



**Consiglio Regionale della Campania**

**X LEGISLATURA  
UFFICIO DI PRESIDENZA  
SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2016**

**Delibera n. 57**

**OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO RESO DAL TESORIERE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 – PRESA D'ATTO**

L'anno duemilasedici, il giorno 30 (trenta) del mese di novembre alle ore 15,25 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

<b>ROSA</b>	<b>D'AMELIO</b>	Presidente
<b>TOMMASO</b>	<b>CASILLO</b>	Vice Presidente
<b>ERMANNNO</b>	<b>RUSSO</b>	Vice Presidente
<b>ANTONIO</b>	<b>MARCIANO</b>	Consigliere Questore
<b>MASSIMO</b>	<b>GRIMALDI</b>	Consigliere Questore
<b>VINCENZO</b>	<b>MARAIO</b>	Consigliere Segretario
<b>FLORA</b>	<b>BENEDUCE</b>	Consigliere Segretario

Sono assenti: ////

Presiede: Rosa D'Amelio

Assistono i dirigenti: Avv. Magda Fabbrocini - DG "Attività Legislativa"  
Dott.ssa Lucia Corretto - DG "Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali"  
Dott. Alfredo Aurilio-Dirigente UD "Affari Legali e Ass. Ufficio di Presidenza"

RELATORE: Questore alle Finanze Marciano



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Unità Dirigenziale Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e contabile della stessa resa dalla Unità Dirigenziale Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica e dell'espressa dichiarazione di legittimità della stessa resa dalla Direzione Generale Risorse Umane, finanziarie e strumentali a mezzo di sottoscrizione della presente

## **PREMESSO CHE**

il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 detta le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

l'art. 67 del D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 in materia di armonizzazione contabile stabilisce che "le Regioni assicurano l'autonomia contabile del Consiglio Regionale" e che "il Consiglio Regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli stessi schemi di bilancio previsti per le Regioni adeguandosi ai medesimi principi contabili generali e applicati";

ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni di cui al Titolo III "Ordinamento finanziario e contabile delle regioni", come sostituito dal D.Lgs. n. 126/2014, si applicano a decorrere dall'esercizio 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

l'art. 26 dello Statuto della Regione Campania sancisce l'autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, funzionale e organizzativa del Consiglio Regionale;

l'art. 8 comma 5 del Nuovo Ordinamento degli uffici del Consiglio Regionale dispone che il dirigente della unità dirigenziale Bilancio, Ragioneria e contabilità analitica "è il responsabile dei servizi economici-finanziari ex art. 153 del TUEL";

la L.R. 12/2006 relativa all'ordinamento contabile del Consiglio Regionale della Campania è vigente esclusivamente nelle parti in cui non risulta in contrasto con il D.Lgs. n. 118/2011, e quindi principalmente in materia di disposizioni procedurali interne;

in base al comma 4 bis dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 il Conto del Tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17 al medesimo decreto;

## **VISTO**

il punto 11.11 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" in base al quale il Rendiconto del Tesoriere, che ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa evidenziando, distinti per residuo e competenza, gli incassi e i pagamenti registrati dal tesoriere, espone solo i totali dei titoli e delle missioni e non anche il totale generale delle entrate e delle spese in quanto non ha l'obiettivo di evidenziare l'equilibrio della gestione di competenza;

## **VISTA**

la nota del 25/01/2016, acquisita al protocollo del Consiglio Regionale in data 01/02/2016 al numero 1720/E U.D. Bilancio, Ragioneria e Contabilità, con la quale il Tesoriere del Consiglio Regionale ha trasmesso il proprio rendiconto riferito all'esercizio finanziario 2015;



## CONSIDERATO CHE

l'Unita Dirigenziale Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica con determina n. 4 dell'8 aprile 2016 ha provveduto a sottoporre a parificazione il Rendiconto reso dal Tesoriere del Consiglio Regionale, previa verifica della concordanza tra i dati riportati nel medesimo conto con le scritture contabili tenute dall'Ufficio;

## CONSIDERATO CHE

l'Unita Dirigenziale Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica ha provveduto a depositare il rendiconto del Tesoriere parificato c/o la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania in data 11 novembre 2016;

## RITENUTO DI

dover prendere atto della parificazione del Conto reso dal Tesoriere dell'Ente per l'esercizio finanziario 2015, al fine della successiva inclusione nel rendiconto gestionale del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2015 in corso di predisposizione;

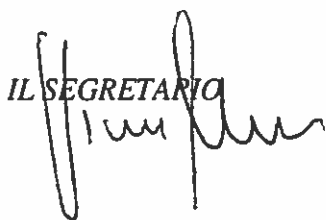
**PROPONE**, e l'Ufficio di Presidenza a voto unanime

## DELIBERA

Per i motivi precedentemente formulati e che s'intendono qui riportati integralmente:

1. Di prendere atto della Parificazione del Rendiconto del Tesoriere dell'Ente per l'esercizio 2015 avvenuta con la determina n. 4 dell'8 aprile 2016 della U.D. Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica e depositata c/o la Corte dei Conti in data 11 novembre 2016, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla U.D. Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica, al Tesoriere dell'Ente e al Collegio dei Revisori.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

Dr.ssa Rosa D'Amelio



U.D. BILANCIO E RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA

IL FUNZIONARIO DELEGATO

per la regolarità tecnica e contabile

Dr. Rosario De Bernardo

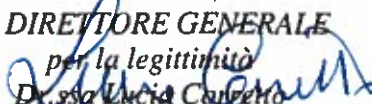


DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

per la legittimità

Dr.ssa Lucia Cuccinò







Consiglio Regionale della Campania  
Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali  
U.D. Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica

**DETERMINA n. 4/U.D. Bilancio e Ragioneria - 8 Aprile 2016**

**OGGETTO: Parificazione del Conto reso dal Tesoriere riferito all'esercizio 2015**

**IL RESPONSABILE FINANZIARIO**

**PREMESSO CHE**

- Il tesoriere ai sensi dell'art. 10 della vigente Convenzione del servizio di tesoreria deve rendere il conto consuntivo relativo alla propria gestione autonomamente alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento;

**VISTO**

- l'art. 7 della convenzione del servizio di tesoreria che regola le verifiche di cassa al fine del raccordo tra le risultanze della contabilità del tesoriere e quelle del Consiglio Regionale;

**CONSIDERATO CHE**

- il tesoriere del Consiglio Regionale della Campania – Banco di Napoli ha reso il proprio conto dell'esercizio 2015 in data 25/01/2016 con le seguenti risultanze finali:

Fondo cassa al 1° gennaio 2015	€ 14.034.692,97
<u>Riscossioni:</u>	
In conto competenza e residui	€ 45.115.594,98
<u>Pagamenti:</u>	
In conto competenza e residui	€ 57.647.251,78
Fondo cassa al 31.12.2015	€ 1.503.036,17

**RITENUTO**

- di dover parificare il conto reso dal Tesoriere per l'esercizio 2015 con il conto predisposto dall'Amministrazione, stante l'esatta corrispondenza delle movimentazioni contabili riscontrate in entrambi i conti;







Consiglio Regionale della Campania  
Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali  
U.D. Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica

## **PRESO ATTO CHE**

- il rendiconto finale della gestione presentato dal tesoriere va parificato con le scritture contabili dell'Ente dal Responsabile Finanziario ossia dal Dirigente della U.D. Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica;

Tutto ciò premesso

Visto la L.R. n. 12 del 20/06/2006;

Visto il vigente Ordinamento amministrativo;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 126/2014;

## **DETERMINA**

per i motivi espressi in premessa e che qui s'intendono integralmente riportati :

- di parificare il conto reso dal tesoriere per la gestione dell'esercizio 2015 con il conto predisposto dall'Amministrazione, stante l'esatta corrispondenza delle operazioni contabili registrate in entrambi i conti i cui risultati finali sono riportati in premessa;
- di dare atto che la corrispondenza con il conto del tesoriere è stata verificata sia sulla base della gestione di cassa, sia sulla base della gestione del bilancio così come previsto dalla vigente convenzione del servizio di tesoreria;
- di trasmettere la presente determina al tesoriere dell'Ente e alla Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza.

Il Funzionario Istruttore

Dr. Rosario De Bernardo

Il Dirigente ad interim

Dir. SSA Lucia Corretto





# Situazione di cassa

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio 2015

Descrizione	Competenza	Residuo	Totale
<b>Fondo di cassa iniziale</b>			
con vincolo			0,00
senza vincolo			14.034.692,97
<b>Totale</b>			<b>14.034.692,97</b>
<b>Reversali</b>			
con vincolo	0,00	0,00	0,00
senza vincolo	21.552.842,96	23.562.752,02	45.115.594,98
<b>Movimenti emessi 532 Totale</b>	<b>21.552.842,96</b>	<b>23.562.752,02</b>	<b>45.115.594,98</b>
<b>Mandati</b>			
con vincolo	0,00	0,00	0,00
senza vincolo	49.888.495,26	7.758.756,52	57.647.251,78
<b>Movimenti emessi 1496 Totale</b>	<b>49.888.495,26</b>	<b>7.758.756,52</b>	<b>57.647.251,78</b>
<b>Fondo di cassa finale</b>			
con vincolo			0,00
senza vincolo			1.503.036,17
<b>Totale</b>			<b>1.503.036,17</b>
riscossioni da regolarizzare			0,00
pagamenti da regolarizzare			0,00
<b>Totale</b>			<b>1.503.036,17</b>

Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO



Unità Dirigenziale  
Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica - ad interim  
Dott.ssa Lucia Corretto



ENTE B20495 CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA NA  
 E N T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014  
 REVERSALI ULTIMO NUMERO EMERSON N. 531  
 EMERSON N. 45.115.594,98 M. 522  
 RISCOSSIONI DA RISCOUTIRE  
 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON SEVERALI

TOTALE DELLE ENTRATE  
 D E B I T T O

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014  
 MANDATI ULTIMO NUMERO EMERSON N. 1496  
 EMERSON N. 57.647.251,78 M. 1449  
 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE  
 C R E D I T O

SALDO RISPETTANTE DAL CONTO DI DIRITTO  
 SALDO RISPETTANTE DAL CONTO DI FATTO

SCOME LIBERE  
 DI CUI IN BANCA D'ITALIA  
 SCOME VINCOLATE  
 DI CUI IN BANCA D'ITALIA

FONDI SPECIALI A C/C  
 FIDO CREDITO  
 PIGNORAMENTI

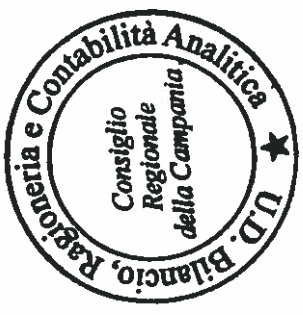
IN ESSERE  
 DA RISPONDERE

INVINCOLI C/C  
 INVINCIBILI SI  
 INVINCIBILI SPECIALI  
 SCOME RISERVATE

DA PAGARE

	COMPTO DI DIRITTO	COMPTO DI FATTO
TOTALE DELLE ENTRATE	59.150.287,95	59.150.287,95
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014		
MANDATI ULTIMO NUMERO EMERSON N. 1496	57.647.251,78	57.647.251,78
EMERSON N. 57.647.251,78 M. 1449		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE	57.647.251,78	57.647.251,78
SALDO RISPETTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		
SALDO RISPETTANTE DAL CONTO DI FATTO	1.503.036,17	1.503.036,17
SCOME LIBERE		
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		
SCOME VINCOLATE		
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		
FONDI SPECIALI A C/C		
FIDO CREDITO		
PIGNORAMENTI		
IN ESSERE	233,08	233,08
DA RISPONDERE		
INVINCOLI C/C		
INVINCIBILI SI		
INVINCIBILI SPECIALI		
SCOME RISERVATE		

Il Funzionario Istruttore  
**Dr. Rosario DE BERNARDO**



Unità Organizzativa  
 Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica e di Interim  
 Dott. Lucia Corallo

Banco di Napoli S.p.A.  
 IL TESORIERE



Conto Corrente IT02E01010034940000190000001 - EUR - X2303  
 Azienda CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA NA - X2303  
 Movimenti Da 30.12.2015  
 Saldo Contabile Iniziale 1.503.036,17 EUR  
 Saldo Contabile Finale 1.503.036,17 EUR

A 31.12.2015

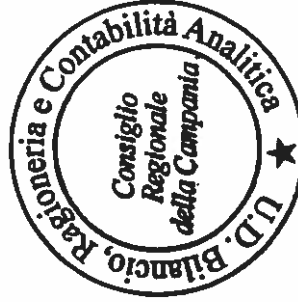
Saldo Liquido Finale

1.503.036,17 EUR

Movimenti da contabilizzare:

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale	Descrizione Movimento
01.01.2013			0,00	-	

Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO



Unità Dirigente  
Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica - ad interim  
Roberto Lucia Confetto





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2015 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU						
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSINI	RS 0,00	RR 0,00	CS 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS 0,00	RR 0,00	CS 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS 0,00	RR 0,00	CS 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
10104	TIPOLOGIA 104: PARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS 0,00	RR 0,00	CS 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PREEQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS 0,00	RR 0,00	CS 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PREEQUATIVI DALLA REGIONE	RS 0,00	RR 0,00	CS 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
10000	TOTALE TITOLO 1	RS 0,00	RR 0,00	CS 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS 54.450.935,18	RR 23.137.245,56	CS 50.794.890,48	RC 8.526.445,24	CS 105.245.825,66	TR 31.663.690,80
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS 0,00	RR 0,00	CS 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE

Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO



Unità Dirigenziale  
Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica - ad interim -  
Dott.ssa Lucia Conetto  
Ducare Emilio



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2015 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	ATTIVI AL 01.01.2015 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	CP	CS	0,00	RR	RC	TR
					0,00	0,00	0,00	0,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	CP	CS	0,00	RR	RC	TR
					0,00	0,00	0,00	0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	CP	CS	0,00	RR	RC	TR
					0,00	0,00	0,00	0,00
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	CP	CS	54.450.935,48	RR	RC	TR
					50.794.890,48	23.137.245,56	18.526.445,24	31.663.690,80
					105.245.825,66			
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	CP	CS	25.523,85	RR	RC	TR
					60.000,00	47.882,30		
					85.523,85	73.406,15		
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	CP	CS	420,00	RR	RC	TR
					636.000,00	635.006,69		
					636.420,00	635.426,69		
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	CP	CS	25.943,85	PR	RC	TR
					696.000,00	25.943,85	682.888,99	708.832,84
					721.943,85			
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	CP	CS	0,00	RR	RC	TR
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	CP	CS	0,00	RR	RC	TR
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE

Unità Diminuziona  
Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica - ad intern  
Dott. S. Luchè Contabile  
Dott. E. Basso



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

CONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2015 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
50000	TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60100	TITOLO 6:	ACCENSIONE PRESTITI						
60100	TIPOLOGIA 100:	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	TIPOLOGIA 200:	ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	TIPOLOGIA 300:	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	TIPOLOGIA 400:	ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70100	TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
70100	TIPOLOGIA 100:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						

Unita' Dirigenziale  
Bilancio, Ragioneria e Contabilita' analitica - ad intern.  
Dott.ssa Lucia Corallo  
Lucia Corallo



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO  
Rosario

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2015 (RS)	AL	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 435.567,61	RR 399.562,61	
		CP 16.020.800,00	RC 8.730.946,97	
		CS 16.435.567,61	TR 9.130.509,58	
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00	RR 0,00	
		CP 6.500.000,00	RC 3.612.561,76	
		CS 6.500.000,00	TR 3.612.561,76	
90000	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 435.567,61	RR 399.562,61	
		CP 22.500.800,00	RC 12.343.508,73	
		CS 22.935.567,61	TR 12.743.071,34	
	TOTALE TITOLI	RS 54.912.346,64	RR 23.562.752,02	
		CP 73.990.890,48	RC 21.552.842,56	
		CS 128.903.437,12	TR 45.115.594,98	

Una Dintendenza  
 Regione Campania e Contabilità analitica - ad interim  
 Dott.ssa Lucia Corrado  
 Dr. Rosario De Bernardo



Il Funzionario Istruttore  
 Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
 IL TESORIERE





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
0101	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
	01 ORGANI ISTITUZIONALI		
	SPESE CORRENTI	26.307.973,82 PR	1.503.724,48 I
		22.322.183,24 PC	13.841.813,44 I
		48.173.896,73 TP	15.345.537,92 I
	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00 PR	0,00 I
		0,00 PC	0,00 I
		0,00 TP	0,00 I
	TOTALE PROGRAMMA	26.307.973,82 PR	1.503.724,48 I
		22.322.183,24 PC	13.841.813,44 I
		48.173.896,73 TP	15.345.537,92 I
0102	02 SEGRETERIA GENERALE		
	SPESE CORRENTI	0,00 PR	0,00 I
		0,00 PC	0,00 I
		0,00 TP	0,00 I
	TOTALE PROGRAMMA	0,00 PR	0,00 I
0103	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		
	SPESE CORRENTI	3.015.548,22 PR	1.816.711,73 I
		10.549.762,53 PC	7.237.780,99 I
		13.565.310,75 TP	9.054.492,72 I
	SPESE IN CONTO CAPITALE	319,93 PR	319,93 I
		315.000,00 PC	112.366,53 I
		315.319,93 TP	112.686,46 I

Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE



Unità Dirigenziale  
Ragioneria e Contabilità analitica - ad interim -  
Dott.ssa Lucia Cometto  
Data: 06/11/15



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	CP	CS	3.015.868,15	PR	1.817.031,66	1.817.031,66
					10.864.822,53	PC	7.350.147,51	7.350.147,51
					13.880.690,68	TP	9.167.179,18	9.167.179,18
0104 PROGRAMMA	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0105 PROGRAMMA	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0106 PROGRAMMA	06 UFFICIO TECNICO	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Unità Dirigenziale  
Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica - ed Interim -  
Dott.ssa Lucia Comello  
Autore Emittente



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 07	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 08	RS 581.507,17	PR 500.571,91	CP 1.672.000,00	PC 861.408,10	CS 2.253.507,17	TP 1.361.980,01
TITOLO 1	RS 27.145,74	PR 0,00	CP 1.935.000,00	PC 861.408,10	CS 1.962.145,74	TP 0,00
TITOLO 2	RS 608.652,91	PR 500.571,91	CP 3.607.000,00	PC 861.408,10	CS 4.215.652,91	TP 1.361.980,01
TOTALE PROGRAMMA 08	RS 635.797,91	PR 500.571,91	CP 5.542.000,00	PC 1.722.816,20	CS 6.178.800,91	TP 2.723.960,01
PROGRAMMA 09	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

Una Direzione  
Bilancio Regionale e Contabilità Analitica - ed Intern-  
Dott. Luca Corallo



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
0110 PROGRAMMA	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS CP CS	7.284.125,03 18.736.310,78 25.799.208,94	PR PC TP	1.789.556,16 15.682.390,58 17.471.946,74
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS CP CS	7.284.125,03 18.736.310,78 25.799.208,94	PR PC TP	1.789.556,16 15.682.390,58 17.471.946,74
0111 PROGRAMMA	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS CP CS	31.567,89 232.500,00 264.067,89	PR PC TP	31.567,89 104.108,18 135.676,07
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP CS	31.567,89 232.500,00 264.067,89	PR PC TP	31.567,89 104.108,18 135.676,07
0112 PROGRAMMA	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTIT				
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

Unità Dirigenziale  
Bilancio, Ragioneria e Contribuzioni analitica - ed Interim.  
Dot.ssa Lucia Corallo

Lucia Corallo



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

CONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2		SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTIT	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 37.228.187,60	PR 5.642.452,10
			CP 55.723.256,55	PC 37.835.967,82
			CS 92.333.457,15	TP 43.482.319,92
MISSIONE	02	GIUSTIZIA		
PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI		
TITOLO 1		SPESSE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		
TITOLO 1		SPESSE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00

Unità Dirigenziale  
Bilancio, Programmazione e Contabilità analitica - ad intern.  
Dott. Loris Corallo

data e firma



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0203	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00
I	TITOLO 1	CP	0,00	CP	0,00	CP	0,00
I		CS	0,00	CS	0,00	CS	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00
I		CP	0,00	CP	0,00	CP	0,00
I		CS	0,00	CS	0,00	CS	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00
I		CP	0,00	CP	0,00	CP	0,00
I		CS	0,00	CS	0,00	CS	0,00
I	TOTALE MISSIONE 02	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00
I		CP	0,00	CP	0,00	CP	0,00
I		CS	0,00	CS	0,00	CS	0,00
I	MISSIONE 03	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00
I	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	CP	0,00	CP	0,00	CP	0,00
I		CS	0,00	CS	0,00	CS	0,00
I	PROGRAMMA 01	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00
I	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	CP	0,00	CP	0,00	CP	0,00
I		CS	0,00	CS	0,00	CS	0,00
I	TITOLO 1	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00
I	SPRESE CORRENTI	CP	0,00	CP	0,00	CP	0,00
I		CS	0,00	CS	0,00	CS	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00
I	SPRESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	CP	0,00	CP	0,00
I		CS	0,00	CS	0,00	CS	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00
I	SPRESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	CP	0,00	CP	0,00
I		CS	0,00	CS	0,00	CS	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00
I		CP	0,00	CP	0,00	CP	0,00
I		CS	0,00	CS	0,00	CS	0,00
I	PROGRAMMA 02	RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00
I	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	CP	0,00	CP	0,00	CP	0,00
I		CS	0,00	CS	0,00	CS	0,00



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE

Una Dintenzata  
Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica - ad interim  
Dot.ssa Lucia Corretto  
Dare Ennio



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00
PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLI	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLI	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00
PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00

UNA DINGENSA  
Ragioneria e Contabilità analitica - ad interim  
Dott.ssa Lucia Corallo



Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE

Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00	0,00
		CS 0,00	CS 0,00	TP 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00	0,00
		CS 0,00	CS 0,00	TP 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00	0,00
		CS 0,00	CS 0,00	TP 0,00	TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00	0,00
		CS 0,00	CS 0,00	TP 0,00	TP 0,00	0,00
I 0402 PROGRAMMA	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00	0,00
		CS 0,00	CS 0,00	TP 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00	0,00
		CS 0,00	CS 0,00	TP 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00	0,00
		CS 0,00	CS 0,00	TP 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00	0,00
		CS 0,00	CS 0,00	TP 0,00	TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00	0,00
		CS 0,00	CS 0,00	TP 0,00	TP 0,00	0,00
I 0403 PROGRAMMA	EDILIZIA SCOLASTICA	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00	0,00
		CS 0,00	CS 0,00	TP 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00	0,00
		CS 0,00	CS 0,00	TP 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00	0,00
		CS 0,00	CS 0,00	TP 0,00	TP 0,00	0,00

Unita' Dirigenziale  
Bilancio, Ragioneria e Contabilita' analitica - ad interim -  
Dot.ssa Lucia Cometto  
Data: 20/11/2015  
Enella



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli Sp.A.  
IL TESORIERE





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404 PROGRAMMA	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405 PROGRAMMA	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406 PROGRAMMA	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unita' D'ingegneria  
Dott.ssa Lucia Corretto  
Bilancio, Ragioneria e Contabilita' analitica - ad interim -  
Lucia Corretto



Il Puntigliario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLA ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMMA 08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Unita' Dirigenziale  
Ragioneria e Contabilita' analitica - ad interim  
Dott.ssa Lucia Corallo  
Data: Emilio



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unità Differenziale  
Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica - ad internam  
Contessa Lucia Corretto  
Date  
Enella

Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.R.A.  
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

DENOMINAZIONE		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SET				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 PROGRAMMA	03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 PROGRAMMA	01 SPORT E TEMPO LIBERO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unita' Dingenziata  
Bilancio, Ragione e Contabilità analitica - ad interim  
Dot. Luce Corretto  
Date  
Enella



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE





RENDICONTO DEL TESSORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 02	GIOVANI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	GIOVANI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO S	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO S	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESSORIERE

Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO



Unità Dirigenziale  
Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica - ed integrativa  
Dot.ssa Lucia Corrado  
Lucia Corrado



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CF)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 06	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
POLITICHE GIOVANNI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
MISSIONE 07	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
TURISMO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
0701 PROGRAMMA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CF 0,00	TP 0,00

Unità Dirigenziale  
Bianco, Ragioneria e Contabilità analitica - ed Interim-  
Dot.ssa Lucia Corallo

Lucia Corallo



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Rosario De Bernardo

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 07	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE 06	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	
PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	

*Autore Enrico*

Unita' Dirigenziale  
Bilancio, Ragioneria e Contabilita' analitica - ed Interim -  
Dott.ssa Lucia Corallo



*Dr. Rosario De Bernardo*  
Il Funzionario Istruttore

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0803	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unità Dittenziale  
Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica - ad interim -  
Dott.ssa Lucia Corallo  
Data: 20/11/2015

Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
0902	PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00
	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00
0903	PROGRAMMA 03 RIFIUTI				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00
	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 RIFIUTI	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00
0904	PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	PC 0,00	PR 0,00

Unità Dirigenziale  
Ragioneria e Contabilità analitica - ad Interni  
Dott.ssa Lucia Cometto  
Dare e  
Ennio



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

Unita Dirigenziale  
Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica - ad intern  
Esterse Lucia Corallo  
Autore  
Ennio



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
07	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
07	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
07	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
08	QUALIT DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
08	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
08	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
08	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
08	QUALIT DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOS	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

*Emilio*  
*Lucre*

Unita Dingenziante  
Dott.ssa Lucia Corallo  
Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica - ad interim



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS	0.00	PR	0.00
		CP	0.00	PC	0.00
		CS	0.00	TP	0.00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS	0.00	PR	0.00
		CP	0.00	PC	0.00
		CS	0.00	TP	0.00
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0.00	PR	0.00
		CP	0.00	PC	0.00
		CS	0.00	TP	0.00
TOTALE PROGRAMMA 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOS	RS	0.00	PR	0.00
		CP	0.00	PC	0.00
		CS	0.00	TP	0.00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0.00	PR	0.00
		CP	0.00	PC	0.00
		CS	0.00	TP	0.00
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0.00	PR	0.00
		CP	0.00	PC	0.00
		CS	0.00	TP	0.00
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS	0.00	PR	0.00
		CP	0.00	PC	0.00
		CS	0.00	TP	0.00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS	0.00	PR	0.00
		CP	0.00	PC	0.00
		CS	0.00	TP	0.00
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0.00	PR	0.00
		CP	0.00	PC	0.00
		CS	0.00	TP	0.00
TOTALE PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0.00	PR	0.00
		CP	0.00	PC	0.00
		CS	0.00	TP	0.00
PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0.00	PR	0.00
		CP	0.00	PC	0.00
		CS	0.00	TP	0.00

*Dr. Rosario De Bernardo*  
Unita Dirigenziale  
Dott.ssa Lucia Conetto  
Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica - ad interim



*Dr. Rosario De Bernardo*  
Il Funzionario Istruttore  
IL TESORIERE

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00



Unità Dirigenziale  
Finanza, Ragioneria e Contabilità Analitica  
Dott.ssa Lucia Corrado

*Luca Corrado*  
*Luca Corrado*

Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

*Rosario De Bernardo*

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

DENOMINAZIONE	RS	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ALTRE MODALIT DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 VIABILIT E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unita' Dirigenziale  
 Ragioneria e Contabilita' analitica - ad internu  
 Dott.ssa Lucia Conetto  
 Dr. Rosario DE BERNARDO



Dr. Rosario DE BERNARDO  
 Il Funzionario Istruttore

Banco di Napoli S.p.A.  
 IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
TITOLI		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILIT	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE		
PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMIT NATURALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMIT NATURALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00



Unità Dittogestale  
Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica - ad interim  
Dotessa Lucia Corallo  
Data: Enella

Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli/S.p.A.  
IL TESORIERE









RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILIT	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
I	SPESA CORRENTI	CP 0,00	CP 0,00	CP 0,00	CP 0,00
I		CS 0,00	CS 0,00	CS 0,00	CS 0,00
I	TITOLO 2	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
I	SPESA IN CONTO CAPITALE	CP 0,00	CP 0,00	CP 0,00	CP 0,00
I		CS 0,00	CS 0,00	CS 0,00	CS 0,00
I	TITOLO 3	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
I	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP 0,00	CP 0,00	CP 0,00	CP 0,00
I		CS 0,00	CS 0,00	CS 0,00	CS 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 02	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
I	INTERVENTI PER LA DISABILIT	CP 0,00	CP 0,00	CP 0,00	CP 0,00
I		CS 0,00	CS 0,00	CS 0,00	CS 0,00
I 1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
I	SPESA CORRENTI	CP 0,00	CP 0,00	CP 0,00	CP 0,00
I		CS 0,00	CS 0,00	CS 0,00	CS 0,00
I	TITOLO 2	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
I	SPESA IN CONTO CAPITALE	CP 0,00	CP 0,00	CP 0,00	CP 0,00
I		CS 0,00	CS 0,00	CS 0,00	CS 0,00
I	TITOLO 3	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
I	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP 0,00	CP 0,00	CP 0,00	CP 0,00
I		CS 0,00	CS 0,00	CS 0,00	CS 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 03	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
I	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	CP 0,00	CP 0,00	CP 0,00	CP 0,00
I		CS 0,00	CS 0,00	CS 0,00	CS 0,00
I 1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
I	SPESA CORRENTI	CP 0,00	CP 0,00	CP 0,00	CP 0,00
I		CS 0,00	CS 0,00	CS 0,00	CS 0,00
I	TITOLO 1	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
I		CP 0,00	CP 0,00	CP 0,00	CP 0,00
I		CS 0,00	CS 0,00	CS 0,00	CS 0,00

Unita' Dirigenziale  
Bilancio, Ragioneria e Contabilita' analitica - ed Interni  
Dott. Luca Corallo



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unita' Dirigenziale  
Ragioneria e Contabilita' analitica - ed Interni  
Dott.ssa Lucia Corretto  
Davide  
Ennio



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	SPESSE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unita' Dingenziale  
Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica - ex MIANM  
Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I 1210 PROGRAMMA	10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE PROGRAMMA 10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE

Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO



Unita' Dittenziale  
Ragioneria e Contabilità analitica - ad interim  
Dott.ssa Lucia Corrento  
Data e Emlio









RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

Unita' Dirigenziale  
Stemma, Regione e Contabilità analitica - ad interim -  
Dott. Lucio Gerardo  
Lucio Gerardo



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	RS	PR	RS	PR	RS	PR
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	PC	CP	PC	CP	PC
	CS	TP	CS	TP	CS	TP
TOTALE PROGRAMMA 08	RS	PR	RS	PR	RS	PR
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA	CP	PC	CP	PC	CP	PC
	CS	TP	CS	TP	CS	TP
TOTALE MISSIONE 13	RS	PR	RS	PR	RS	PR
TUTELA DELLA SALUTE	CP	PC	CP	PC	CP	PC
	CS	TP	CS	TP	CS	TP
MISSIONE 14						
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
PROGRAMMA 01						
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
TITOLO 1						
SPESA CORRENTE						
TITOLO 2						
SPESA IN CONTO CAPITALE						
TITOLO 3						
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
TOTALE PROGRAMMA 01	RS	PR	RS	PR	RS	PR
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	CP	PC	CP	PC	CP	PC
	CS	TP	CS	TP	CS	TP
PROGRAMMA 02						
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS						
TITOLO 1						
SPESA CORRENTE						
TITOLO 2						
SPESA IN CONTO CAPITALE						

Unita' Dirigenziale  
 Bilancio, Ragioneria e Contabilita' analitica - ed inform.  
 Dott.ssa Lucia Corretto  
 Duane Enella



Il Funzionario Istruttore  
 Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
 IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE				
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE				
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE				
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

Unité Dirigenzjale  
Bilancio, Ragioneria e Contabilitá analitica - ad interim  
Dott.ssa Lucia Corallo

*Lucia Corallo*



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

*Rosario De Bernardo*

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1405 PROGRAMMA	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECO	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECO	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00

Unita D'ingentele  
Bilancio, Ragioneria e Contabilita analitica - ed intern  
Pittsè Lucia Corretto  
Data e Orario



Il Funzionario Istantore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1502	PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE							
	TITOLO 1							
	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2							
	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3							
	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE							
	TITOLO 1							
	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2							
	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3							
	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	PROGRAMMA 04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA							
	TITOLO 1							
	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unita' Dirigenziale  
Bilancio, Ragioneria e Contabilita' analitica - ed intern.  
Dott.ssa Lucia Cometto  
Lucia Cometto



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I	TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I	TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I	MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
I	PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLA E DEL SISTEMA AGR					
I	TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I	TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I	TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLA E DEL SISTEMA AGR	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I	PROGRAMMA 02	CACCIA E PESCA					
I	TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Una Dittenda  
Bilancio, Ragione e Contabilità analitica - ad interm.  
Dot.ssa Lucia Corretto



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE

Davide Enella



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
<b>MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>
SPESSE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 3</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>
SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>
CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAMMA 03</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA,				
<b>TITOLO 1</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>
SPESSE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 2</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>
SPESSE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO 3</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>
SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA,				
<b>TOTALE MISSIONE 16</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 17</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				
<b>PROGRAMMA 01</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>
FONTE ENERGETICHE				
<b>TITOLO 1</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>	<b>RS</b>	<b>PC</b>
SPESSE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE

Unità Dirigenziale  
Bilancio, Regionale e Contabilità analitica - ad intern.  
Dott.ssa Lucia Corallo  
Lucia Corallo





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (TP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00	0,00
SPESA IN CONTO CAPITALE	CS 0,00	TP 0,00				0,00
TITOLO 3	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00	0,00
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CS 0,00	TP 0,00				0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00	0,00
FONTI ENERGETICHE	CS 0,00	TP 0,00				0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00	0,00
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA	CS 0,00	TP 0,00				0,00
TITOLO 1	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00	0,00
SPESA CORRENTI	CS 0,00	TP 0,00				0,00
TITOLO 2	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00	0,00
SPESA IN CONTO CAPITALE	CS 0,00	TP 0,00				0,00
TITOLO 3	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00	0,00
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CS 0,00	TP 0,00				0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00	0,00
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA	CS 0,00	TP 0,00				0,00
TOTALE MISSIONE 17	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00	0,00
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICI	CS 0,00	TP 0,00				0,00
MISSIONE 18	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00	0,00
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	CS 0,00	TP 0,00				0,00
PROGRAMMA 01	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00	0,00
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	CS 0,00	TP 0,00				0,00
TITOLO 1	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00	0,00
SPESA CORRENTI	CS 0,00	TP 0,00				0,00

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE

Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO



Unità Dirigenziale  
Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica - ad interim  
Dott.ssa Lucia Corallo

Lucia Corallo



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

DENOMINAZIONE		RS	CP	CS	RS	CP	CS	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE

Unità Dirigenziale  
Blanko, Ragioneria e Contabilità analitica - ad intern.  
Dott.ssa Lucia Corretto  
Davere Emilio



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS 1.804.517,26	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 1.804.517,26	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00



Dr. Rosario DE BERNARDO  
Il Funzionario Istruttore

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE

Unità Dirigenziale  
Dott.ssa Lucia Corretto  
Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica - ad inchem.  
Data: Emilio



## RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

## CONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS CP CS	0,00 1.804.517,26 1.804.517,26	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILIT	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILIT	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS CP CS	0,00 1.804.517,26 1.804.517,26	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE



Unità Dirigenziale  
Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica - ad interim -  
Dott.ssa Lucia Corallo  
Dott.ssa Lucio Corallo

Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
I 5001 PROGRAMMA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS 0,00	PR 0,00
I TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	CS 0,00	TP 0,00
I TOTALE PROGRAMMA	01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS 0,00	PR 0,00
I 5002 PROGRAMMA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS 0,00	PR 0,00
I TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	CS 0,00	TP 0,00
I TOTALE PROGRAMMA	02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS 0,00	PR 0,00
I TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	CS 0,00	TP 0,00
I MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I 6001 PROGRAMMA	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	CP 0,00	PC 0,00
I TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	CS 0,00	TP 0,00
I TOTALE PROGRAMMA	01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS 0,00	PR 0,00
I TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE



Dr. Rosario DE BERNARDO  
Il Funzionario Istruttore

Unità Dirigenziale  
Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica - ed intern-  
Dott.ssa Lucia Corretto  
Lucrezia Corretto







Unità Dirigenziale  
Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica - ad interim -  
Poltasse Lucie Corretto  
Avere Emulo



Il Funzionario Istruttore  
Dr. Rosario DE BERNARDO

Banco di Napoli S.p.A.  
IL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	- I	
COMPETENZE	I	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2015	0,00 I	14.034.692,97 I
RISCOSSIONI (+)	23.562.752,02 I	45.115.594,98 I
PAGAMENTI (-)	7.758.756,52 I	57.647.251,78 I
DIFFERENZA	I	1.503.036,17 I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	0,00 I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	0,00 I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	0,00 I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	I	1.503.036,17 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	I	
	(-) I	
	(+) I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I		
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	I	1.503.036,17 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	I	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2015 (B)	I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2015 (A) + (B)	I	
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2015 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA		

IL TESORIERE  
BANCO DI NAPOLI

LI 31.12.2015

