INTERVENTI URGENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE DECRETO 439/2016 REGIONE CAMPANIA	25.766,76	0,00	0,00	25.766,76
4.03.01.02.001	1843	2017	2905	REGIONE CAMPANIA - ASSEGNAZIONE RISORSE (DERIVANTI DA CANONI CONCESSIONI PER INTERVENTI SULLA RETE VIARIA REGIONALE) PER INTERVENTI URGENTI DA REALIZZARSI SULLA RETE VIARIA REGIONALE - DECRETO 39/2016 REGIONE CAMPANIA	68.856,74	0,00	0,00	68.856,74
4.03.01.02.001	1843.1	2017	2906	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO ANNUALITA' 2017 PER INTERVENTI VIABILITA' EX ANAS PASSATE AL DEMANIO REGIONALE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 191/2017 REGIONE CAMPANIA	606.205,43	0,00	0,00	606.205,43
4.03.01.02.001	1845	2001	2637	REGIONE CAMPANIA:ACCREDITO FONDI PER RECUPERO TRATTA FERROVIARIA BN-ST AZ.VITULANO (EURO 877.976,73)-PUNTO INF.TURISMO BN (EURO 258.228,45) REGIONE CAMPANIA	43.713,15	0,00	0,00	43.713,15
4.03.01.02.001	1845.16	2006	6447	REGIONE CAMPANIA - FONDI FA 3^ PROT.AG.- - S.P.DURAZZANO S.AGATA DEI G OTI REGIONE CAMPANIA	67.184,31	0,00	0,00	67.184,31
4.03.01.02.001	1845.16	2015	1729	REG.CAMPANIA - FONDI FAS APQ 3^ PROT.AGG SP.MORCONE CUFFFIANO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2006 / 6441 REGIONE CAMPANIA	16.994,04	0,00	0,00	16.994,04
4.03.01.02.001	1845.16	2015	1737	REGIONE CAMPANIA - IIP 3^ APQ FONDI PER LAV.DI COSTRUZ,VIADOTTO SU SS7 APPIA COLL.TRA F.V.ISCLERO-VALLE CAUD.-PIANODARDINE EX ACCERTAMENTO PLURIEN REGIONE CAMPANIA	512.282,03	0,00	0,00	512.282,03

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.03.01.02.001	1845.16	2015	1783	REGIONE CAMPANIA-COMPLETAMENTO S.V.F.V.ISCLERO-DIR.CAUDINA-COSTR.VIADOTTO PER OTTIM. STRADA F.V.ISCLERO E ASSE A.VALLE CAUDINA-PIANODARDINE EX ACCERT REGIONE CAMPANIA	295.862,63	0,00	0,00	295.862,63
4.03.01.02.001	1845.17	2006	6427	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER SISTEM.FRANA S.P.EX 369 APPULO FORTORINA TRATTO BIVIO REINO SS212- S.MARCO DEI C.-ECONOMIE E.97051,92 REGIONE CAMPANIA	9.530,34	0,00	0,00	9.530,34
4.03.01.02.001	1845.17	2015	1743	TRASFERIMENTO FONDI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA ST RADALE- EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 6113 REGIONE CAMPANIA	342.880,25	79.321,97	0,00	263.558,28
4.03.01.02.001	1845.18	2015	1765	LAV. RISANAMENTO S.P. VITULANESE 1^ TRONCO - A.P.Q. 4^ PROGR. - REGIONE CAMPANIA (IMP. 2881/08 E 2332/08) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008/ 61 REGIONE CAMPANIA	173.077,85	0,00	0,00	173.077,85
4.03.01.02.001	1845.18	2016	2321	REGIONE CAMPANIA - TRASFER. A.P.Q. 4^ PROT.AGG. -LAV.ADEGUAM.SP S.CROC E - CASTELPAGANO DG.619/07 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008/ 825 REGIONE CAMPANIA	68.544,12	0,00	0,00	68.544,12
4.03.01.02.001	1845.18	2016	2322	REGIONE CAMPANIA - TRASFER.VIAB.REG.APO 4^ PROT.AGG. - LAV.RIP P.V.SP. N.121 CASTELPAGANO -RICCIA - DG. 603/07 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008/ REGIONE CAMPANIA	114.736,26	68.304,62	0,00	46.431,64
4.03.01.02.001	1845.18	2016	2325	REGIONE CAMPANIA TRAMITE BNL - LAV.COLL.ASI BN-APICE-CASTEL DEL LAGO SS90 BIS-1^ LOTTO -AGG.DITTA SIDECO SRL DET.1044/06 EX ACCERTAMENTO PLURIEN REGIONE CAMPANIA	5.094,10	0,00	0,00	5.094,10
4.03.01.02.001	1845.18	2016	2327	LAV. RISANAMENTO S.P. VITULANESE 1^ TRONCO - A.P.Q. 4^ PROGR. - REGIONE CAMPANIA (IMP. 2881/08 E 2332/08) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008/ 61 REGIONE CAMPANIA	575.545,11	0,00	0,00	575.545,11
4.03.01.02.001	1845.18	2016	2328	SP.GINESTRA DE S.-BOLLE MALVIZZE-LAV.MOV.FRANOSO LOC.MONTE ROTONDOA.P.Q.4^ PROGR.- REG. CAMP.(IMP.2915/08)ASS.DEF.1404.126,04 -DR.66/2010 + DR 88/2011 REGIONE CAMPANIA	68.654,89	0,00	0,00	68.654,89
4.03.01.02.001	1845.18	2016	2330	REG.CAMP-RECUP.ANTICIPAZ.PUBBL.G.U. E AUT.VIG.(IMP.631/10)PER 594,89+ANTC. IND.ESPR(IMP.2581/10)SP.135CINQUE VIE SUPPORTICO-PRESTA-CASELLO(129776,98) REGIONE CAMPANIA	594,89	0,00	0,00	594,89

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.03.01.02.001	1845.18	2016	2334	LAVORI SP N.135-5 VIE-SUPPORTICO-PRESTA-EX SS SANNITICA COD. SVRBN06 DECRETO REGIONALE 262 DEL 27/12/2013 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013/ 40 REGIONE CAMPANIA	869.628,00	0,00	0,00	869.628,00
4.03.01.02.001	1846	2004	5776	REGIONE CAMPANIA - II PROTOCOLLO AGG.VO ALL'ACCORDO DI P.QUADRO: INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' NELLA REGIONE CAMPANIA REGIONE CAMPANIA	56.631,62	0,00	0,00	56.631,62
4.03.01.02.001	1846	2015	1708	REGIONE CAMPANIA - II PROTOCOLLO AGG.VO ALL'ACCORDO DI P.QUADRO: INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' NELLA REGIONE CAMPANIA EX ACCERTAMENTO PLU REGIONE CAMPANIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.03.01.02.001	1846	2016	4	REGIONE CAMPANIA - II PROTOCOLLO AGG.VO ALL'ACCORDO DI P.QUADRO: INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' NELLA REGIONE CAMPANIA REGIONE CAMPANIA	141.276,49	0,00	0,00	141.276,49
4.03.01.02.001	1846	2016	6	REGIONE CAMPANIA TRAMITE BNL - LAVORI DI COMPLETAMENTO S.P. COLLEGAMEN TO S.GIORGIO LA M.-SS.90 BIS EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 02209 REGIONE CAMPANIA	1.185.373,77	0,00	0,00	1.185.373,77
4.03.01.02.001	1846	2016	2313	REGIONE CAMPANIA TRAMITE B.N.L. DI BN:POT.SICUREZZA TA'PROVINCIALE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2003/ 3380 REGIONE CAMPANIA	393.781,86	0,00	0,00	393.781,86
4.03.01.02.001	1846	2016	2314	REGIONE CAMPANIA TRAMITE B.N.L. DI BN:LAV.STRADA COLL.CAIANELLO-BN- EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2003 / 3385 REGIONE CAMPANIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.03.01.02.001	1846	2016	2317	REGIONE CAMPANIA TRAMITE BNL - LAVORI DI COMPLETAMENTO S.P. COLLEGAMEN TO S.GIORGIO LA M.-SS.90 BIS EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ 2209 REGIONE CAMPANIA	1.091.861,66	0,00	0,00	1.091.861,66
4.03.01.02.001	1847.2	2016	3	REGIONE CAMPANIA - PRIMO PROTOCOLLO AGG.VO ALL'ACCORDO DI P.Q.:INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' NELLA REGIONE CAMPANIA REGIONE CAMPANIA	74.103,94	0,00	0,00	74.103,94
4.03.01.02.001	1847.2	2016	2316	REGIONE CAMPANIA - PRIMO PROTOCOLLO AGG.VO ALL'ACCORDO DI P.Q.:INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' NELLA REGIONE CAMPANIA EX ACCERTAMENTO PLURIE REGIONE CAMPANIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.03.01.02.001	1847.6	2015	1686	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI - LAVORO COMPLETAMENTO FONDO VALLE ISC LERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004/ 2735 MINISTERO INFRASTRUTT.E TRASPORTI,TRAM.	1.126,85	0,00	0,00	1.126,85

Residui attivi al 31/12/2017

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.03.01.02.001	1847.6	2016	2	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI - LAVORO COMPLETAMENTO FONDO VALLE ISC LERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004 / 02735 MINISTERO INFRASTRUTT.E TRASPORTI,TRAM.	218.366,84	0,00	0,00	218.366,84
4.03.01.02.001	1847.6	2016	2315	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI - LAVORO COMPLETAMENTO FONDO VALLE ISC LERO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2004/ 2735 MINISTERO INFRASTRUTT.E TRASPORTI,TRAM.	200.580,62	0,00	0,00	200.580,62
4.03.01.02.001	1847.8	2015	1717	TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA PER RIQUALIFICAZIONE STRADE PROV.LI S.P.EX 369 APPULO FORTORINA-CONFINI PROV. DI FG. EX ACCERTAMENTO P REGIONE CAMPANIA	71.779,13	0,00	0,00	71.779,13
4.03.01.02.001	1848	2015	1682	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER VALORIZZAZIONE BENI CULT.DEL MUSEO DEL S. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2003 / 3394 REGIONE CAMPANIA	7.873,18	0,00	0,00	7.873,18
4.03.01.02.001	1849	2015	1676	REGIONE CAMPANIA:FONDI PER IL SISTEMA INFORMATIVO SATELLITARE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2002 / 3270 REGIONE CAMPANIA	89.237,18	0,00	0,00	89.237,18
4.03.01.02.001	1853.1	2016	7	REGIONE CAMPANIA-3^A.P.Q.-BIOS VILLAGGIO SPORTIVO-COMPLESSO ECO-COMPATIBILE (VEDI AMCHE ACC.4904-4905-6080 E 6081/07) REGIONE CAMPANIA	2.541.419,85	846.216,44	0,00	1.695.203,41
4.03.01.02.001	1853.1	2016	2326	REGIONE CAMPANIA-3^A.P.Q.-BIOS VILLAGGIO SPORTIVO-COMPLESSO ECO-COMPATIBILE (VEDI AMCHE ACC.4904-4905-6080 E 6081/07) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008 REGIONE CAMPANIA	208.783,56	0,00	0,00	208.783,56
4.03.01.02.001	1855	2015	1716	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA DI E-GOVERNEMENT E SOC DELL'INFORMAZ.(IMP.COMPL.RIMOD.E.14080649,35 -ECONOM.E.1603976,30 EX ACCERT REGIONE CAMPANIA	300.000,00	0,00	-82.091,09	217.908,91
4.03.01.02.001	1855	2016	5	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA DI E-GOVERNEMENT E SOC DELL'INFORMAZ.(IMP.COMPL.RIMOD.E.14080649,35 -ECONOM.E.1603976,30 REGIONE CAMPANIA	335.827,66	0,00	0,00	335.827,66
4.03.01.02.001	1856	2016	2318	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO FONDI PER RECUPERO IMMOBILE IN CEPPAL ONI DA DESTINARE A MUSEO DELLE STREGHE - APQ 3^ PROT AGG - 1^ LOTTO EX ACCER REGIONE CAMPANIA	207.419,20	0,00	0,00	207.419,20
4.03.01.02.001	1858	2015	1727	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER REALIZZAZ. SCUOLA INTERNAZ. SCUOLA DIAGNO STICA AMBIENTALE(ECON.E.511859,76)(RETT.DET.N.1430 DEL 21/08/07) EX ACCERTA REGIONE CAMPANIA	93.490,74	0,00	0,00	93.490,74

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.03.01.02.001	1863	2007	2603	REGIONE CAMPANIA - FONDI PER OPERE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE PRESSO L 'ISTITUTO AGRARIO VETRONE POR MIS.1.2 REGIONE CAMPANIA	82.038,75	0,00	0,00	82.038,75
4.03.01.02.001	1865	2016	2319	FINANZIAMENTO A.P.Q.BENI CULTURALI-III ATTO INTEGRATIVO-N.- 5 PROGETTI EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007 / 6115 REGIONE CAMPANIA	771.000,00	0,00	0,00	771.000,00
4.03.01.02.001	1867	2016	2323	REGIONE CAMPANIA - IST/NE LABORATORIO STORICO DELLE TELECOMUNICAZIONI IN AIROLA - RISTRUTTURAZIONE EX CARCERE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2008/ REGIONE CAMPANIA	20.960,98	0,00	0,00	20.960,98
4.03.01.02.001	1867	2016	2329	A.P.Q. 4^ ATTO INTEGR. - PROG. RECUPERO NATURAL E FONTANE PUBBL. AREA LENTEPIANA E MONTECOPPE CERRETO S.E PONTELANDOLFO - IMP. 2869/08 EX ACCERTA REGIONE CAMPANIA	223.365,91	0,00	0,00	223.365,91
4.03.01.02.001	1868	2015	1751	REGIONE CAMPANIA-APQ 3^ATTO INTEGRATIVO-LAVORI DI RESTAURO SITO ARCHEOLOG. PLESSO OSPED.SACRO C.DI GESU'DI BN- ASS.DEF.E.204364,90 EX ACCERTAMENTO PLUR REGIONE CAMPANIA	41.454,66	0,00	0,00	41.454,66
4.03.01.02.001	1868	2015	1752	REG.CAMPANIA-APQ 3^ATTO INTEGR.-LAV.RESTAURO ANTICO FRANTOIO AD USO MUSEALE C/O CASA NATALE PADRE PIO(ASS.DEF.813.011,51 DR 242/10)CCB BLPR 05/08/151 REGIONE CAMPANIA	479.543,08	0,00	0,00	479.543,08
4.03.01.02.001	1870.3	2015	1760	REGIONE CAMPANIA - TRASF.FONDI POR FERS 2007/2013 PARCO PROG.REG.LI DI CONSOLIDAM.DEI VERS.DEL BACINO DIGA FIUME TAMMARO EX ACCERTAMENTO PLURIENNA REGIONE CAMPANIA	170.485,45	0,00	0,00	170.485,45
4.03.01.02.001	1870.3	2017	2908	REGIONE CAMPANIA - POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DEI VERSANTI DEL BACINO DELLA DIGA SUL FIUME TAMMARO - CUP I43H07000060002 PG/809794/2016 - CONVENZIONE 419686/12 REGIONE CAMPANIA	171.175,87	0,00	0,00	171.175,87
4.03.01.02.001	1870.4	2015	1761	REGIONE CAMPANIA POR FERS CAMPANIA 2007/2013- RISANAMENTO AREE A FORTE DISSESTO IDROGEOLOGICO SU SP CERRETO S-CUSANO M.- CERRETO EX ACCERTAMENTO P REGIONE CAMPANIA	56.114,36	0,00	0,00	56.114,36
4.03.01.02.001	1870.4	2015	1856	R.CAMPANIA - POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - OB.OP. 1.5-RISANAMENTO AREA A FORTE DISSESTO I. SU SP CERRETO S.- CUSANO M. IN CERRETO S. EX ACCERTAMENTO REGIONE CAMPANIA	314.936,07	0,00	0,00	314.936,07

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.03.01.02.001	1870.5	2015	1762	REGIONE CAMPANIA-POR FESR 2007/2013-P.PROG. INTEGR.PER STABILIZZ.VERS. IN FRANA LOC.RUSCIANO IN S.A.DE'GOTI-MESSA IN SIC.ASSE V. F.V.ISCLERO EX AC REGIONE CAMPANIA	116.635,34	0,00	0,00	116.635,34
4.03.01.02.001	1870.5	2015	1834	POR FERS 2007/2013-STABILIZZAZIONE VERSANTE IN FRANA LOCALITA' RUSCIANO- ULTERIORE IMPORTO A SEGUITO RIMODULAZIONE QUADRO E.DELLA DET.522/2010 EX AC REGIONE CAMPANIA	119.781,10	0,00	0,00	119.781,10
4.03.01.02.001	1877	2015	1876	REGIONE CAMPANIA:SERVIZIO SGOMBRO NEVE EMERGENZA FEBBRAIO 2012 DI CUI IMP.2 386/14 DELIB.29 24/02/2015 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 3390 REGIONE CAMPANIA	524.651,77	0,00	0,00	524.651,77
4.03.01.02.001	1884	2010	5890	REGIONE CAMPANIA:QUOTA PARTE CENTRO MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE POSIZIONE 4507869 REGIONE CAMPANIA	274.113,91	0,00	0,00	274.113,91
4.03.01.02.001	1885	2015	1799	REGIONE CAMPANIA - TRASFERIMENTO PER S.P. N.12 EX SS.88 DEI DUE PRONCIPATI -- S.ANGELO A CUPOLO - LAVORI DI RIPRISTINO P.V. EX ACCERTAMENTO PLURIENNAL REGIONE CAMPANIA	78.429,21	77.888,93	0,00	540,28
4.03.01.02.001	1885	2016	8	REGIONE CAMPANIA - LAVORI SP. 87 SANNITICA - TRATTO AMOROSI TELESE - DETERM INA 1087/06 DEL 16/12/2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 03297 REGIONE CAMPANIA	38.672,39	1.523,33	0,00	37.149,06
4.03.01.02.001	1886	2015	1833	REGIONE CAMPANIA - FERS 2007/2013 -PROGRAMMA BEN.GOV - DR.N.98 DEL 3/11/11 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2012 / 4165 REGIONE CAMPANIA	424.277,71	305.626,28	0,00	118.651,43
4.03.01.02.001	1895	2015	1836	R.CAMPANIA - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL CICLO INTEGRATO RIFIUTI ED IMPLEMENTAZIONE RACC.DIFF.DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BN EX AC REGIONE CAMPANIA	115.950,84	0,00	0,00	115.950,84
4.03.01.02.001	1895	2016	2333	R.CAMPANIA - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL CICLO INTEGRATO RIFIUTI ED IMPLEMENTAZIONE RACC.DIFF.DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BN EX AC REGIONE CAMPANIA	161.849,16	0,00	0,00	161.849,16
4.03.01.02.001	1900	2015	1871	REGIONE CAMPANIA:BONIFICA DISCARICA CONSORTILE UBICATA NEL COMUNE DI S.BART OLOMEO IN GALDO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ 3251 REGIONE CAMPANIA	5.590.000,00	3.531.409,10	0,00	2.058.590,90

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.03.01.02.001	2057	2000	3314	MINISTERO LL.PP.:PARZIALE COPERTURA PROGRAMMA NUOVE OPERE D'INVESTIMEN TO MINISTERO LL.PP.	69.599,59	0,00	0,00	69.599,59
4.03.03.01.001	2081	2015	1812	EUROPEAN COMMISSION TRASFERIMENTO PER PROGETTO LIFE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 3135 EUROPEAN COMMISSION	119.200,00	0,00	0,00	119.200,00
4.04.01.08.999	1681	2015	1757	CATALANO ERNESTO PER ACQUISTO SUOLO S.P. APOLLOSA - BENEVENTO NEL COMUNE DI APOLLOSA FG. 15 P.LLA 948 (EX 149) EX ACCERTAMENTO PLURIENNAL CATALANO ERNESTO	240,00	0,00	0,00	240,00
Totale titolo 4					44.798.312,86	8.166.001,08	-1.067.246,20	35.565.065,58

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

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

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.003	2514	1984	90078	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ.672421 PER EURO 10491,31 E POS.86462 EURO 187 2,68 DEBITORI DIVERSI ANNO 1983 E PRECEDENTI:	12.363,99	0,00	0,00	12.363,99
6.03.01.04.003	2524	1994	2612	MUTUO PER LA VIABILITA' PROV.LE CON LA CASSA DD.PP. POS.426225000 CASSA DD.PP.	12.437,86	0,00	0,00	12.437,86
6.03.01.04.003	2524	1997	1507	SISTEMAZIONE SP PROVINCIALI POS.430602200 CASSA DD.PP.	43.529,30	0,00	0,00	43.529,30
6.03.01.04.003	2524	1999	3401	MUTUO CASSA DD.PP. VIABILITA' PROVINCIALE 99 CASSA DD.PP.	92.409,25	0,00	0,00	92.409,25
6.03.01.04.003	2524	2008	5440	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4518590 - SISTEMAZIONE PIANO VIABILE STRADE PROV.LI DI CUI ALLE DELIBERE 34-35-36-37-38-39 DEL 29/1/2008 CASSA DD.PP.	88.697,42	0,00	0,00	88.697,42
6.03.01.04.003	2524	2009	5785	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4540431 - SISTEMAZIONE SP 122 - S.AGATA - DURAZZANO CASSA DD.PP.	386,27	0,00	0,00	386,27
6.03.01.04.003	2524	2009	5787	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539771 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P 66 S. CROCE PROVINCIA DI CB CASSA DD.PP.	50.855,20	0,00	0,00	50.855,20
6.03.01.04.003	2524	2009	5788	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539737 - SISTEMAZIONE SP 76 CERRETO S.-GUARDIA S. CASSA DD.PP.	56.625,78	0,00	0,00	56.625,78
6.03.01.04.003	2524	2009	5789	CASSA DD.PP. - POSIZIONE N.4539767 - SISTEMAZIONE SP S.GIORGIO DEL SANNIO-CUCCIANO CASSA DD.PP.	52.574,36	0,00	0,00	52.574,36
6.03.01.04.003	2524	2009	5790	CASSA DD.PP. - POSIZIONE 4539769 - SISTEMAZIONE SP 69 CAMPOLATTARO - BIVIO VIA MOLISE STAZIONE CASSA DD.PP.	31.222,58	0,00	0,00	31.222,58
6.03.01.04.003	2524	2009	5791	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4540113 - SISTEMAZIONE PV SP 79 TELESE-CERRETO CASSA DD.PP.	194,19	0,00	0,00	194,19
6.03.01.04.003	2524	2009	5792	CASSA DD.PP. - POSIZIONE MUTUO N.4539731 - SISTEMAZIONE SP 89 SAN LORENZO-GUARDIA CASSA DD.PP.	206,83	0,00	0,00	206,83
6.03.01.04.003	2524	2009	5793	CASSA DDP.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539738 - SISTEMAZIONE SP TANGENZIALE OVEST HL BENEVENTO CASSA DD.PP.	46.164,65	0,00	0,00	46.164,65

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.003	2524	2009	5794	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539740-RISANAMENTO FRANA SP GINESTRA - BIVIO CASALBORE CASSA DD.PP.	77.758,12	0,00	0,00	77.758,12
6.03.01.04.003	2524	2009	5795	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539765 - RIAMMAGLIAMENTO FONDO V.ISCLERO IV LOTTO CON VIABILITA' ESISTENTE CASSA DD.PP.	89.970,00	0,00	0,00	89.970,00
6.03.01.04.003	2524	2009	5796	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539763 - CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RIFACIMENTO PV SP 26 SAN NAZZARO CASSA DD.PP.	25.638,83	0,00	0,00	25.638,83
6.03.01.04.003	2524	2009	5797	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N.4539762 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP EX STATALE 369-PONTE SETTE LUCI - PONTE MARIELLA CASSA DD.PP.	86.667,15	0,00	0,00	86.667,15
6.03.01.04.003	2524	2009	5798	CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE 4539760 - SISTEMAZIONE PV FONDO VALLE ISCLERO - TRATTO TRASFERITO CASSA DD.PP.	55.654,49	0,00	0,00	55.654,49
6.03.01.04.003	2524	2010	5844	CASSA DD.PP.:MUTUO LAVORI SP N.12-EX SS 88 POSIZ.4549985 CASSA DD.PP.	132,86	0,00	0,00	132,86
6.03.01.04.003	2524	2010	5845	MUTUO CASSA DD.PP.:LAVORI N.44 S.GIORGIO LA M.-SS 90 BIS POSIZ.4549904 CASSA DD.PP.	146.423,45	4.665,89	0,00	141.757,56
6.03.01.04.003	2524	2010	5846	MUTUO LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN TELESE T.POSIZ.4549793 CASSA DD.PP.	8.483,66	0,00	0,00	8.483,66
6.03.01.04.003	2524	2010	5847	MUTUO LAVORI SP N. 76-MUTRIA POSIZ.4549911 CASSA DD.PP.	413,79	0,00	0,00	413,79
6.03.01.04.003	2524	2010	5848	MUTUO PER LAVORI SP N.50 CASTELFRANCO-PONTE BAGNATURO POSIZ.4549982 CASSA DD.PP.	4.354,62	0,00	0,00	4.354,62
6.03.01.04.003	2524	2010	5849	MUTUO PER LAVORI SP N.120 S.AGATA-BIVIO MOLINO-CORTE-BAGNOLI POSIZ.4550114 CASSA DD.PP.	685,93	0,00	0,00	685,93
6.03.01.04.003	2524	2010	5850	MUTUO PER LAVORI SP N.88 EX NAZIONALE-SOLOPACA-GUARDIA POSIZ.4550101 CASSA DD.PP.	99.940,00	87.435,74	0,00	12.504,26
6.03.01.04.003	2524	2010	5851	MUTUO PER LAVORI SP N.125 AIROLA-ARPAIA VIA CARACCIANO POSIZ.4550044 CASSA DD.PP.	11.121,44	0,00	0,00	11.121,44

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.003	2524	2010	5852	MUTUO PER LAVORI SP N.22 S.GIORGIO DEL S.-S.MARTINO-S.GIOVANNI M. POSIZ.4550042 CASSA DD.PP.	715,49	0,00	0,00	715,49
6.03.01.04.003	2524	2010	5854	MUTUO LAVORI SP REGIMAZIONE ACQUE FONDO VALLE ISCLERO POSIZ.4550248 CASSA DD.PP.	83.472,94	7.103,90	0,00	76.369,04
6.03.01.04.003	2524	2010	5855	MUTUO LAVORI SP N.68 PONTE STRETTO-PONTE BAGNATURO POSIZ.4549909 CASSA DD.PP.	1.197,89	0,00	0,00	1.197,89
6.03.01.04.003	2524	2010	5857	MUTUO LAVORI MESSA IN SICUREZZA INCROCI VARI SP N.121-78-76-110-111 POSIZ.4549983 CASSA DD.PP.	91.357,68	0,00	0,00	91.357,68
6.03.01.04.003	2524	2010	5858	MUTUO LAVORI LOCALITA'MADONNELLA E REGIMAZIONE ACQUE SP N.79 POSIZ.4550039 CASSA DD.PP.	553,07	0,00	0,00	553,07
6.03.01.04.003	2524	2010	5859	MUTUO LAVORI SP N.56 BIVIO MOLINARA-FRANZESE POSIZ.4549984 CASSA DD.PP.	13.510,61	0,00	0,00	13.510,61
6.03.01.04.003	2524	2010	5880	MUTUO LAVORI SP N.100 EX SS 625-CIRCELLO POSIZ.4550247 CASSA DD.PP.	2.715,61	0,00	0,00	2.715,61
6.03.01.04.003	2524	2010	5881	MUTUO LAVORI SP N.71-MORCONE POSIZ. 4550222 CASSA DD.PP.	37.665,97	0,00	0,00	37.665,97
6.03.01.04.003	2524	2010	5882	MUTUO LAVORI SP 152 VITULANESE POSIZ. 4550249 CASSA DD.PP.	42.694,26	39.888,21	0,00	2.806,05
6.03.01.04.003	2524	2011	4981	CASSA DD.PP MUTUO POSIZ.N.4550027 PER LAVORI SP N.26 S.GIORGIO DEL SANNIO - S.NAZZARO CASSA DD.PP.	428,13	0,00	0,00	428,13
6.03.01.04.003	2526	1991	602	SISTEMAZIONE SP SS7-CIARDIELLI CASSA DD.PP.	5.522,58	0,00	0,00	5.522,58
6.03.01.04.003	2526	1997	1508	SISTEMAZIONE STRADE PROVINCIALI POSIZIONE 430602000 CASSA DD.PP.	90.331,11	0,00	0,00	90.331,11
6.03.01.04.003	2532	2002	655	LAVORI SP CASTELPOTO-SS 7 CASSA DD.PP.	13.483,30	0,00	0,00	13.483,30
6.03.01.04.003	2532	2002	656	LAVORI SP BN-APICE CASSA DD.PP.	35.004,64	0,00	0,00	35.004,64
6.03.01.04.003	2532	2002	657	LAVORI SP CAUDINA CASSA DD.PP.	6.991,71	0,00	0,00	6.991,71

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.003	2532	2002	958	LAVORI SP FRANZESE CASSA DD.PP.	23.961,12	0,00	0,00	23.961,12
6.03.01.04.003	2533	2003	3367	MUTUO PER SISTEMAZIONE GRANDE VIABILITA' STRADA FONDO VALLE ISCLERO 4^ LOTTO-POS.N.4444567- CASSA DD.PP.	20,23	0,00	0,00	20,23
6.03.01.04.003	2533	2003	3368	MUTUO SISTEM.GRANDE VIABILITA' LEGGE 443/01 DELIB.CIPE 110/02 STRADA F ONDO VALLE ISCLERO 5^LOTTO - POS.N.4444567 CASSA DD.PP.	1.359.406,63	191.741,28	0,00	1.167.665,35
6.03.01.04.003	2537	2010	5843	CASSA DD.PP.:MUTUO LAVORI SP 212-Ex SS 369 POSIZ.4550132 CASSA DD.PP.	551.166,92	0,00	0,00	551.166,92
6.03.01.04.003	2538	2011	5394	MUTUO CASSA DD.PP. PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE 3^ANNUALITA' - POSIZIONE 4555450 CASSA DD.PP.	3.821,40	0,00	0,00	3.821,40
6.03.01.04.003	2999	2007	2593	FINANZIAMENTO LAVORI LICEO CLASSICO DI S.MARCO DEI C. MUTUO CASSA DD.P P.4488416 CASSA DD.PP.	32.256,94	0,00	0,00	32.256,94
6.03.01.04.003	2999	2008	5378	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE N.4509432 - EDILIZIA SCOLASTICA - L.R. 50/85 - DELIBERE GP NN. 351-417-419-420/2007 CASSA DD.PP.	23.850,17	0,00	0,00	23.850,17
6.03.01.04.003	3000	2000	1203	MUTUO PER ADEGUAMENTO LICEO ARTISTICO POSIZ.4362240 CASSA DD.PP.	16.427,22	0,00	0,00	16.427,22
6.03.01.04.003	3000	2000	3323	MUTUO LAVORI LICEO ARTISTICO POSIZ.4333902/2 CASSA DD.PP.	26.458,71	0,00	0,00	26.458,71
6.03.01.04.003	3000	2001	2674	CASSA DD.PP.:MUTUO PER LAVORI LICEO ARTISTICO DI BN POSIZIONE N.438725 6 CASSA DD.PP.	530,48	0,00	0,00	530,48
6.03.01.04.003	3000	2003	2862	MUTUO MANUT.IST.MONTESARCHIO-GUACCI-MARCO POLO POSIZ.4433738 CASSA DD.PP.	52.024,05	0,00	0,00	52.024,05
6.03.01.04.003	3005	1989	1577	MUTUO COSTRUZIONE IST.TEC. AMM/VO CIRCELLO CASSA DD.PP.	13.140,36	0,00	0,00	13.140,36
6.03.01.04.003	3007	1987	1643	CASSA DD.PP.: MUTUO PER LU EDILIZIA SCOLAST. CASSA DD.PP.	167.412,84	0,00	0,00	167.412,84
6.03.01.04.003	3008	1988	1519	CASSA DD.PP- MUTUO LICEO SCIENTIFICO MONTESARCHIO - POS.N.4099741/00 CASSA DD.PP.	12.776,92	0,00	0,00	12.776,92
6.03.01.04.003	3009	1988	1520	MUTUO AMPLIAM. IST.CERRETO CASSA DD.PP.	29.434,22	0,00	0,00	29.434,22

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.003	3010	1993	2749	MUTUO PER COMPLETAMENTO IST.ALBERTI E GALILEI CASSA DD.PP.	1.804,74	0,00	0,00	1.804,74
6.03.01.04.003	3011	1993	2746	COMPLETAMENTO IST.CERRETO S. CASSA DD.PP.	236,75	0,00	0,00	236,75
6.03.01.04.003	3012	1994	2387	MUTUO COMPLETAMENTO LICEO FERMI CASSA DD.PP.	3.257,55	0,00	0,00	3.257,55
6.03.01.04.003	3013	1993	2747	MUTUO COMPLETAMENTO LICEO S.MEDI DI S.BARTOLOMEO IN G. CASSA DD.PP.	13.069,37	0,00	0,00	13.069,37
6.03.01.04.003	3014	1996	2542	MUTUO PER COMPLETAMENTO ITC. CERRETO S. CASSA DD.PP.	647,76	0,00	0,00	647,76
6.03.01.04.003	3015	1996	2544	MUTUO PER COMPLETAMENTO LICEO SCIENT. MONTESARCHIO- POS.N.4305064/00 CASSA DD.PP.	4.464,07	0,00	0,00	4.464,07
6.03.01.04.003	3019	2000	791	MUTUO ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE IST.ALBERGHIERO- POSIZ.4350 690/1 CASSA DD.PP.	1.287,69	0,00	0,00	1.287,69
6.03.01.04.003	3022	2002	445	MUTUO CONCESSO L.R.50/85 POSIZ.4398325 CASSA DD.PP.	129.954,70	0,00	0,00	129.954,70
6.03.01.04.003	3022	2002	2823	MUTUO PER LAVORI IST.PROFESSIONALE POSIZ.4413065 CASSA DD.PP.	57.737,42	0,00	0,00	57.737,42
6.03.01.04.003	3022	2002	2824	MUTUO PER LAVORI LICEO SCIENTIFICO POSIZ.4413067 CASSA DD.PP.	418,44	0,00	0,00	418,44
6.03.01.04.003	3022	2002	2825	MUTUO PER LAVORI ISTITUTO TECNICO POSIZ.4413069 CASSA DD.PP.	8.575,49	0,00	0,00	8.575,49
6.03.01.04.003	3022	2004	2733	CASSA DD.PP - MUTUO LAV.ADEGUAM.NORME SICUREZZA IST.VETRONE - POSIZ.N. 4439111/00 - S.BART.IN GALDO - CASSA DD.PP.	1.199,13	0,00	0,00	1.199,13
6.03.01.04.003	3022	2004	3033	CASSA.DD.PP.- MUTUO PER IL COMPLETAMENTO ISTITUTO TECNICO PER IL TURIS MO DII FAICCHI - POS.N.4439113/00 CASSA DD.PP.	23.354,16	0,00	0,00	23.354,16
6.03.01.04.003	3022	2004	3034	CASSA DD.PP. - MUTUO PER LAV.ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IST.MAGIST RALE DI MONTESARCHIO - POS.N.4439114/00 CASSA DD.PP.	52.040,00	0,00	0,00	52.040,00
6.03.01.04.003	3022	2004	3453	CASSA DD.PP. - MUTIO POS.4439112/00 - ADEGUAM.LAV.LICEO LOMBARDI DI AIROLA DELIB.G.N.250/03 CASSA DD.PP.	8.204,60	0,00	0,00	8.204,60

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.003	3022	2005	5758	CASSA DD.PP. - MUTUO POS.4459529.00-MESSA IN SICUREZZA IST.TEC.CIRCEL- LO-LICEO S.MONTESARCHIO-IST.PROF.BENEVENTO CASSA DD.PP.	23.311,11	0,00	0,00	23.311,11
6.03.01.04.003	3025	2002	3299	MUTUO MANUT. STRAORD. I.T. CIRCELLO POS. 4076589/02 CASSA DD.PP.	4.059,02	0,00	0,00	4.059,02
6.03.01.04.003	3031	2009	5784	MUTUO POS.N.4539736 - LAV.C/O ISTITUTO DI SANT AGATA DEI GOTI CASSA DD.PP.	6.726,87	0,00	0,00	6.726,87
6.03.01.04.003	3506	2008	1643	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE N.4517265 - ACQUISTO APPARECCHIATURE DI MONITORAGGIO GEOTECNICO DIGA DI CAMPOLATTARO CASSA DD.PP.	47.218,22	0,00	0,00	47.218,22
6.03.01.04.003	3514	2010	5841	CASSA DD.PP.:MUTUO TRASPORTI-PROGETTO PILOTA SULLA LINEA CASTELVETERE_BENEVENTO -POSIZ. 4548994 CASSA DD.PP.	257.505,20	0,00	0,00	257.505,20
6.03.01.04.003	3516	2011	5396	MUTUO POSIZ.4555289 PROGETTO BIKE-SHARING NEL COMUNE DI BENEVENTO CASSA DD.PP.	16.985,27	0,00	0,00	16.985,27
6.03.01.04.003	4500.2	2000	3322	CASSA DD.PP. MUTUO POSIZ.4333902/1 IMPORTO DEVOLUTO DAL MUTUO DEI 10.0 30000000 CASSA DD.PP.	6.219,47	0,00	0,00	6.219,47
6.03.01.04.003	4505	1993	2745	MUTUO ADEGUAMENTO IST.LUCARELLI CASSA DD.PP.	3.936,67	0,00	0,00	3.936,67
6.03.01.04.003	4506	1994	2386	MUTUO SISTEMAZIONE IST.RAMPONE -POS.N.4248992.00 CASSA DD.PP.	55.375,99	0,00	0,00	55.375,99
6.03.01.04.003	4507	1996	2543	MUTUO PER ADEGUAMENTO LICEO RUMMO IN BN CASSA DD.PP.	2.547,71	0,00	0,00	2.547,71
6.03.01.04.003	4507.2	2007	5557	CASSA DD.PP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DG. NN 416-418-DA 495 A 501/2007 - MUTUO POS. 4510279 CASSA DD.PP.	6.594,64	0,00	0,00	6.594,64
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5768	MUTUO POS.N.4540071 - LAVORI ISTITUTO GUACCI DI BN CASSA DD.PP.	2.023,83	0,00	0,00	2.023,83
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5769	MUTUO POS.N.4539649 - LAVORI ISTITUTO MARCO POLO DI BN CASSA DD.PP.	1.681,73	0,00	0,00	1.681,73
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5774	MUTUO POS.N.4539510 - LAVORI C/O LICEO MEDI DI SAN BATRTOLOMEO IN G. CASSA DD.PP.	2.001,29	0,00	0,00	2.001,29

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5779	MUTUO POS.N.4539498 - LAV.ISTITUTO E.FERMI DI MONTESARCHIO - QUOTA CASSA DD.PP.	41.813,81	0,00	0,00	41.813,81
6.03.01.04.003	4507.2	2009	5783	MUTUO POS.N.4539757 - LAVORI ISTITUTO BOSCO LUCARELLI DI BN CASSA DD.PP.	20.720,51	6.769,18	0,00	13.951,33
6.03.01.04.003	4507.2	2010	5191	CASSA DD.PP - MUTUO POSIZIONE N.4540071 - LAVORI IST. GUACCI DI BENEVENTO - INTEGRAZIONE ACC.TO 5768/2009 CASSA DD.PP.	33.548,01	0,00	0,00	33.548,01
6.03.01.04.003	4509	2009	5766	MUTUO POS.N.4539831 - LAVORI VILLA DEI PAPI CASSA DD.PP.	13.876,30	0,00	0,00	13.876,30
6.03.01.04.003	4509	2009	5772	MUTUO POS.N.4539752 - LAVORI C/O IL MUSEO DEL SANNIO DI BN CASSA DD.PP.	5.519,40	0,00	0,00	5.519,40
6.03.01.04.003	4512	2009	5764	MUTUO POS.N.4539562 - LAVORI LICEO RUMMO BN CASSA DD.PP.	2.030,40	0,00	0,00	2.030,40
6.03.01.04.003	4512	2009	5767	MUTUO POS.N.4539773 - LAVORI ISTITUTO MERCO POLO BN CASSA DD.PP.	2.429,61	0,00	0,00	2.429,61
6.03.01.04.003	4512	2009	5770	MUTUO POS.N.4539476 - LAVORI ISTITUTO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI AIROLA CASSA DD.PP.	1.633,91	0,00	0,00	1.633,91
6.03.01.04.003	4512	2009	5773	MUTUO POS.N.4539564 - LAVORI ISTITUTO FERMI CASSA DD.PP.	6.021,61	0,00	0,00	6.021,61
6.03.01.04.003	4512	2009	5776	MUTUO POS.N.4539568 - LAVORI ISTITUTO ALBERTI DI BN CASSA DD.PP.	1.310,60	0,00	0,00	1.310,60
6.03.01.04.003	4512	2009	5777	MUTUO POSIZ.N.4539479 -LAVORI C/O LICEO RUMMO DI BN CASSA DD.PP.	368,83	0,00	0,00	368,83
6.03.01.04.003	4512	2010	5868	MUTUO LAVORI ADEGUAMENTO PALESTRE SCOLASTICHE POSIZ.4549777 CASSA DD.PP.	64.784,42	0,00	0,00	64.784,42
6.03.01.04.003	4514	2009	5782	MUTUO POS.N.4539751 - LAVORI C/O EX CASERMA GUIDONI CASSA DD.PP.	18.506,63	0,00	0,00	18.506,63
6.03.01.04.003	4514.1	2010	5869	MUTUO PER LAVORI ADEGUAMENTO EX CASERMA GUIDONI DI BENEVENTO POSIZ.4549925 CASSA DD.PP.	4.655,91	0,00	0,00	4.655,91
6.03.01.04.003	4515	2009	5778	MUTUO POS.N.4539498 - LAV.ISTITUTO FERMI DI MONTESARCHIO CASSA DD.PP.	35.018,13	27.975,54	0,00	7.042,59
6.03.01.04.003	4515	2010	5864	MUTUO LAVORI IST.GIANNONE DI BN POSIZ.4549892 CASSA DD.PP.	350.000,00	243.326,11	0,00	106.673,89

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.003	4515	2010	5867	MUTUO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IST.GIUSTINIANI DI CERRETO S. POSIZ.4549779 CASSA DD.PP.	4.094,59	0,00	0,00	4.094,59
6.03.01.04.003	4515	2010	5870	MUTUO LAVORI ADEGUAMENTO IST.A.MORO DI MONTESARCHIO POSIZ.4549790 CASSA DD.PP.	12.746,38	0,00	0,00	12.746,38
6.03.01.04.003	4515	2010	5871	MUTUO LAVORI IST.GUACCI DI BN POSIZ. 4549782 CASSA DD.PP.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.03.01.04.003	4515	2010	5872	MUTUO LAVORI IST.M.POLO DI BN POSIZ.4549884 CASSA DD.PP.	35.490,56	0,00	0,00	35.490,56
6.03.01.04.003	4516	2010	5840	CASSA DD.PP. MUTUO POS.N.4546060 LAV.ADEGUAM.(APROV.2^ STRALCIO) ISTITUTO TE CNICO B.LUCARELLI DI BN CASSA DD.PP.	58.865,03	0,00	0,00	58.865,03
6.03.01.04.003	4517	2010	5865	MUTUO LAVORI ADEGUAMENTO IMMOBILI PROV.LI POSIZ.4549802 CASSA DD.PP.	258.088,46	0,00	0,00	258.088,46
6.03.01.04.003	4519	2011	5423	MUTUO PER AMPLIAMENTO ITG PIAZZA RISORGIMENTO DERIVANTE DA DEVOLUZIONE MUTUO POSIZ.4539680 500.000,00 E POSIZ.4550043 150.000,00 CASSA DD.PP.	629.197,44	84.250,36	0,00	544.947,08
6.03.01.04.003	4520	2011	5424	MUTUO PER LAVORI CORPO FUCINA IST.LUCARELLI DERIVANTE DA DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE 4510279 CASSA DD.PP.	100.000,00	71.587,15	0,00	28.412,85
Totale titolo 6					6.476.404,65	764.743,36	0,00	5.711.661,29

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.02.01.001	6002.1	2017	2910	Accertamento annullato DIVERSI	0,00	0,00	601,33	601,33
9.01.02.02.001	6001.1	2015	1	CONTRIBUTI INPDAP DIVERSI	2.973,22	0,00	0,00	2.973,22
9.01.02.02.001	6001.1	2016	4800	accertamento per far fronte agli impegni gi pagati n 209 e 210 del 2016 DIVERSI	82,61	0,00	0,00	82,61
9.01.02.99.999	6003.4	2017	2912	RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE INPS - TOTALE A PAREGGIO DIVERSI	40.377,67	0,00	0,00	40.377,67
9.01.99.03.001	6006.1	2010	5760	RECUP.ANTIC.DI CUI AL MAND.N.5769/10 BIBLIOTECA PROV.LE CON QUIETANZA DELL'ECONOMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9.01.99.03.001	6006.1	2011	2769	RECCUP.AMTICIP.PER SPESE FUNZ.MUSEO DEL SANNIO 1^ ANTIC.DI CUI AL MAND.N.3883/11 MUSEO DEL SANNIO CON QUIETANZA DELL'ECONOMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9.01.99.03.001	6006.1	2016	4791	ECONOMO PROV. LE- RECUPERO ANTICIPAZIONE PER SPESE DI REGISTRAZIONE ESECUZIONE MOBILIARE 32/2016 DEL TRIBUNALE DI BN DI CUI ALL'IMP. 3000/2016 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2017	1141	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 912/2017 PER RINNOVO ABBONAMENTI DEI SERVIZI FINANZIARI ANNO 2017 ECONOMO PROVINCIALE	1.050,00	323,60	80,25	806,65
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2335	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 EROGATA CON MANDATO ECONOMO PROVINCIALE	7.000,00	2.819,08	0,00	4.180,92
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2336	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 253/2017 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2337	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 492/2017 ECONOMO PROVINCIALE	220,00	0,00	0,00	220,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2338	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 493/2017 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2349	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 597/2017 ECONOMO PROVINCIALE	446,84	0,00	0,00	446,84

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2350	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1316/2017 ECONOMO PROVINCIALE	1.387,00	0,00	0,00	1.387,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2351	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1147/2017 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2352	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1315/2017 ECONOMO PROVINCIALE	11.750,50	0,00	0,00	11.750,50
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2353	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1563/2017 ECONOMO PROVINCIALE	219,97	0,00	0,00	219,97
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2354	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2259/2017 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2355	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2801/2017 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2356	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2802/2017 ECONOMO PROVINCIALE	117,50	0,00	0,00	117,50
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2357	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2803/2017 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2358	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2804/207 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2359	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2818/2017 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2360	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2819/2017 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2361	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 153/2017 ECONOMO PROVINCIALE	374,00	0,00	0,00	374,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2362	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 155/2017 ECONOMO PROVINCIALE	374,00	0,00	0,00	374,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2363	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 256/2017 ECONOMO PROVINCIALE	3.510,66	126,44	0,00	3.384,22
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2364	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 251/2017 ECONOMO PROVINCIALE	807,00	24,00	0,00	783,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2365	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 252/2017 ECONOMO PROVINCIALE	1.449,66	0,00	0,00	1.449,66
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2366	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 254/2017 ECONOMO PROVINCIALE	1.480,60	0,00	0,00	1.480,60
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2367	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 289/2017 ECONOMO PROVINCIALE	802,00	24,00	0,00	778,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2368	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 290/2017 ECONOMO PROVINCIALE	565,00	269,00	0,00	296,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2370	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 489/2017 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	24,00	0,00	245,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2371	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 537/2017 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2372	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 539/2017 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	5,00	0,00	264,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2373	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 547/2017 ECONOMO PROVINCIALE	1.076,00	24,00	0,00	1.052,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2374	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 655/2017 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2376	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 656/2017 ECONOMO PROVINCIALE	544,00	0,00	0,00	544,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2377	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 880/2017 ECONOMO PROVINCIALE	807,00	0,00	0,00	807,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2378	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1081/2017 ECONOMO PROVINCIALE	1.076,00	10,00	0,00	1.066,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2379	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 956/2017 ECONOMO PROVINCIALE	810,00	3,00	0,00	807,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2380	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1146/2017 ECONOMO PROVINCIALE	565,00	0,00	0,00	565,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2381	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1148/2017 ECONOMO PROVINCIALE	807,00	0,00	0,00	807,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2382	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1290/2017 ECONOMO PROVINCIALE	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2383	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1289/2017 ECONOMO PROVINCIALE	272,00	40,00	0,00	232,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2384	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1288/2017 ECONOMO PROVINCIALE	807,00	0,00	0,00	807,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2385	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1291/2017 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2386	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1325/2017 ECONOMO PROVINCIALE	807,00	10,00	0,00	797,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2387	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1326/2017 ECONOMO PROVINCIALE	1.200,00	100,00	0,00	1.100,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2388	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1561/2017 ECONOMO PROVINCIALE	541,00	36,00	0,00	505,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2389	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1621/2017 ECONOMO PROVINCIALE	807,00	85,00	0,00	722,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2390	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1562/2017 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2391	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1690/2017 ECONOMO PROVINCIALE	272,00	0,00	0,00	272,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2392	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1691/2017 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2393	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1898/2017 ECONOMO PROVINCIALE	2.096,81	0,00	0,00	2.096,81
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2394	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1897/2017 ECONOMO PROVINCIALE	5.220,00	3.064,06	0,00	2.155,94
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2395	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1963/2017 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2396	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1926/2017 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2397	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2038/2017 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2399	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2066/2017 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2400	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2258/2017 ECONOMO PROVINCIALE	544,00	0,00	0,00	544,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2401	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2056/2017 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2402	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2311/2017 ECONOMO PROVINCIALE	807,00	298,00	0,00	509,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2403	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2352/2017 ECONOMO PROVINCIALE	272,00	0,00	0,00	272,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2404	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2338/2017 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2405	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2353/2017 ECONOMO PROVINCIALE	296,00	5,00	-27,00	264,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2406	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2624/2017 ECONOMO PROVINCIALE	504,00	0,00	0,00	504,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2407	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2496/2017 ECONOMO PROVINCIALE	272,00	0,00	0,00	272,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2408	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2798/2017 ECONOMO PROVINCIALE	200,00	0,00	0,00	200,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2409	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2799/2017 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	24,00	0,00	245,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2410	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2800/2017 ECONOMO PROVINCIALE	272,00	0,00	0,00	272,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2411	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2816/2017 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2412	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3138/2017 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2413	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3125/2017 ECONOMO PROVINCIALE	272,00	0,00	0,00	272,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2414	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3157/2017 ECONOMO PROVINCIALE	493,00	0,00	0,00	493,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2415	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3158/2017 ECONOMO PROVINCIALE	807,00	48,00	0,00	759,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2416	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3256/2017 ECONOMO PROVINCIALE	272,00	27,00	0,00	245,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2417	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2340/2017 ECONOMO PROVINCIALE	296,00	24,00	0,00	272,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2419	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2310/2017 ECONOMO PROVINCIALE	544,00	0,00	0,00	544,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2420	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 291/2017 ECONOMO PROVINCIALE	4.818,39	0,00	0,00	4.818,39
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2484	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3848/2017 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	48,00	0,00	490,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2485	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3829/2017 ECONOMO PROVINCIALE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2710	economo prov.le - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3253/2017 - FONDO 10 - FORESTAZIONE ECONOMO PROVINCIALE	1.000,00	190,61	0,00	809,39
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2834	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 255/2017 ECONOMO PROVINCIALE	1.240,64	250,00	0,00	990,64
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2835	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 143/2017 PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE - ECONOMO PROVINCIALE	3.204,10	0,40	0,00	3.203,70
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2852	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 156 ECONOMO PROVINCIALE	6.000,00	171,89	0,00	5.828,11
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2853	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3980/2017 ECONOMO PROVINCIALE	4.000,00	2.806,00	0,00	1.194,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2857	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 267/2017 ECONOMO PROVINCIALE	640,00	475,00	0,00	165,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2866	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4253 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	24,00	0,00	245,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2867	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4334/2017 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	48,00	0,00	490,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2868	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4772/2017 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	24,00	0,00	245,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2869	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4275/2017 ECONOMO PROVINCIALE	217,50	0,00	0,00	217,50
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2870	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 2615/2017 ECONOMO PROVINCIALE	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2871	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 3166/2017 - FONDO 8 ECONOMO PROVINCIALE	153,00	0,00	0,00	153,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2872	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 261/2017 - FONDO 6 ECONOMO PROVINCIALE	183,60	0,00	0,00	183,60
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2873	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 154/2017 ECONOMO PROVINCIALE	1.295,99	0,00	0,00	1.295,99
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2874	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 1978/2017 ECONOMO PROVINCIALE	1.305,90	0,00	0,00	1.305,90
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2875	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4273/2017 ECONOMO PROVINCIALE	272,00	0,00	0,00	272,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2876	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4001/2017 ECONOMO PROVINCIALE	538,00	0,00	0,00	538,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2877	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4254/2017 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
9.01.99.03.001	6006.1	2017	2878	ECONOMO PROV.LE - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4274/2017 ECONOMO PROVINCIALE	269,00	0,00	0,00	269,00
9.02.04.01.001	6007.1	2013	1528	SPSE CONTRATTUALI PER REG.CONTRATTI DI ESPROPRIO ANTICIPATE DA ECONOMO PER CONTO DI CISE SRL CISE SRL	19.985,12	0,00	0,00	19.985,12
9.02.99.99.999	6005.1	1998	5225	FONTANA LUIGI:RECUPERO ANTICIPAZIONE LAV. IST.RAMPONE MUTUO POSIZ.4248 99 LG.430/91, MAND.N.5488/98 FONTANA LUIGI	53.454,51	0,00	0,00	53.454,51

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2004	745	ANAS - S.P.EX88 FONDO VALLE TAMAMRO TRATTO COMPRESO TRA SVIONC.DI FRAG NETO M. E C/DA OLIVOLA - ANTICIPO INDENNITA' ESPROPR.PER CONTO ANAS A.N.A.S. S.P.A	13.858,83	0,00	0,00	13.858,83
9.02.99.99.999	6005.1	2005	1690	REGIONE CAMPANIA TRAMITE COMMIS.GOVERNO - ANTIICIP.FONDI PER LAV.COSTR.UZ.ACQUEDOTTO AL CONS.TRA COM.FRAGNETO M. E FRAGNETO L'A.-MAN.3818/05 REGIONE CAMPANIA	597.313,92	0,00	0,00	597.313,92
9.02.99.99.999	6005.1	2008	1795	REGIONE CAMPANIA - REC.ANTIC.PER PAG.COMP.PROF.CAMPANELLI L.-PISTA CIC LABILE DI CUI MAN.7968/07(E.8473,44 QUOTA REGIONE - E.941,49 Q.PROV.) REGIONE CAMPANIA	9.414,93	0,00	0,00	9.414,93
9.02.99.99.999	6005.1	2008	6164	INTERFIDES ASS.NI - RECUPERO SOMMA ANTICIPATA PER LAVORI ALLA FIAT STILO DD578GB ALLA DITTA CARROZZERIA 2000 INTERFIDES ASSICURA ZIONI	4.800,25	0,00	0,00	4.800,25
9.02.99.99.999	6005.1	2008	6167	ASS.NE FONDIARIA SAI - REC.ANTICIPAZIONE PER LAVORI ALLA PUNTO BZ113ZG ALLA DITTA ITALCARROZZERIA ASS.FONDIARIA SAI SP	1.598,90	0,00	0,00	1.598,90
9.02.99.99.999	6005.1	2009	284	REGIONE CAMPANIA - RECUPERO SOMME DI CUI AI MANDATI NN.103, 104 ED 105 DET. 1963/02 DEL 28/11/2008 REGIONE CAMPANIA	5.210,97	0,00	0,00	5.210,97
9.02.99.99.999	6005.1	2009	5529	RECUPER ANTIC. G.D.P. RANAURO MICHELE C/AP ATTO DI PRECETTO-COMP.ALL'AVV.TO ROSA FEDELE - SPESE DI GIUDIZIO DEL DEBITORE SOLIDALE INERS CALEUM SRL RANAURO DANIELE	342,18	0,00	0,00	342,18
9.02.99.99.999	6005.1	2009	5817	recupero anticipazione contributi di riscatto ex CPDEL e ricongiunzione L.29/79 GENN/09 di cui al mand.2084/09 INPDAP -	1.214,32	0,00	0,00	1.214,32
9.02.99.99.999	6005.1	2010	5892	RECUP.SOMMA PER PAG.RATEALE A FAV.DI EQUITALIA IN ESITO ALL'ORDIN.ZA INGIUN ZIONE.DEL MIN.DEL LAVORO C.E.017200080002040003 NOTA DEL 27/04/2010 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	65.313,82	0,00	0,00	65.313,82
9.02.99.99.999	6005.1	2010	5919	SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO- SOMME A FAV.DI FRANCESCA F.E.FERRONR DA RECUPERARE CON POLIZZA FIDEJSSORIA REALE MUTUA ASS.(VEDI IMP.576/10) DIVERSI	5.655,43	0,00	0,00	5.655,43
9.02.99.99.999	6005.1	2010	5922	RECUP.SOMMA PER VERSAM.AUTORITA' VIG.PER LAV.C/O CONSERVATORIO N.SALA VEDI IMP.2098 DEL 03/08/2010 DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2010	5923	RECUPERO SOMMA FONDI POR A FAVORE FONZO ANGELO(VEDI IMP.N. 2164/10) DIVERSI	4.956,43	0,00	0,00	4.956,43
9.02.99.99.999	6005.1	2010	5924	RECUPERO SOMMA PER VERS.CONTRIB.A FAV.A.V.C.P.PER LAV.ALL'IPIA PALMIERI E LICEO CLES.AIROLA (VEDI IMP.2817/10) DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00
9.02.99.99.999	6005.1	2010	5925	RICON.DEBITI F.B.-ATTO DI PRECETTO SU SENT.TRIB.BN N.1593/2001 - SOMMA DA RIVALERSI SU DEBITORE SOLIDALE RUPA SRL A FAV.VIGLIOTTI D-VEDI IMP.2973/10 DIVERSI	2.047,80	0,00	0,00	2.047,80
9.02.99.99.999	6005.1	2010	5926	REC.SOMMA SENTENZA 9364/09 COMP.LEGALI A FAV.DI LA BELLA PIERINO E RECUPERO IN DANNO DELLA REGIONE CAMPANIA ( VEDI IMP.3160/10) DIVERSI	892,40	0,00	0,00	892,40
9.02.99.99.999	6005.1	2011	171	RECUP.SOMMA IN FAV.DI EQUITALIA NELLE MORE ESITI DELL'ORD.INGIUNZIONE DEL MIN.DEL LAVORO 30/5/07-RATEIZZAZ.C.E.017200080002040003 27/04/10 A 03/2011 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	26.917,77	0,00	0,00	26.917,77
9.02.99.99.999	6005.1	2011	2437	RECUP.SOMMA IN FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORDINANZA ING.DEL MIN.DEL LAVORO RATEIZ.C.E.N.017200080002040003 GIU-SETT/11 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	35.950,52	0,00	0,00	35.950,52
9.02.99.99.999	6005.1	2011	4098	RECUPERO SOMMA PAGATA AD EQUITALIA IN ATTESA SENTENZA VEDI DET. AVVOCATURA N.552 DEL 21/9/2011 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	27.045,66	0,00	0,00	27.045,66
9.02.99.99.999	6005.1	2011	4202	RECUPERO SOMMA DA VARI DIPENDENTI PER ERRATA ATTRIB.ART.92 DGL 163/06 DIVERSI	1.970,47	0,00	0,00	1.970,47
9.02.99.99.999	6005.1	2011	5439	RATEIZZAZIONE EQUITALIA N.017200080002040003 NOTA DEL 24/4/10 MESE DI APRILE (VEDI IMP.835/11 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	8.982,56	0,00	0,00	8.982,56
9.02.99.99.999	6005.1	2011	5440	RATEIZZAZIONE EQUITALIA N.017200080002040003 - NOTA DEL 24/4/2010 - MESE DI MAGGIO - (VEDI IMP.N.1355/11) MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	8.987,63	0,00	0,00	8.987,63
9.02.99.99.999	6005.1	2011	5441	RECUPERO ANTICIPAZ.SOMMA PER PARTECIPAZ.CONVEGNO LISBONA DAL 26 AL 29/11/11 AL DIPENDENTE MARSICANO G. DI CUI AL MAND.7598/11 MARSICANO GIUSEPPE	712,50	0,00	0,00	712,50
9.02.99.99.999	6005.1	2012	158	RECUP.SOMMA IN FOV.DI EQUITALIA NELEL MORE DEGLI ESITI DELL'ORD.INGIUNZ.DEL MINISTERO DEL LAVORO-RATEIZ.C.E.N.017200080002040003-RATA GENN/MARZO/12 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	26.917,27	0,00	0,00	26.917,27

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2012	939	RECUPERO SOMMA A FAVORE DI EQUITALIA IN MORE DELL'ESITO DEL GIUDIZIO MINISTERO DEL LAVORO -C.E.017200080002040003 - RATE APRILE/GIUGNO 2012 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	27.148,97	0,00	0,00	27.148,97
9.02.99.99.999	6005.1	2012	2821	RECUPERO ANTICIPAZIONE PER VIGILANZA ALLA VILLA D'AGOSTINO - ANNO 2012 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BENEVENTO DEBITORI DIVERSI	65.570,35	0,00	0,00	65.570,35
9.02.99.99.999	6005.1	2012	4403	RECUPER SOMMA A FAV.DI EQUITALIA NELLE MORE DELL'ESITO DEL GIUDIZIO C/O MIN.DEL LAVORO - RATEIZ.C.E.01720080002040003-RATE LUG/SETT2012 (MAN.3719) MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	27.195,81	0,00	0,00	27.195,81
9.02.99.99.999	6005.1	2012	4404	RECUPERO SOMMA A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DELL'ESITO DEL GIUDIZIO C/O MIN.DEL LAVORO -C.E.017200080002040003 -RATA OTT/DIC/2012-(IMP.2669/12) MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	27.242,66	0,00	0,00	27.242,66
9.02.99.99.999	6005.1	2012	4438	ASSICURAZIONE PALATEDESCHI (VEDI IMP.2715/12 - PREL.DAL CCP N.11688827 DEBITORI DIVERSI	40,00	0,00	0,00	40,00
9.02.99.99.999	6005.1	2012	5027	BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO SPA - CESSIONE UNILATERALE DI CREDITO DITTA AUTOSERVIZI I.E. SRL - TPL LUGLIO 2012 AUTOSERVIZI I.E. S.R.L.	16.450,66	0,00	0,00	16.450,66
9.02.99.99.999	6005.1	2012	5030	ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL - COMODATO GRATUITO GIUSTA AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE 20/11/2012. DR 205/12 - .145.000 SERVIZI +14.500 IVA DEBITORI DIVERSI	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00
9.02.99.99.999	6005.1	2012	5032	CESSIONE DI CREDIRO SU PAGAMENTO MAGGIO 2012 A FAVORE DI ENTE VOLTURNO AUTOLINEE SELLITTO S.R.L.-	4.707,18	0,00	0,00	4.707,18
9.02.99.99.999	6005.1	2012	5049	RICONISCIM.D.F.B.-ATI CESCOT C/PROV.BN ( DEL CONS.N.57/12) VEDI IMP.3358/12 REGIONE CAMPANIA	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00
9.02.99.99.999	6005.1	2012	5050	RICONOSCIM.D.B.B- GIUD.FUSCO C.C/PROV.BN (DEL.CONS.56/12) VEDI IMP.3356/12 FUSCO CARMINE ELET. DOMIC. C/AVV. CANGIANO	1.352,78	0,00	0,00	1.352,78
9.02.99.99.999	6005.1	2012	5062	RECUPERO SOMMA A SEGUITO DI PROCD.ESEC.D'ERRICO SMODIO C/PROV BN+BLPR AVV. C.LAURENZA C/PROV BN+BLPT. C.L.D. GBSRCG	7.377,99	0,00	0,00	7.377,99
9.02.99.99.999	6005.1	2013	348	RECUPERO ANTICIPAZIONE AL DIP. FRANCO ARMANDO PER TRASFERTA BOLOGNA FRANCO ARMANDO (DIP.PROV.LE	335,00	0,00	0,00	335,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2013	1349	RECUPERO SOMMA IN FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORD.ING. DEL MINIST.DEL LAVORO RATA GENN/FEBB/2013 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	18.188,01	0,00	0,00	18.188,01
9.02.99.99.999	6005.1	2013	1350	RECUP.SOMMA IN FAV.DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORD.ING.DEL MI NISTERO DEL LAVORO RATA MAR/APR/2013 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	18.208,32	0,00	0,00	18.208,32
9.02.99.99.999	6005.1	2013	3460	ASSICURAZIONE PALATEDESCHI - VEDI IMPEGNO 2402/2013 DEBITORI DIVERSI	393,44	0,00	0,00	393,44
9.02.99.99.999	6005.1	2013	3477	RECUPERO SOMMA DA PAGARE AD EQUITALIA POLIS SPA NELLE MORE DELL'ESITO DI GIUDIZI-RATEIZZAZIONE C.E.N.17200080002040003-RATE OTT.,NOV.,DIC.2013 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	25.526,65	0,00	0,00	25.526,65
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4087	CREDITO RELATIVO ALLE ORDINANZE CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.	7.164,45	0,00	0,00	7.164,45
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4088	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI BN ESECUZIONE N. 1443/2012 NOTIFICATA IL 19/8/2013 DI CUI ALL'IMPEGNO 3135/2013 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	3.848,05	0,00	0,00	3.848,05
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4100	RECUPERO SOMMA A FAVORE DELL'INPS DI CAMPOBASSO DI CUI ALL'IMP. 754/2013 P.C.M.DI PAOLO ROSARIO & C.	10.539,47	0,00	0,00	10.539,47
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4101	RECUPERO SOMMA A FAVORE DELL'INAIL DI CAMPOBASSO DI CUI ALL'IMP. 755/2013 P.C.M.DI PAOLO ROSARIO & C.	8.234,57	0,00	0,00	8.234,57
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4102	VILLA DEI PAPI ANNO 2013 -Rimborso quota 50% comune di bn per consumi luce (21759,59) acqua( 941,20) e servizio di vigilanza ( 37573,23) COMUNE DI BENEVENTO	51.059,09	0,00	-13.485,86	37.573,23
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4103	MINISTERO DEL LAVORO E POL. SOCIALI - RECUPERO SOMMA IN FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI ORD. ING. - DA MAGGIO A SETTEMBRE 2013 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	42.063,53	0,00	0,00	42.063,53
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4111	SOMMA DOVUTA DALL'ASSESSORE BOZZI PER TELEFONATE DI CUI ALL'IMP 545/2013 DEBITORI DIVERSI	124,89	0,00	0,00	124,89
9.02.99.99.999	6005.1	2013	4121	PIGNORAMENTI C/O TERZI - D'ERRICO AMODIO C/PROVINCIA + 1 - AVV.CIRO LAUERENZA C/PROVINCIA + 1 - RECUPERO SOMMA DA ASS.NI GENERALI ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	6.118,30	0,00	0,00	6.118,30

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2014	73	RECUPERO SOMMA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PROMOSSA DAL MINISTERO DEL LAVORO - RATE GENNAIO/MARZO 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	24.477,73	0,00	0,00	24.477,73
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1215	RECUPERO SOMMA GIUSTA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI BN - ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI MANGANIELLO CARMINE C/MAZZONE BRUNO + PROV.BN DEBITORI DIVERSI	8.619,01	0,00	0,00	8.619,01
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1402	RECUPERO TRATTENUTA SULLO STIPENDIO IN QUATTRO RATE MENSILI DIVERSI	297,14	0,00	0,00	297,14
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1404	RECUPERO SOMMA NELLE MORE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PROMOSSA DAL MINISTERO DEL LAVORO - RATA DI APRILE 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	6.927,66	0,00	0,00	6.927,66
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1405	RECUPERO DALLE SOC. S.L.PUBBLICITA' E SCUOLA LA TECNICA SRL PER CARTELLONE ABUSIVO (VEDI DET. 341 DEL 7/4/14) DEBITORI DIVERSI	917,83	0,00	0,00	917,83
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1482	SOLE 24 ORE C/PROVINCIA DI BN - DECRETO INGIUNTIVO N.36895/013 EMESSE DAL TRIBUNALE DI MILANO - ACCERTAMENTO DI CUI ALL'IMP. 1070/2014 DEBITORI DIVERSI	4.917,21	0,00	0,00	4.917,21
9.02.99.99.999	6005.1	2014	2273	RATEIZZAZIONE DI CUI ALLANOTA EQUITALIA DEL 27/4/10 RATA GIUGNO 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.859,64	0,00	0,00	7.859,64
9.02.99.99.999	6005.1	2014	2363	RECUPERO SOMMA NELLA DEFINIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE PROMOSSA DAL MINISTERO DEL LAVORO - LUGLIO 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.862,07	0,00	0,00	7.862,07
9.02.99.99.999	6005.1	2014	2699	RECUPERO SOMMA NELLE MORE DELL'ORD ING. PROMOSSA DAL MINISTERO DELL'INTERNO - SETTEMBRE 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.866,96	0,00	0,00	7.866,96
9.02.99.99.999	6005.1	2014	2903	RATEIZZAZIONE C.E. 017200080002040003 - NOTA DEL 27/4/2010 - OTTOBRE 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.869,42	0,00	0,00	7.869,42
9.02.99.99.999	6005.1	2014	3038	ASSICURAZIONE PALATEDESCHI - VEDI IMPEGNO 2080/2014 - D2 892 DEL 27/10/2014 DEBITORI DIVERSI	390,00	0,00	0,00	390,00
9.02.99.99.999	6005.1	2014	3078	RECUPERO IMPORTO SUL MANDATO5693/2014 - DA COLANGELO NICOLA A FAVORE DEL CO MUNE DI PUGLIANELLO COLANGELO NICOLA	1.394,96	0,00	0,00	1.394,96

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2014	3082	RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA AL TA A ROMA IL 14/11/2014 DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00
9.02.99.99.999	6005.1	2014	3200	RECUPERO SOMMA NELLE MORE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE PROMOSSA DAL MINISTERO DEL LAVORO - RATE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	15.746,26	0,00	0,00	15.746,26
9.02.99.99.999	6005.1	2014	3308	SOMME DA CORRISPONDERE AD EQUITALIA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZ IO CONTRO IL MINISTERO DEL LAVORO RATE DI MAGGIO E AGOSTO 2014 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	15.712,03	0,00	0,00	15.712,03
9.02.99.99.999	6005.1	2014	3311	ASS.NI GENERALI - PIGNORAMENTO C/O TERZI - PARENTE NATALIA C/PROVINCIA DI B N + 1 - AVV. M.MADDALENA PACCIU O C/PROV.BN - SISTEMAZIONE CONTABILE ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	6.547,50	0,00	0,00	6.547,50
9.02.99.99.999	6005.1	2014	3393	RECUPERO SOMMA ANTICIPATA PER COMP. AL PERS. FOREST.SANTAGATA CIRO DI CUI A L MAND. 6387/14 E REGIONE CAMPANIA	200,00	0,00	0,00	200,00
9.02.99.99.999	6005.1	2015	10	RECUPERO SOMMA IN FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE - MINISTERO DEL LAVORO - RATA GENNAIO 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.876,85	0,00	0,00	7.876,85
9.02.99.99.999	6005.1	2015	148	SOMMA DA RITENERE NELLE MORE DELL'ESITO DEL GIUDIZIO CONTRO IL MINISTERO DE L LAVORO A FAVORE DI EQUITALIA POLIS SPA RATA DI FEBBRAIO 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.879,35	0,00	0,00	7.879,35
9.02.99.99.999	6005.1	2015	1090	RECUPERO SOMMA DA MINISTERO DEL LAVORO - RATEIZZAZIONE C.E. N. 017200080000 2040003 - NOTA DEL 27/4/2010 - RATA DI APRILE 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.884,37	0,00	0,00	7.884,37
9.02.99.99.999	6005.1	2015	1135	RECUPERO SOMMA DALLA DITTA AMICOLA NAZZARENO SUL MANDATO 1539/2015 E PER ES SO ALL'EQUITALIA SUD SPA AMICOLA NAZZARENO	20,77	0,00	0,00	20,77
9.02.99.99.999	6005.1	2015	1262	RECUPERO SOMMA IN FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO - RATA DI MAGGIO 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.886,89	0,00	0,00	7.886,89
9.02.99.99.999	6005.1	2015	1888	RECUPERO SOMMA DAL MINISTERO DEL ALVORO A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORDINANZA ING. - RATA DI GIUGNO 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.889,43	0,00	0,00	7.889,43

Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2281	RECUPERO SOMMA DAL MINISTERO DEL LAVORO A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORDIN. INGIUNZIONE - LUGLIO 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.981,97	0,00	0,00	7.981,97
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2619	recupero somma sul mandato 3635/2015 DALLA I.GE.S. A FAVORE DEL'INPS SEDE DI ROMA- GIUSTA NOTA INPS DEL 13/11/2014 I.GE.S. INGEGNERIA GEOTECNICA E STRUTTURALE SNC	20,00	0,00	0,00	20,00
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2844	RATEIZZAZIONE C.E. N. 17200080002040003 - ORD. ING. DEL MINISTERO DEL ALVORO - RATA DI SETTEMBRE 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.897,08	0,00	0,00	7.897,08
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3278	conservatorio di musica nicola sala di bn - contributo all'ANAC PER L'ADEGUAMENTO IMMOBILE EX CONVENTO DEGLI SCOLOPI CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA (N.SALA)	375,00	0,00	0,00	375,00
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3286	ASSIDEA E DELTA SRL - RECUPERO SPESA PER PAGAMENTO CARTELLA EQUITALIA N. 01720150005133839001- REGISTRAZIONE SENTENZA 115/2012 GDP DI VITULANO ASSIDEA E DELTA SRL	284,21	0,00	0,00	284,21
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3287	ASSEDEA E DELTA SRL - RECUPERO SOMMA PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA EQUITALIA 01720150005120592002 REL. ALLA SENTENZA GDP DI VITULANO N.112/012 ASSIDEA E DELTA SRL	296,70	0,00	0,00	296,70
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3378	RECUPERO SOMMA IN FAVORE DI EQUITALIA SPA NELLE MORE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL MINISTERO DEL LAVORO - RATA DI NOVEMBRE 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.902,24	0,00	0,00	7.902,24
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3567	MINISTERO DEL LAVORO - ORDINANZA DI INGIUNZIONE C.E. 2040003 RATA DI DICEMBRE 2015 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.904,83	0,00	0,00	7.904,83
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3596	ASSICURAZIONE PALATEDESCHI - VEDI IMPEGNO 2455 DEL 9/12/2015 - SOMMA CORRISPONDA DALLE VARIE SOC. SPORTIVE PER IL PAG. REALE MUTUA DEBITORI DIVERSI	490,00	0,00	0,00	490,00
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3784	RATA MARZO EQUITALIA MAND.1348 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.879,35	0,00	0,00	7.879,35
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3785	RATA AGOSTO EQUITALIA MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.894,52	0,00	0,00	7.894,52
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3786	RATA OTTOBRE 2015 MAND. 4405 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.899,66	0,00	0,00	7.899,66

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3791	PIGNORAMENTO DI MEZZA VITTORIA C/ PROVINCIA DI CUI ALL'IMPEGNO 2542/2015 QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	3.192,26	0,00	0,00	3.192,26
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3792	PIGNORAMENTO CARANGI AM - DI CUI ALL'IMPEGNO 2541/2015 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	8.996,97	0,00	0,00	8.996,97
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3793	PIGNORAMENTO PARENTE N. DI CUI ALL'IMPEGNO 2540/2015 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	5.541,76	0,00	0,00	5.541,76
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3794	PIGNORAMENTO AVV. ABETE G. DI CUI ALL'IMPEGNO 2520/2015 QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	400,28	0,00	0,00	400,28
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3795	PIGNORAMENTO VESSICHELLI N. DI CUI ALL'IMPEGNO 2519/2015 QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	3.700,82	0,00	0,00	3.700,82
9.02.99.99.999	6005.1	2015	3796	RECUPERO SOMMA PER REGISTRAZIONE SENTENZE 1836, 1837, 1723/2014 - EQUITALIA ASSIDEA E DELTA SRL	194,25	0,00	0,00	194,25
9.02.99.99.999	6005.1	2016	34	RECUPERO SOMMA A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE C/O IL MINISTERO DEL LAVORO RATEIZ. CE 017200080002040003-RATA GENNAIO 2016 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.907,43	0,00	0,00	7.907,43
9.02.99.99.999	6005.1	2016	300	REGION CAMPANIA -ANTICIPAZIONI COMPETENZE MANDATI 32, 49, 61, 87, 88, 112/2016 REGIONE CAMPANIA	71.192,65	0,00	0,00	71.192,65
9.02.99.99.999	6005.1	2016	301	MINISTERO DEL LAVORO - RECUPERO ANTICIPAZIONI PER COMPETENZE AL PERSONALE DI CUI AI MANDATI 32, 49, 61, 87, 88, 112/2016 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	92.959,20	0,00	0,00	92.959,20
9.02.99.99.999	6005.1	2016	441	MINISTERO DEL LAVORO - RECUPERO ANTICIPAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO FEBBRAIO/DICEMBRE DI CUI ALL'IMP.285/2016 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	41.015,11	0,00	0,00	41.015,11
9.02.99.99.999	6005.1	2016	713	CONSERVATORIO NICOLA SALA DI BN- RECUPERO ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO DA VERSARE ALL'ANAC PER LAVORI DI INSONORIZZAZIONE IMMOBILE SEDE CONSERVATORIO CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA (N.SALA)	225,00	0,00	0,00	225,00
9.02.99.99.999	6005.1	2016	766	RECUPERO SOMMA A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DELL'ESITO DEL GIUDIZIO C/O IL MINISTERO DEL LAVORO - RATA DI FEBBRAIO 2016 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.910,04	0,00	0,00	7.910,04
9.02.99.99.999	6005.1	2016	989	REGIONE CAMPANIA - FORMAZIONE PIANO TRIENNALE E PIANI ANNUALI E S. 2015/17 - RECUPERO ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANAC LAV. I LUCARELLI BN REGIONE CAMPANIA	600,00	0,00	0,00	600,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2016	1132	RECUPERO SOMMA DALLA SOCIETA' ASSIDEA E DELTA SRL OCCORSA PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA EQUITALIA N. 01720150008805117001 ASSIDEA E DELTA SRL	285,26	0,00	0,00	285,26
9.02.99.99.999	6005.1	2016	1235	RECUPERO SOMMA DAL MINISTERO DEL LAVORO A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'O. INGIUNZIONE . RATA DI MARZO 2016 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.912,66	0,00	0,00	7.912,66
9.02.99.99.999	6005.1	2016	1688	RECUPERO SOMMA DA MINISTER DEL LAVORO A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DEGLI ESITI DELL'ORD. INGIUNZIONE - RATA DI APRILE 2016 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.915,29	0,00	0,00	7.915,29
9.02.99.99.999	6005.1	2016	2213	RECUPERO SOMMA DAL MINISTERO DEL LAVORO A FAVORE DI EQUITALIA NELLE MORE DELL'ESITO ORD. INGIUNZIONE - MAGGIO 2016 MINISTERO DEL LAVORO POLITICHE SOCIALI	7.917,93	0,00	0,00	7.917,93
9.02.99.99.999	6005.1	2016	2272	MERVOGLINO FRANCESCO - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA PER LA PARTECIPAZIONE AL FORUM PA 2016 A ROMA 24/26/05/2016 MERVOGLINO FRANCESCO	180,00	0,00	0,00	180,00
9.02.99.99.999	6005.1	2016	3721	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER LA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - PUBBLINFORMA - COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO DI CUI ALL'IMPEGNO 1986/2016 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	664,80	0,00	0,00	664,80
9.02.99.99.999	6005.1	2016	3723	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO GARA - PUBLINFORMA - COMUNE DI MELIZZANO DI CUI ALL'IMPEGNO 1999/2016 COMUNE DI MELIZZANO-	666,28	265,55	0,00	400,73
9.02.99.99.999	6005.1	2016	3951	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA STAZIONE APPALTANTE A FAVORE DELL'ANAC DI CUI ALL'IMP. 2203/2016 PER IL COMUNE DI TELESE T. COMUNE DI TELESE-	30,00	0,00	0,00	30,00
9.02.99.99.999	6005.1	2016	3952	RECUPERO SPESE SOSTENUTE DALLA STAZIONE APPALTANTE PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DI CUI ALL'IMP.2202/2016 PER IL COMUNE DI TELESE T. COMUNE DI TELESE-	1.046,84	0,00	0,00	1.046,84
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4150	PANARESE MICHLANTONIO - RECUPERO ANTICIPAZIONE EROGATA CON MANDATO 4418/2016 PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO 10/12/11/2016 PANARESE MICHELANTONIO	270,00	0,00	0,00	270,00
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4512	RIMBORSO PAGHE AGLI OPERAI DI CUI AL MANDATO 3510/2016 REGIONE CAMPANIA	32.673,60	0,00	0,00	32.673,60
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4718	COMUNE DI SOLOPACA - RECUPERO SPESE SOSTENUTE DALLA STAZIONE APPALTANTE PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DI CUI ALL'IMP.2755/2016 COMUNE DI SOLOPACA	2.300,28	0,00	0,00	2.300,28

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4719	COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA STAZIONE APPALTANTE A FAVORE DELL'ANAC DI CUI ALL'IMP. 2756/2016 COMUNE DI SOLOPACA	375,00	0,00	0,00	375,00
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4741	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER L'ANAC DALLA STAZIONE APPALTANTE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE U-RACCOLTA DIFF.. COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	600,00	0,00	0,00	600,00
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4742	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RIMBORSO SOMMA DA PARTE DEL COMUNE PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DI CUI ALLA DET. 579/06/2016 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	2.342,56	0,00	0,00	2.342,56
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4744	COMUNE DI GUARDIA S. - RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DALLA STAZIONE APPALTANTE A FAVORE DELL'ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUI ALLA DET. 535/06/2016 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	30,00	0,00	0,00	30,00
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4755	COMUNE DI GUARDIA S- RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DALLA STAZIONE APPALTANTE PER VERSAMENTO ALL'ANAC PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALLA DET.582/06/2016 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	30,00	0,00	0,00	30,00
9.02.99.99.999	6005.1	2016	4814	accertamento a copertura totale impegni DIVERSI	6,59	0,00	0,00	6,59
9.02.99.99.999	6005.1	2017	65	COMUNE DI GUARDIA S. - RECUPERO ANTICIPAZIONE DI CUI AGLI IMP. 229 E 230/2017 PER SPESE DI PUBBLIC. A FAVORE DI LEXMEDIA SRL (€ 2427,12) E PER PAGAMENTO AUTORITA' DI V. € 375,00) SOSTENUTE DALLA SUA COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	2.802,12	0,00	0,00	2.802,12
9.02.99.99.999	6005.1	2017	371	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL S. COME CAPOFILA-AFFIDAMENTO SERVIZIO ASS.SPECIALISTICA SCOLASTICA PER DISABILI-RIMBORSO SOMMA ALLA SUA PER VERSAMENTO ANAC-DET. 526/06/2017 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	30,00	0,00	0,00	30,00
9.02.99.99.999	6005.1	2017	548	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFF.SERVIZIO CIMITERI - RECUPERO SPESA PER PAG. CONT. ANAC DI CUIA ALL'IMP.787/2017 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	30,00	0,00	0,00	30,00
9.02.99.99.999	6005.1	2017	634	QBE TRAMITE ASSIDEA E DELTA SRL - RECUPERO SOMMA DALLA SOCIETA' ASSICURATRICE RELATIVA ALLA SENTENZA TRIBUNALE BN N. 1916/016 - LA ROCCA ROCCO C/ PROVINCIA BN - VEDI IMPEGNO 887/2017 QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED	3.623,98	0,00	0,00	3.623,98
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1094	COMUNE DI SOLOPACA - RIMBORSO € 2251,47 PER SPESE DI PUBBLIC. ALLA LUXMEDIA E € 600,00 A FAVORE DELL'ANAC DI CUI ALLA DETERMINA 1023 DEL 17/5/2017 - IMP. 1369 E 1370/2017 COMUNE DI SOLOPACA	2.851,47	0,00	0,00	2.851,47

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1213	COMUNE DI TELESE T. - RIMBORSO IMPORTO SPESE DI PUBBLICAZIONE ED ANAC SOSTENUTE DALLA SUA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA - IMP. 1424 E 1425/2017 COMUNE DI TELESE-	1.038,40	0,00	0,00	1.038,40
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1230	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RIMBORSO ACC.TO IMU ANNO 2017 - QUOTA STATO COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	8.708,00	0,00	0,00	8.708,00
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1358	COMUNE DI TELESE TERME - RIMBORSO IMPORTO SOSTENUTO DALLA SUA PER PUBBLICAZIONE - BANDO DI CUI ALLA DET. 1436/2017 COMUNE DI TELESE-	2.732,18	0,00	0,00	2.732,18
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1668	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RIMBORSO ALLA SUA PER LA SPESA SOSTENUTA IN FAVORE DELL'ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO HOME CARE PREMIUM ASSISTENZA DOMICILIARE 2017 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	225,00	0,00	0,00	225,00
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2147	COMUNE DI TELESE TERME- RIMBORSO IMPORTO PAGATO ALL'ANAC DALLA SUA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE INFANZIA PRIM.E E SECOND. DI I GRADO - IMP. 2284/2017 COMUNE DI TELESE-	225,00	0,00	0,00	225,00
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2236	COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - RIMBORSO ALLA SUA PER SPESE SOSTENUTE A FAVORE DELL'ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI SADDIS - IMPEGNO 2368/2017 COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	225,00	0,00	0,00	225,00
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2254	COMUNE DI DURAZZANO - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE SOSTENUTE DALLA SUA - IMPEGNO 2501/2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI DURAZZANO-	1.065,30	0,00	0,00	1.065,30
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2255	COMUNE DI SANT'AGATA DE'GOTI - RIMBORSO ALLA SUA DELLE SPESE SOSTENUTE PER VERSAMENTO ANAC - IMPEGNO 2503/2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	30,00	0,00	0,00	30,00
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2256	COMUNE DI GIORGIO DEL SANNIO - RIMBORSO ALLA SUA PER VERSAMENTO A NAC - IMPEGNO 2508/2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEGLI ANZIANI NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO	30,00	0,00	0,00	30,00

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2257	COMUNE DI SANT'AGATA DE GOTI - RIMBORSO ALLA SUA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DI CUI AGLI IMP. 2510 2511/2017- AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ..DEL COMUNE COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	2.647,62	0,00	0,00	2.647,62
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2286	ASEA - RIMBORSO ALLA SUA DELLA PROVINCIA DIBN PER LA SPESA A FAVORE DELL'ANAC - DIGA DI CAMPOLATTARO SUL FIUME TAMMARO . IMP. 2555/2017 ASEA	225,00	0,00	0,00	225,00
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2319	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA SAMTE SRL IN ATTESA DELLA REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO D'ENTRATA N.75/2017- SI VEDA IMP. 2627/2017 SAMTE S.R.L.	1.426.976,27	0,00	0,00	1.426.976,27
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2421	EFFEDUE COSTRUZIONI - IMPORTO ACCERTATO IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 DI CUI ALL'IMP.2649/2017 EFFEDUE COSTRUZIONI S.R.L.	155.936,58	0,00	0,00	155.936,58
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2444	COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SUA PER PUBBLICAZIONE E ANAC - AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE S.PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE D'INFANZIA - IMP. N. 2808 E 2809/2017 COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI -	1.375,65	0,00	0,00	1.375,65
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2446	COMUNE DI GUARDIA S. - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SUA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE A FAVORE DI LEXMEDIA SRL E ANAC - PROCEDURA APERTA ART.60 D.LGS 50/2016...PROGETTO SPRAR- IMP 2813 E 2814/17 COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI -	1.341,38	0,00	0,00	1.341,38
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2618	accertamento di cui all'impegno 2986/2017- importo da riscuotere dai vari utilizzatori del palatedeschi per il pagamento della polizza ass.va alla REALE MUTUA DEBITORI DIVERSI	690,00	50,00	0,00	640,00
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2933	COMUNE DI TELESE TERME - RECUPERO IMPORTI DI CUI AGLI IMPEGNI 2965 E 2966/207 COMUNE DI TELESE-	1.095,30	0,00	0,00	1.095,30
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2951	COMPETENZE VARIE APRILE DI CUI ALL'IMPEGNO 1010/2017 DIVERSI	34.298,32	0,00	0,00	34.298,32
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2952	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE APRILE 2017 DI CUI ALL'IMP. 1032 DIVERSI	8.162,94	0,00	0,00	8.162,94
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2953	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE APRILE 2017 DI CUI ALL'IMP. 1082/2017 DIVERSI	2.915,43	0,00	0,00	2.915,43

## Residui attivi al 31/12/2017

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2954	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA TS MAGGIO 2017 DI CUI ALL'IMP..1245/2017 DIVERSI	594,69	0,00	0,00	594,69
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2955	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO ENTE MAGGIO 2017 DI CUI ALL'IMP1269/2017 DIVERSI	141,54	0,00	0,00	141,54
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2956	CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE DI CUI ALL'IMP. 1323/2017 DIVERSI	50,55	0,00	0,00	50,55
9.02.99.99.999	6005.3	2001	2438	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE NOTIFICHE ATTI INGIUNTIVI INFRAZIONI CACC IA EROGATA CON M.1025/01 ECONOMO PROVINCIALE	754,28	0,00	0,00	754,28
Totale titolo 9					3.786.237,02	11.766,63	-12.831,28	3.761.639,11
Totale					95.959.163,66	13.158.150,60	4.448.082,80	87.249.095,86