



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
SEDUTA DEL 6 MAGGIO 2020

Delibera n. 225

L'anno duemilaventi, il giorno 6 (sei) del mese di maggio alle ore 11:30 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:

| | | |
|-----------|----------|------------------------|
| ROSA | D'AMELIO | Presidente |
| TOMMASO | CASILLO | Vice Presidente |
| ERMANNINO | RUSSO | Vice Presidente |
| ANTONIO | MARCIANO | Consigliere Questore |
| MASSIMO | GRIMALDI | Consigliere Questore |
| VINCENZO | MARAIIO | Consigliere Segretario |
| FLORA | BENEDUCE | Consigliere Segretario |

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4 e dell'art. 63, commi 8 e 9 del d. lgs. n. 118/2011 modificato dal d. lgs. n. 126/2014 – rendiconto 2019 – approvazione delle conseguenti variazioni di bilancio variazioni di bilancio”

Sono assenti: //////////////

Presiede: Rosa D'Amelio

Assistono i dirigenti: da remoto il Segretario generale, in presenza il dott. Lucio Varriale.

RELATORE: Questore alle Finanze Marciano

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente della 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, contabile e di copertura finanziaria della stessa resa dal medesimo Dirigente e dell'espressa dichiarazione di legittimità resa dal Direttore Generale Risorse Umane, finanziarie e strumentali a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

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

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";

VISTO

l'art. 3 comma 4 del suddetto decreto legislativo che disciplina il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, nonché l'art. 63, comma 8 che prescrive l'obbligo di provvedere al riaccertamento dei residui, che consiste nel rivedere le ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte, prima dell'inserimento nel rendiconto di gestione;

l'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 relativo al "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", con particolare riferimento al punto 9.1 relativo alla gestione dei residui;

CONSIDERATO

che l'art. 63, comma 9 prevede:

- la conservazione tra i residui attivi delle entrate accertate esigibili ma non incassate e la conservazione tra i residui passivi delle spese impegnate, liquidate o liquidabili ma non pagate;
- la reimputazione agli esercizi successivi degli impegni e degli accertamenti assunti, qualora le obbligazioni sottostanti non siano esigibili;
- le variazioni del fondo pluriennale vincolato necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate non esigibili;

PRESO ATTO CHE

a seguito della operazione di verifica effettuata si è riscontrato che tutti i residui attivi presenti nelle scritture contabili pari a € **14.378.954,31** sono muniti di regolare titolo giuridico, i residui passivi da riportare risultano riaccertati per l'importo complessivo di € **33.070.136,39**, mentre per l'importo corrispondente ad € **1.979.043,01**, si rende necessario procedere alla eliminazione dalle scritture contabili dell'Ente per insussistenza del debito;

a seguito della verifica di cui sopra occorre disporre le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato necessarie alla reimputazione delle spese riaccertate non esigibili per un importo complessivo pari a € **3.458.843,68**;

VISTI

gli allegati prospetti contabili riportanti l'elenco dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2019 da riportare, l'elenco dei residui passivi cancellati, l'elenco dei residui passivi

2019 da reimputare all'esercizio 2020 con copertura del fondo pluriennale vincolato e le correlate variazioni di bilancio;

RITENUTO pertanto:

- di riaccertare i residui attivi e passivi ai sensi degli articoli 3, comma 4 e 63, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 118/2011 al fine del loro inserimento nel rendiconto della gestione 2019, come da allegati;
- di incrementare il fondo pluriennale vincolato, come da prospetto allegato per dare copertura agli impegni reimputati sull'esercizio finanziario 2020;
- di eliminare dalle scritture contabili dell'Ente i residui passivi insussistenti;
- di apportare le variazioni di competenza relative alle reimputazioni al bilancio di previsione 2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, come allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

ACQUISITO

Il parere favorevole dell'organo di revisione, come previsto al punto 9.1 del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui all'allegato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011, rilasciato nella seduta del 28 aprile 2020 **come da verbale n.24/2020**, che si allega al presente deliberazione quale parte integrante;

PROPONE, e l'Ufficio di Presidenza a voto unanime

DELIBERA

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

- di riaccertare i residui attivi in € € **14.378.954,31** e i residui passivi in € **33.070.136,39** da riportare nel rendiconto della gestione 2019, come da allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- di eliminare dalle scritture contabili residui passivi per € € **1.979.043,01**, come da allegato prospetto contabile che confluiranno positivamente nella determinazione del risultato di amministrazione;
- di annullare e reimputare all'esercizio finanziario 2020 i residui passivi privi del requisito di esigibilità per un importo complessivo di € **3.458.843,68**;
- di incrementare il fondo pluriennale vincolato/entrate 2020 di € € **3.458.843,68**, al fine di dare copertura ai residui passivi da reimputare alla competenza dell'esercizio finanziario 2020, come da allegato prospetto contabile, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione apportando le conseguenziali variazioni di competenza al bilancio di previsione 2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, come da prospetto allegato;
- di prendere atto del parere favorevole espresso dall'organo di revisione, come da allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere per gli adempimenti di competenza;
- di incaricare la U.D. Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica dell'esecuzione della presente deliberazione.

U.D. BILANCIO E RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA
IL DIRIGENTE
per la regolarità tecnica, contabile e per la copertura finanziaria
f.to Settimio Vinti

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
IL DIRETTORE GENERALE
per la legittimità
f.to Lucio Varriale

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Santa Brancati

IL SEGRETARIO
f.to Vincenzo Maraio

IL PRESIDENTE
f.to Rosa D'Amelio

RESIDUI PASSIVI
CANCELLATI

| Capitolo | | Descrizione | Residuo | Somma confluita in Avanzo | Residuo Attuale |
|-----------------------------|------|---|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Impegno | | | | | |
| Missione 1 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | |
| 1.01 Programma 1 | | Organi istituzionali | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| 2007 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | | | |
| 935 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2007 - ELENCO A/B/C | 606.550,26 | -166.524,28 | 440.025,98 |
| Totale Capitolo 4061 | | | 606.550,26 | -166.524,28 | 440.025,98 |
| 2008 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | | | |
| 168 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2008 - ELENCO A | 1.093.237,93 | -185.852,23 | 907.385,70 |
| 203 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2008 - ELENCO B | 58.629,31 | -22.000,00 | 36.629,31 |
| 205 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2008 - ELENCO C | 653.859,67 | -79.388,97 | 574.470,70 |
| 209 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2008 | 114.951,69 | -92.046,21 | 22.905,48 |
| Totale Capitolo 4061 | | | 1.920.678,60 | -379.287,41 | 1.541.391,19 |
| 2009 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | | | |
| 125 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2009 - ELENCO A-B-C | 2.758.684,48 | -92.784,42 | 2.665.900,06 |
| 785 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2009 | 38.956,44 | -38.956,44 | 0,00 |
| Totale Capitolo 4061 | | | 2.797.640,92 | -131.740,86 | 2.665.900,06 |
| 2010 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | | | |
| 374 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2010 - ELENCO A-B-C | 2.095.775,86 | -25.945,10 | 2.069.830,76 |
| Totale Capitolo 4061 | | | 2.095.775,86 | -25.945,10 | 2.069.830,76 |
| 2011 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | | | |
| 705 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2011 - ELENCO A-B-C | 400.548,75 | -150.000,00 | 250.548,75 |
| Totale Capitolo 4061 | | | 400.548,75 | -150.000,00 | 250.548,75 |
| 2012 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | | | |
| 342 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2012 - ELENCO A-B-C | 1.929.501,21 | -232.588,69 | 1.696.912,52 |
| Totale Capitolo 4061 | | | 1.929.501,21 | -232.588,69 | 1.696.912,52 |
| 2013 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | | | |
| 240 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - ELENCO A | 268.932,87 | -29.496,93 | 239.435,94 |
| 244 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - ELENCO C | 893.370,83 | -2.911,27 | 890.459,56 |
| Totale Capitolo 4061 | | | 1.162.303,70 | -32.408,20 | 1.129.895,50 |
| 2014 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | | | |
| 69 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - ELENCO A | 507.004,42 | -1.283,08 | 505.721,34 |

| Capitolo | | Descrizione | Residuo | Somma confluita in Avanzo | Residuo Attuale |
|-----------------------------|------|--|--------------|---------------------------|-----------------|
| Impegno | | | | | |
| 73 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - ELENCO C | 943.314,86 | -6.909,07 | 936.405,79 |
| Totale Capitolo 4061 | | | 1.450.319,28 | -8.192,15 | 1.442.127,13 |
| 2015 | 4201 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA | | | |
| 197 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO MIGLIACCIO CARLO C/O SEGR. VICE PRES.TE IACOLARE - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. | 26.340,20 | -4.123,14 | 22.217,06 |
| 199 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO MORRA VINCENZO C/O CONS. QUESTORE NAPPI - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. | 1.830,42 | -1.830,42 | 0,00 |
| 201 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO TRABUCCO OTTAVIO C/O II COMMISSIONE - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. | 27.527,82 | -15.911,73 | 11.616,09 |
| 220 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO RUBERTO GIUSEPPE C/O II COMMISSIONE - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. | 14.938,91 | -1.570,59 | 13.368,32 |
| Totale Capitolo 4201 | | | 70.637,35 | -23.435,88 | 47.201,47 |
| 2015 | 4202 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA | | | |
| 53 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA - I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE | 9.808,07 | -58,84 | 9.749,23 |
| 56 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA - V COMMISSIONE PERMANENTE | 22.030,46 | -2.746,46 | 19.284,00 |
| 57 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA - VI COMMISSIONE | 42.045,41 | -3.204,76 | 38.840,65 |
| Totale Capitolo 4202 | | | 73.883,94 | -6.010,06 | 67.873,88 |
| 2015 | 4203 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | | | |
| 279 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. PANZINI GIAMPIERO DA COMUNE DI SALERNO C/O II COMMISSIONE PERMANENTE - PERIODO AGO/DIC 2015 | 38.677,28 | -2.668,07 | 36.009,21 |
| 334 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. DI ARTIACO PROCOLO DA COMUNE POZZUOLI C/O IV COMMISSIONE SPECIALE - PERIODO SET/DIC 2015. | 4.239,71 | 0,00 | 4.239,71 |
| 335 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. COLALEO GIOVANNI DA A.O. CARDARELLI C/O PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE - PERIODO 3 SET/31 DIC 2015. | 21.542,11 | -6.888,30 | 14.653,81 |
| 345 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. PASTORE VINCENZO DA COMUNE DI SALERNO C/O IV COMMISSIONE PERMANENTE - PERIODO OTT/DIC 2015 | 3.846,94 | -1.738,90 | 2.108,04 |
| 358 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE MINISTERI (SIG. COCCHIARO RENATO) IN COMANDO C/O PRES.TE VII COMM. PERM.TE- SET/DIC 2015 | 18.780,74 | -1.163,98 | 17.616,76 |
| 361 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA LA STORIA MARIA DA II UNIV.TA' STUDI NAPOLI C/O VICE PRES.TE C.R.C. CASILLO T. - PERIODO 7 SET/31 DIC 2015. | 21.683,51 | -1.959,26 | 19.724,25 |
| 389 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA GENOVESE ELENA DA COMUNE SALERNO C/O II COMM.NE PERMANENTE - PERIODO NOV/DIC 2015 | 10.389,90 | -4.068,28 | 6.321,62 |
| 394 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. FIGLIAMONDI SEBASTIANO DA II UNIV.TA' STUDI CAMPANIA "L. VANVITELLI" C/O PRES.TE VI COMMISSIONE PERMANENTE - PERIODO NOV/DIC 2015. | 7.737,67 | -3.602,64 | 4.135,03 |
| Totale Capitolo 4203 | | | 126.897,86 | -22.089,43 | 104.808,43 |

| Capitolo | | Descrizione | Residuo | Somma confluita in Avanzo | Residuo Attuale |
|----------|------|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Impegno | | | | | |
| 2015 | 5022 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA | | | |
| | 31 | 0 | 28.662,23 | -11.746,94 | 16.915,29 |
| | | | Totale Capitolo 5022 | | |
| | | | 28.662,23 | -11.746,94 | 16.915,29 |
| 2015 | 5023 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA | | | |
| | 47 | 0 | 54.118,11 | -1.299,71 | 52.818,40 |
| | | | Totale Capitolo 5023 | | |
| | | | 54.118,11 | -1.299,71 | 52.818,40 |
| 2015 | 5024 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | | | |
| | 291 | 0 | 13.148,47 | -4.724,32 | 8.424,15 |
| | 299 | 0 | 13.350,93 | -4.464,37 | 8.886,56 |
| | | | Totale Capitolo 5024 | | |
| | | | 26.499,40 | -9.188,69 | 17.310,71 |
| 2015 | 5025 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | | | |
| | 312 | 0 | 26.179,96 | -3.468,00 | 22.711,96 |
| | | | Totale Capitolo 5025 | | |
| | | | 26.179,96 | -3.468,00 | 22.711,96 |
| 2016 | 4203 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | | | |
| | 213 | 0 | 58.413,17 | -1.307,79 | 57.105,38 |
| | 223 | 0 | 56.112,84 | -5.305,45 | 50.807,39 |
| | 224 | 0 | 105.206,11 | -451,08 | 104.755,03 |
| | 226 | 0 | 995,59 | -995,59 | 0,00 |
| | 227 | 0 | 50.003,56 | -20.397,75 | 29.605,81 |
| | 229 | 0 | 56.957,05 | -749,09 | 56.207,96 |
| | 230 | 0 | 2.364,58 | -2.364,58 | 0,00 |
| | 231 | 0 | 62.879,86 | -118,77 | 62.761,09 |
| | 233 | 0 | 55.873,72 | -2.334,18 | 53.539,54 |
| | 336 | 0 | 22.063,45 | -754,26 | 21.309,19 |

| Capitolo | | Descrizione | Residuo | Somma confluita in Avanzo | Residuo Attuale |
|-----------------------------|------|--|------------|---------------------------|-----------------|
| Impegno | | | | | |
| 337 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI PREVIDENZIALI SIG. D'ESPOSITO M. IN COMANDO C/O C.R.C. - III COMM.NE PERMANENTE - 1 AGO/31 DIC 2016 | 2.624,71 | -1.701,97 | 922,74 |
| Totale Capitolo 4203 | | | 473.494,64 | -36.480,51 | 437.014,13 |
| 2016 | 4204 | SPESA PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | | | |
| 125 | 0 | SPESA PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2016 - V COMM.NE PERMANENTE | 6.355,10 | -3.008,54 | 3.346,56 |
| 134 | 0 | SPESA PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2016 - UFFICIO RAPPRESENTANTE OPPOSIZIONE | 44.764,80 | -545,41 | 44.219,39 |
| Totale Capitolo 4204 | | | 51.119,90 | -3.553,95 | 47.565,95 |
| 2016 | 5025 | SPESA PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | | | |
| 348 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG.RA RICCIO FILOMENA - PERIODO 1 GEN/31 LUG. 2016 - GRUPPO CONSILIARE CAMPANIA LIBERA PSI - DAVVERO VERDI. | 20.097,27 | -103,72 | 19.993,55 |
| Totale Capitolo 5025 | | | 20.097,27 | -103,72 | 19.993,55 |
| 2017 | 4203 | SPESA PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | | | |
| 123 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ARTIACO P. C/O COMM.NE SPEC.LE "SBUROCRATIZZAZIONE" - PERIODO GEN/DIC 2017 | 62.413,03 | -45.148,85 | 17.264,18 |
| 129 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. COLALEO G. C/O PRESIDENTE D'AMELIO - PERIODO GEN/DIC 2017 | 56.112,84 | -4.118,49 | 51.994,35 |
| 135 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DI NICOLA V. C/O CONS. SEGR. MARAIO - PERIODO GEN/DIC 2017 | 105.206,11 | -268,61 | 104.937,50 |
| 139 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. FIGLIAMONDI S. C/O VI COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2017 | 50.003,56 | -17.833,71 | 32.169,85 |
| 145 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. IZZO M. C/O I COMM.NE- PERIODO GEN/DIC 2017 | 114.359,14 | -2.387,87 | 111.971,27 |
| 146 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. LA STORIA M. C/O VICE PRES.TE CASILLO - PERIODO GEN/DIC 2017 | 62.879,86 | -750,42 | 62.129,44 |
| 149 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MIGLIACCIO C. C/O VI COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2017 | 52.981,31 | -0,29 | 52.981,02 |
| 151 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. PANZINI G. C/O II COMM.NE SPECIALE - PERIODO GEN/DIC 2017 | 28.537,06 | -13.235,62 | 15.301,44 |
| 155 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ROMANZI F. C/O CONS. SEGR. MARAIO - PERIODO GEN/DIC 2017 | 29.528,55 | -3.018,01 | 26.510,54 |
| 230 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG.RA SANDOLO ANNABELLA C/O CONSIGLIERE SEGRETARIO VINCENZO MARAIO - PERIODO 15/05/2017 - 31/12/2017. | 17.616,70 | -5.892,90 | 11.723,80 |
| 320 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DESIDERIO ROBERTO C/O CONSIGLIERE QUESTORE AL PERSONALE - PERIODO 15/09/2017 - 31/12/2017 | 16.985,23 | -2.215,42 | 14.769,81 |
| 334 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ALFIERI CIRO C/O II^ COMM.NE SPECIALE "ANTI-CAMORRA E BENI CONFISCATI" - PERIODO 16/10/2017 - 31/12/2017. | 11.683,83 | -1.823,65 | 9.860,18 |

| Capitolo | | Descrizione | Residuo | Somma confluita in Avanzo | Residuo Attuale |
|-----------------------------|------|---|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Impegno | | | | | |
| 336 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. CARDELLA PIETRO C/O L'UFFICIO DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO VINCENZO MARAIO - PERIODO 16/10/2017 - 31/12/2017. | 9.115,95 | -1.664,92 | 7.451,03 |
| Totale Capitolo 4203 | | | 617.423,17 | -98.358,76 | 519.064,41 |
| 2017 | 4204 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | | | |
| 116 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. D'ERCOLE N. C/O CAPO OPPOSIZIONE - PERIODO GEN/DIC 2017 | 56.973,39 | -647,32 | 56.326,07 |
| Totale Capitolo 4204 | | | 56.973,39 | -647,32 | 56.326,07 |
| 2018 | 4203 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | | | |
| 130 | 0 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG.RA LA STORIA M. C/O VICE PRES.TE CASILLO - PERIODO GEN/DIC 2018 | 62.879,86 | -384,61 | 62.495,25 |
| 139 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO (PART-TIME 83,33%) SIG. CARDELLA PIETRO C/O L'UFFICIO DEL CONSIGLIERE SEGRETARIO VINCENZO MARAIO - PERIODO GEN/DIC 2018 | 43.211,99 | -4.883,85 | 38.328,14 |
| 141 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. COLALEO G. C/O PRESIDENTE D'AMELIO - PERIODO GEN/DIC 2018 | 56.112,84 | -2.331,72 | 53.781,12 |
| 151 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. IZZO M. C/O I COMM.NE- PERIODO GEN/DIC 2018 - RIENTRO ENTE DI APPARTENENZA A FAR DATA DAL 01/07/2018 - DETERMINA N. 425/2018 | 57.649,54 | -1.347,32 | 56.302,22 |
| 155 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MONTELLA CARMINE C/O PRESIDENTE DELLA I ^a COMMISSIONE PERMANENTE - PERIODO GEN/DIC 2018 | 14.412,77 | -2.956,25 | 11.456,52 |
| Totale Capitolo 4203 | | | 234.267,00 | -11.903,75 | 222.363,25 |
| 2018 | 4204 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | | | |
| 203 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. D'ERCOLE N. C/O CAPO OPPOSIZIONE - PERIODO GEN/DIC 2018 | 56.973,39 | -1.031,74 | 55.941,65 |
| Totale Capitolo 4204 | | | 56.973,39 | -1.031,74 | 55.941,65 |
| 2018 | 5025 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | | | |
| 94 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA. | 49.771,06 | -47.806,40 | 1.964,66 |
| 95 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO CAMPANIA LIBERA - PSI - VERDI. | 51.766,00 | -51.766,00 | 0,00 |
| 96 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO DE LUCA PRESIDENTE. | 67.600,36 | -19.800,00 | 47.800,36 |
| 97 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO FRATELLI D'ITALIA. | 41.408,07 | -39.519,48 | 1.888,59 |
| 99 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO MISTO. | 43.838,43 | -43.838,43 | 0,00 |
| 100 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE . | 34.832,52 | -28.182,57 | 6.649,95 |
| 101 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO | 321.389,29 | -116.355,78 | 205.033,51 |
| 102 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO UNIONE DI CENTRO . | 25.271,72 | -25.271,72 | -0,00 |
| Totale Capitolo 5025 | | | 635.877,45 | -372.540,38 | 263.337,07 |

| Capitolo | | Descrizione | Residuo | Somma confluita in Avanzo | Residuo Attuale |
|-----------------------------|------|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Impegno | | | | | |
| 2018 | 6053 | SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM | | | |
| | 67 | 0 NUOVO CONTRATTO CON INFOCAMERE S.C.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO ON-LINE DI GESTIONE INFORMATICA DELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE CON I MODULI DENOMINATI "CONCILIA CLIC,ADD-ON PROTOCOLLO" PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018. | 39.000,00 | -10.430,04 | 28.569,96 |
| | 492 | 0 AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA DI ATTREZZATURE PER VIDEOCONFERENZA PER GLI UFFICI DEL CO.RE.COM CAMPANIA TRAMITE RDO DEL ME.PA | 5.425,15 | -0,01 | 5.425,14 |
| Totale Capitolo 6053 | | | 44.425,15 | -10.430,05 | 33.995,10 |
| 2018 | 6061 | CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA | | | |
| | 441 | 0 IMPEGNO SPESA BANDO CONCORSO PROGETTO "NO stereotipi. sviluppiAMOPARITA'" - fornitura targhe attestati partecipazione e n. due apparecchi fotografici e n. tre telecamere. | 1.803,88 | -0,01 | 1.803,87 |
| Totale Capitolo 6061 | | | 1.803,88 | -0,01 | 1.803,87 |
| 2018 | 6121 | FORUM DELLA GIOVENTU' - SPESE DI FUNZIONAMENTO - L.R. 14/1989 | | | |
| | 406 | 0 FORUM REGIONALE GIOVENTU' - IMPEGNO SPESA CONCORSO "NUOVI ORIZZONTI" | 9.815,00 | -1.569,93 | 8.245,07 |
| Totale Capitolo 6121 | | | 9.815,00 | -1.569,93 | 8.245,07 |
| Totale Titolo 1 | | Spese correnti | 14.972.467,67 | -1.740.545,52 | 13.231.922,15 |
| Totale Programma 1 | | Organi istituzionali | 14.972.467,67 | -1.740.545,52 | 13.231.922,15 |
| 1.03 Programma 3 | | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| 2018 | 3014 | UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE | | | |
| | 448 | 0 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 -SERVIZI DI TELEFONIA MOBILI PER LE PP.AA. - PROROGA CONTRATTO - PERIODO DAL 01/10/2018 AL 01/04/2019 (MESI 6) . | 5.520,27 | -1.000,00 | 4.520,27 |
| Totale Capitolo 3014 | | | 5.520,27 | -1.000,00 | 4.520,27 |
| 2018 | 3041 | MANUTENZIONE MOBILI, ARREDI | | | |
| | 543 | 0 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE MOBILI ED ARREDI, PROCEDURA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 D.LGS 50/2016 . - ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI. | 28.999,99 | -1,88 | 28.998,11 |
| Totale Capitolo 3041 | | | 28.999,99 | -1,88 | 28.998,11 |
| 2018 | 3042 | SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | | | |
| | 23 | 0 D.LGS 81/08 - gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro edizione 3 lotto 5 | 14.605,25 | -0,01 | 14.605,24 |
| Totale Capitolo 3042 | | | 14.605,25 | -0,01 | 14.605,24 |
| 2018 | 3061 | SPESE PER AVVISI DI GARA E CONTRIBUTI ANAC | | | |
| | 278 | 0 CONTRIBUTI ANAC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DI TENDAGGI E MANUFATTI IN TESSUTO E SOSTITUZIONE"A RICHIESTA E PROGRAMMATA" DI TENDAGGI NON RIPARABILI DA ESEGUIRSI C/O SEDI F/8 E F/13 DEL C.R.C. | 70,00 | -70,00 | 0,00 |
| | 287 | 0 CONTRIBUTI ANAC PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SANIFICAZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE | 70,00 | -70,00 | 0,00 |

| Capitolo | | Descrizione | Residuo | Somma confluita in Avanzo | Residuo Attuale |
|-----------------------------|-------------|---|------------|---------------------------|-----------------|
| Impegno | | | | | |
| 292 | 0 | AEREAUCHE COSTITUENTI LE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ARIA A SERV. EDIFICIO F/13 SEDE DEL C.R.C. LUNGHEZZA COMPLESSIVA METRI 4.000 . CONTRIBUTI ANAC PER INTERVENTI SPECIALISTICI URGENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI "GRUPPI FRIGO " A SERVIZIO DELL'EDIFICIO F/13 SEDE DEL C.R.C. | 70,00 | -70,00 | 0,00 |
| Totale Capitolo 3061 | | | 210,00 | -210,00 | 0,00 |
| 2018 | 3110 | SERVIZI DI PULIZIA | | | |
| 330 | 0 | SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIOPROROGA CONTRATTO PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2018. | 115.295,96 | -4.047,69 | 111.248,27 |
| 403 | 0 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO LA SALA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO A QUOTA -1 DELL'EDIFICIO F/13 SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - CIG: ZE1247D683. | 12.912,48 | -397,46 | 12.515,02 |
| 405 | 0 | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LA BUVETTE DEL C.R., 22 MAGGIO -31 DICEMBRE 2018 PERIODO | 4.500,00 | -1.313,06 | 3.186,94 |
| Totale Capitolo 3110 | | | 132.708,44 | -5.758,21 | 126.950,23 |
| 2018 | 3181 | PREMI ASSICURATIVI | | | |
| 397 | 0 | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.13 DEL D.LGS N.50/2016 PER L'AFFIDAMNETO TRIENNALE 2018-2021 DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL C.R. | 7.601,66 | -6.299,80 | 1.301,86 |
| Totale Capitolo 3181 | | | 7.601,66 | -6.299,80 | 1.301,86 |
| Totale Titolo 1 | | Spese correnti | 189.645,61 | -13.269,90 | 176.375,71 |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | | | |
| 2018 | 3040 | ACQUISTO MOBILI E ARREDI | | | |
| 279 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE , LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DI TENDAGGI E MANUFATTI IN TESSUTO E SOSTITUZIONE DI TENDAGGI DANNEGGIATI NON RIPARABILI DA ESEGUIRSI C/O EDIFICI F/8 F/13 SEDE C.R.C | 3.597,13 | -3.597,13 | 0,00 |
| 283 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART. 113 DLGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI ARREDO PER ALLESTIMENTO SALA MULTIMEDIALE C/O IL PIANO 1° DELL'EDIFICIO F/13 SEDE DEL C.R.C. | 569,36 | -162,52 | 406,84 |
| 379 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI - FORNITURA SEGNALETICA DI SICUREZZA E INFORMATIVA NONCHE' LAVORI DI MANUTENZIONE DI SMONTAGGIO RIMONTAGGIO DI POSA IN OPERA PRESSO I PIANI EDIFICIO F/13 - (NUOVE VIE DI ESODO SALA CONFERENZA CAPI GRUPPO E SALA SCHERMO). | 2.360,77 | -2.360,77 | 0,00 |
| 544 | 0 | INTEGRAZIONE ARREDO C/O LA SALA MULTIMEDIALE SITA AL PIANO 1° EDIFICIO F/13 SEDE C.R.C. - PROCEDURA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL D. LGS 50/2016 - MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MERCATO ELETTRONICO - | 25.876,20 | -817,40 | 25.058,80 |
| Totale Capitolo 3040 | | | 32.403,46 | -6.937,82 | 25.465,64 |
| Totale Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 32.403,46 | -6.937,82 | 25.465,64 |
| Totale Programma 3 | | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 222.049,07 | -20.207,72 | 201.841,35 |
| 1.06 | Programma 6 | Ufficio tecnico | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| 2018 | 3044 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI ELEVATORI E TECNOLOGICI | | | |
| 45 | 0 | MINUTA MANUTENZIONE EDILE PROROGA CONTRATTO PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2018. | 2.263,13 | -2.263,13 | 0,00 |

| Capitolo | | Descrizione | Residuo | Somma confluita in Avanzo | Residuo Attuale | |
|-----------------------------|------|---|--|---------------------------|-------------------|-----------|
| Impegno | | | | | | |
| 162 | 0 | ONERI FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE EDILE C/O LA SEDE C.R.C. F/13 - IMPEGNO DI SPESA. | 218,86 | -218,86 | 0,00 | |
| 250 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PORTE TAGLIAFUOCO DELL'EDIFICIO F/13 - SEDE DEL C.R.C. | 829,60 | -829,60 | 0,00 | |
| 258 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 PER LAVORI URGENTI DI MINUTA MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO AREA RECEPTION E FOYER PER CONGRESSO SU OPEN DATA C/O EDIFICIO F/13 - SEDE DEL C.R.C. | 114,07 | -114,07 | 0,00 | |
| 284 | 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SANIFICAZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE AEREAUCHE COSTITUENTI LE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ARIA A SERV, EDIFICIO F/13 SEDE DEL C.R.C. LUNGHEZZA COMPLESSIVA METRI 4.000 - IMPEGNO PLURIENNALE. | 28.060,00 | -14.030,00 | 14.030,00 | |
| 286 | 0 | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SANIFICAZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE AEREAUCHE COSTITUENTI LE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ARIA A SERV. EDIFICIO F/13 SEDE DEL C.R.C. LUNGHEZZA COMPLESSIVA METRI 4.000 - | 8.275,99 | -8.275,99 | 0,00 | |
| 288 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SANIFICAZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE AEREAUCHE COSTITUENTI LE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ARIA A SERV. EDIFICIO F/13 SEDE DEL C.R.C. LUNGHEZZA COMPLESSIVA METRI4.000 | 1.655,20 | -1.064,39 | 590,81 | |
| 293 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.13 D. LGS 50/2016 PER INTERVENTI SPECIALISTICI URGENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI "GRUPPI FRIGO " A SERVIZIO DELL'EDIFICIO F/13 SEDE DEL C.R.C. | 803,00 | -803,00 | 0,00 | |
| 296 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 D. LGS 50/2016 PER LAVORI URGENTI DI MINUTA MANUTENZIONE DI TIPO EDILE C/O GLI EDIFICI F/13 ED F/8 SEDI DEL C.R.C. | 634,64 | -634,64 | 0,00 | |
| 326 | 0 | CONSULENZA GESTIONALE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA PROROGA CONTRATTO PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2018. | 357,15 | -49,88 | 307,27 | |
| 327 | 0 | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA PROROGA CONTRATTO PERIODO 1 LUGLIO- 31 DICEMBRE 2018. | 72.283,69 | -351,86 | 71.931,83 | |
| 328 | 0 | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PROROGA CONTRATTO PERIODO 1 LUGLIO-31 DICEMBRE 2018. | 2.000,00 | -468,34 | 1.531,66 | |
| 329 | 0 | MINUTA MANUTENZIONE EDILE PROROGA CONTRATTO PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2018. | 22.218,18 | -2,23 | 22.215,95 | |
| 542 | 0 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER PROPOSTA DI PROGETTO DI ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA PIOVANA INTERESSANTI IL 1° PIANO INTERRATO (AULA CONSILIARE- FOYER-SALA RISTORO-CUCINA BUVETTE) EDIFICIO F/13 SEDE C.R.C. | 44.408,00 | -3.375,01 | 41.032,99 | |
| Totale Capitolo 3044 | | | 184.121,51 | -32.481,00 | 151.640,51 | |
| 2018 | 3052 | INTERVENTI EDILI E DI IMPIANTISTICA DI SOMMA URGENZA LOCALI SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE | | | | |
| | 229 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI VERIFICA IMPIANTO CENTRALE TERMICA UBICATA SUL TERRAZZO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO F/13 - SEDE DEL C.R.C. | 409,92 | -409,92 | 0,00 |
| Totale Capitolo 3052 | | | 409,92 | -409,92 | 0,00 | |
| Totale Titolo 1 | | Spese correnti | 184.531,43 | -32.890,92 | 151.640,51 | |
| Totale Titolo 2 | | Spese in conto capitale | | | | |
| 2018 | 3045 | MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STRAORDINARIA DEI LOCALI | | | | |
| | 32 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 PER INTERVENTI URGENTI DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA PRESSO LA SEDE DEL C.R | 2.816,49 | -1.811,16 | 1.005,33 |
| | 56 | 0 | LAVORI DI MANUTENZIONE DI TIPO EDILE SEDE F/13 C.R.C. RELATIVI A RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEI | 59.129,85 | -0,11 | 59.129,74 |

| Capitolo | | Descrizione | Residuo | Somma confluita in Avanzo | Residuo Attuale |
|-----------------------------|------|---|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Impegno | | | | | |
| | | LOCALI ED A ULTERIORI VIE DI ESODO, NONCHE DELL'AGGIORNAMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - INCLUSI COSTI PER LA SICUREZZA. | | | |
| 58 | 0 | MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DEI LOCALI SEDE F/13 - ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA. | 10.004,00 | -9.306,73 | 697,27 |
| 60 | 0 | MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DEI LOCALI SEDE F/13 - CORRISPETTIVI ED INCENTIVI EX ART. 113 COMMA 2 D.L. 50/2016. | 2.502,28 | -435,14 | 2.067,14 |
| 73 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 PER INTERVENTI URGENTI DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA PRESSO LA SEDE C.R.C. F/13. | 1.593,29 | -1.593,29 | 0,00 |
| 117 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 PER INTERVENTI URGENTI DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA PRESSO LA SEDE C.R.C. | 529,24 | -529,24 | 0,00 |
| 374 | 0 | COSTI PER LA SICUREZZA PER LAVORI COMPLEMENTARI AL RIVESTIMENTO PARETI CORRIDOI PIANI GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI C/O L'EDIFICIO F/13 SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA. | 315,23 | -315,23 | 0,00 |
| 393 | 0 | ONERI PER LA SICUREZZA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE DA ESEGUIRE C/O I LOCALI DEGLI EDIFICI F/8 ED F/13 SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA . | 200,69 | -200,69 | 0,00 |
| 432 | 0 | IMPIANTI TECNOLOGICI - ONERI DISCARICA INTERVENTI MANUTENZIONE "GRUPPO FRIGO" EDIFICIO F/13 - IMPEGNO DI SPESA. | 5.490,00 | -1.190,00 | 4.300,00 |
| 439 | 0 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO U.T.A. A SERVIZIO DELL'EDIFICIO F/13 SEDE DEL C.R.C. AI SENSI DELL'ART.63 E 64 D.LGS - IMPEGNO DI SPESA 2018/2019 | 7.010,22 | -7.010,22 | 0,00 |
| Totale Capitolo 3045 | | | 89.591,29 | -22.391,81 | 67.199,48 |
| Totale Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 89.591,29 | -22.391,81 | 67.199,48 |
| Totale Programma 6 | | Ufficio tecnico | 274.122,72 | -55.282,73 | 218.839,99 |
| 1.08 Programma 8 | | Statistica e sistemi informativi | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| 2018 | 3016 | SERVIZI AMMINISTRATIVI SISTEMI INFORMATIVI | | | |
| | 20 | 0 SERVIZI POSTALI : TELTEX PER LA TRASMISSIONE DI TELEGRAMMI, RACCOMADATE A/R , RACCOMANDATE ON-LINE E SERVIZIO PCK-UP - CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO PLURIENNALE | 1.400,00 | -1.075,05 | 324,95 |
| Totale Capitolo 3016 | | | 1.400,00 | -1.075,05 | 324,95 |
| 2018 | 3050 | UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI | | | |
| | 367 | 0 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.11 DEL D.lgs 50/2016 | 504,68 | -504,68 | 0,00 |
| Totale Capitolo 3050 | | | 504,68 | -504,68 | 0,00 |
| 2018 | 3190 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE | | | |
| | 27 | 0 SERVIZI DI GESTIONE E MAUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO - CONVENZIONE CONSIP SGM- | 238.882,99 | -26.984,42 | 211.898,57 |
| | 29 | 0 INCENTIVO PER FUNZIONITECNICHE COMM2 ART.113 DLGS 50/2016 PER SERVIZI DI GESTIONE E MAUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO - CONVENZIONE CONSIP SGM- | 11.947,80 | -7.747,73 | 4.200,07 |
| | 34 | 0 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DGLS 50/16 PER ADESIONE QUADRIENNALE A CONVENZIONE CONSIP CONTRATTO QUADRO SPC 2 - CONNETTIVITA' E SERVIZI CORRELATI | 7.115,68 | -4.614,27 | 2.501,41 |
| | 108 | 0 CONVENZIONE CONSIP CONTRATTO SPC2 CONNETTIVITA' E SERVIZI CORRELATI PERIODO 1 APRILE - 31 | 352.636,78 | -4.981,40 | 347.655,38 |

| Capitolo | | Descrizione | Residuo | Somma confluita in Avanzo | Residuo Attuale |
|-----------------------------|------|---|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Impegno | | | | | |
| DICEMBRE 2018 | | | | | |
| 194 | 0 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD PERIODO APRILE - DICEMBRE 2018 IMPEGNO DELLA SPESA PLURIENNALE 2019-2020 UNATANTUM RIFERITA AI SERVIZI PROFESSIONALI (ATTIVAZIONE) | 55.422,89 | -55.422,89 | 0,00 |
| 196 | 0 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD | 90.155,75 | -9.229,22 | 80.926,53 |
| 197 | 0 | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD PERIODO APRILE - DICEMBRE 2018 IMPEGNO DELLA SPESA PLURIENNALE 2019-2020 | 1.347,17 | -873,58 | 473,59 |
| 399 | 0 | PROROGA CONVENZIONE SPC -CONTRATTO OPA -SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PERIODO 26 AGOSTO - 31 DICEMBRE 2018 | 13.026,56 | -646,44 | 12.380,12 |
| Totale Capitolo 3190 | | | 770.535,62 | -110.499,95 | 660.035,67 |
| 2018 | 3195 | LICENZE D'USO SOFTWARE APPLICATIVO SETTORE BILANCIO, CONTABILITA' GENERALE, CASSA ECONOMALE, STIPENDI, DENUNCE FISCALI E CONTRIBUTIVE | | | |
| 74 | 0 | FUNZIONI TECNICHE ART.113 DLGS 50/16CONTRATTO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVI SETTORE BILANCIO, CONTABILITA' GENERALE, CASSA ECONOMALE, STIPENDI, DENUNCE FISCALI E CONTRIBUTIVE, ASSISTENZA STATUS DEI CONSIGLIERI | 797,70 | -797,70 | 0,00 |
| Totale Capitolo 3195 | | | 797,70 | -797,70 | 0,00 |
| 2018 | 3196 | INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE SOFTWARE SETTORE BILANCIO | | | |
| 383 | 0 | FORNITURA N.30 GIORNATE DI SUPPORTO E AGGIORNAMNETO FORMATIVO PER GLI APPLICATIVI SOFTWARE IN USO ALLA U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA . | 10.000,00 | -125,32 | 9.874,68 |
| Totale Capitolo 3196 | | | 10.000,00 | -125,32 | 9.874,68 |
| 2018 | 3198 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI STRUMENTAZIONE INFORMATICA | | | |
| 66 | 0 | incentivo funzioni tecniche art.113 dlgs 50/2016 per sistema integrato multimediale voto elettronico | 798,00 | -798,00 | 0,00 |
| Totale Capitolo 3198 | | | 798,00 | -798,00 | 0,00 |
| 2018 | 3199 | SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI | | | |
| 198 | 0 | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD PERIODO APRILE - DICEMBRE 2018 IMPEGNO DELLA SPESA PLURIENNALE 2019-2020 | 3.622,42 | -2.349,01 | 1.273,41 |
| Totale Capitolo 3199 | | | 3.622,42 | -2.349,01 | 1.273,41 |
| Totale Titolo 1 | | Spese correnti | 787.658,42 | -116.149,71 | 671.508,71 |
| Titolo 2 | | Spese in conto capitale | | | |
| 2018 | 3194 | ACQUISTO HARDWARE | | | |
| 470 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI STRUMENTI AUDIO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MEPA - AGGIUDICAZIONE GARA E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 11.132,50 | -12,96 | 11.119,54 |
| 472 | 0 | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALLA DETERMINA 852/DGRS DEL 9/11/18 | 230,00 | -230,00 | 0,00 |
| 473 | 0 | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALLA DETERMINA 851/DGRS DEL 9/11/18 | 1.380,00 | -894,88 | 485,12 |
| 474 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE HARDWER TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CON UTILIZZO DEL MEPA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 79.125,22 | -0,15 | 79.125,07 |
| Totale Capitolo 3194 | | | 91.867,72 | -1.137,99 | 90.729,73 |

| Capitolo | | Descrizione | Residuo | Somma confluita in Avanzo | Residuo Attuale |
|-----------------------------|-------|---|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Impegno | | | | | |
| 2018 | 3247 | ACQUISTO SOFTWARE | | | |
| | 273 0 | INCENTIVO DEL 2% PER LE FUNZIONI TECNICHE PER "CONTRATTO QUADRO SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PE LE PP.AA. LOTTO 3 - | 13.000,00 | -4.005,65 | 8.994,35 |
| | 413 0 | ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP "SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON-LINE (SPC-CLOUD LOTTO 4)" . | 243.983,31 | -489,44 | 243.493,87 |
| | 414 0 | INCENTIVO DEL 2% PER LE FUNZIONI TECNICHE - ART.113 DEL D.LGS 50/2016 - "SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON-LINE (SPC-CLOUD, LOTTO4)". | 3.331,11 | -2.160,11 | 1.171,00 |
| Totale Capitolo 3247 | | | 260.314,42 | -6.655,20 | 253.659,22 |
| Totale Titolo 2 | | Spese in conto capitale | 352.182,14 | -7.793,19 | 344.388,95 |
| Totale Programma 8 | | Statistica e sistemi informativi | 1.139.840,56 | -123.942,90 | 1.015.897,66 |
| 1.10 Programma 10 | | Risorse umane | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| 2018 | 4021 | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DEL COMPARTO | | | |
| | 387 0 | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2017 - INCENTIVI TECNICI D.LGS. N. 50/2016 | 55.802,20 | -37.896,06 | 17.906,14 |
| Totale Capitolo 4021 | | | 55.802,20 | -37.896,06 | 17.906,14 |
| 2018 | 4028 | ALTA PROFESSIONALITA' - ART.8 - L.R. 8/2004 | | | |
| | 344 0 | ALTA PROFESSIONALITA' - ART.8 - L.R. 8/2004 ANNO 2018 | 126.000,08 | -1.168,08 | 124.832,00 |
| Totale Capitolo 4028 | | | 126.000,08 | -1.168,08 | 124.832,00 |
| Totale Titolo 1 | | Spese correnti | 181.802,28 | -39.064,14 | 142.738,14 |
| Totale Programma 10 | | Risorse umane | 181.802,28 | -39.064,14 | 142.738,14 |
| Totale Missione 1 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 16.790.282,30 | -1.979.043,01 | 14.811.239,29 |
| Totale Generale | | | 16.790.282,30 | -1.979.043,01 | 14.811.239,29 |

RESIDUI ATTIVI
MANTENUTI

| Titolo | Descrizione | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Anni Precedenti | Totale |
|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 2 | Trasferimenti correnti | 8.367,97 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.367,97 |
| 3 | Entrate extratributarie | 14.270.586,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.270.586,34 |
| Totale Generale | | 14.278.954,31 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.378.954,31 |

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Descrizione | Accertamenti | Reversali | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2.0101.04 | 2018 | 3004 | TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER PROGETTI GARANTE DIRITTI DEI | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | Totale capitolo 3004 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2.0101.04 | 2019 | 1003 | TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER ANAGRAGE DEGLI ELETTI (L.R. N. | 8.367,97 | 0,00 | 8.367,97 |
| | | | Totale capitolo 1003 | 8.367,97 | 0,00 | 8.367,97 |
| 3.0500.02 | 2019 | 3012 | RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DI CUI ALL'ORDINANZA N. | 7.249.265,92 | 0,00 | 7.249.265,92 |
| | | | Totale capitolo 3012 | 7.249.265,92 | 0,00 | 7.249.265,92 |
| 3.0500.02 | 2019 | 3013 | RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO DI CUI | 7.021.320,42 | 0,00 | 7.021.320,42 |
| | | | Totale capitolo 3013 | 7.021.320,42 | 0,00 | 7.021.320,42 |
| | | | Totale generale | 14.478.954,31 | 100.000,00 | 14.378.954,31 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Reversali | Residuo Mantenuto |
|------------------------|--------|-----|--|---------------|----------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Debitore | | | Motivo | | |
| 2018 | 37 | 0 | PROGETTO FONDI L.R. N. 3/2017 - BORSE DI STUDIO MINORI REGIONE CAMPANIA | 2.0101.04 | 3004 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2019 | 37 | 0 | TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER ANAGRAGE DEGLI REGIONE CAMPANIA | 2.0101.04 | 1003 | 8.367,97 | 0,00 | 8.367,97 |
| 2019 | 38 | 0 | RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DI CUI PERSONALE DIPENDENTE | 3.0500.02 | 3012 | 7.249.265,92 | 0,00 | 7.249.265,92 |
| 2019 | 39 | 0 | RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE | 3.0500.02 | 3013 | 7.021.320,42 | 0,00 | 7.021.320,42 |
| Totale generale | | | | | | 14.478.954,31 | 100.000,00 | 14.378.954,31 |

RESIDUI PASSIVI
MANTENUTI

| Titolo | Descrizione | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Anni Precedenti | Totale |
|------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | Spese correnti | 22.347.097,82 | 710.680,63 | 878.322,17 | 672.460,29 | 702.619,48 | 7.185.007,92 | 32.496.188,31 |
| 2 | Spese in conto capitale | 377.585,44 | 1.614,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.199,74 |
| 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | 184.302,07 | 10.446,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.748,34 |
| Totale Generale | | 22.908.985,33 | 722.741,20 | 878.322,17 | 672.460,29 | 702.619,48 | 7.185.007,92 | 33.070.136,39 |

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|---|--------------|--------------|-------------------|
| 1.01.1.0101 | 2019 | 4132 | BUONI PASTO UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE | 127.009,50 | 110.762,36 | 16.247,14 |
| | | | Totale capitolo 4132 | 127.009,50 | 110.762,36 | 16.247,14 |
| 1.01.1.0101 | 2019 | 4209 | SPESE PER LE INDENNITA' ACCESSORIE CORRISPOSTE DIRETTAMENTE AI DIPENDENTI | 797.251,09 | 786.168,09 | 11.083,00 |
| | | | Totale capitolo 4209 | 797.251,09 | 786.168,09 | 11.083,00 |
| 1.01.1.0103 | 2015 | 5022 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA | 57.949,84 | 30.726,57 | 27.223,27 |
| | | | Totale capitolo 5022 | 57.949,84 | 30.726,57 | 27.223,27 |
| 1.01.1.0103 | 2016 | 5024 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA | 66.538,86 | 56.602,76 | 9.936,10 |
| 1.01.1.0103 | 2017 | 5024 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA | 56.602,73 | 0,00 | 56.602,73 |
| | | | Totale capitolo 5024 | 123.141,59 | 56.602,76 | 66.538,83 |
| 1.01.1.0103 | 2018 | 3153 | ACQUISTO SERVIZI DI AGENZIE DI INFORMAZIONI, RASSEGNA STAMPA, | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | Totale capitolo 3153 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.01.1.0103 | 2018 | 5024 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA | 117.486,76 | 94.618,90 | 22.867,86 |
| | | | Totale capitolo 5024 | 117.486,76 | 94.618,90 | 22.867,86 |
| 1.01.1.0103 | 2018 | 6121 | FORUM DELLA GIOVENTU' - SPESE DI FUNZIONAMENTO - L.R. 14/1989 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | Totale capitolo 6121 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.01.1.0103 | 2019 | 2011 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - | 12.498,70 | 12.327,70 | 171,00 |
| | | | Totale capitolo 2011 | 12.498,70 | 12.327,70 | 171,00 |
| 1.01.1.0103 | 2019 | 2012 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - | 11.366,81 | 8.685,81 | 2.681,00 |
| | | | Totale capitolo 2012 | 11.366,81 | 8.685,81 | 2.681,00 |
| 1.01.1.0103 | 2019 | 3141 | SERVIZIO RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI CONSILIARI | 37.305,93 | 28.223,44 | 9.082,49 |
| | | | Totale capitolo 3141 | 37.305,93 | 28.223,44 | 9.082,49 |
| 1.01.1.0103 | 2019 | 3153 | ACQUISTO SERVIZI DI AGENZIE DI INFORMAZIONI, RASSEGNA STAMPA, | 264.507,94 | 156.892,57 | 107.615,37 |
| | | | Totale capitolo 3153 | 264.507,94 | 156.892,57 | 107.615,37 |
| 1.01.1.0103 | 2019 | 5024 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA | 1.493.739,54 | 1.306.407,76 | 187.331,78 |
| | | | Totale capitolo 5024 | 1.493.739,54 | 1.306.407,76 | 187.331,78 |

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|---|-----------|----------|-------------------|
| 1.01.1.0103 | 2019 | 6035 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONE ATTIVITA' TRA CONSIGLIO REGIONALE | 10.155,24 | 9.181,96 | 973,28 |
| | | | Totale capitolo 6035 | 10.155,24 | 9.181,96 | 973,28 |
| 1.01.1.0103 | 2019 | 6039 | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORIZZONTE COMUNE: CAMPANIA 2030" | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | Totale capitolo 6039 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 1.01.1.0103 | 2019 | 6041 | COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' L.R. 26/1987 | 3.855,74 | 0,00 | 3.855,74 |
| | | | Totale capitolo 6041 | 3.855,74 | 0,00 | 3.855,74 |
| 1.01.1.0103 | 2019 | 6052 | CO.RE.COM. - FUNZIONAMENTO - L.R. 19/1991; L.R. 9/2002 | 7.825,41 | 7.429,41 | 396,00 |
| | | | Totale capitolo 6052 | 7.825,41 | 7.429,41 | 396,00 |
| 1.01.1.0103 | 2019 | 6061 | CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA | 8.955,00 | 225,00 | 8.730,00 |
| | | | Totale capitolo 6061 | 8.955,00 | 225,00 | 8.730,00 |
| 1.01.1.0103 | 2019 | 6121 | FORUM DELLA GIOVENTU' - SPESE DI FUNZIONAMENTO - L.R. 14/1989 | 33.898,53 | 0,00 | 33.898,53 |
| | | | Totale capitolo 6121 | 33.898,53 | 0,00 | 33.898,53 |
| 1.01.1.0103 | 2019 | 6153 | UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA : SPESE DI | 34.640,34 | 5.591,14 | 29.049,20 |
| | | | Totale capitolo 6153 | 34.640,34 | 5.591,14 | 29.049,20 |
| 1.01.1.0103 | 2019 | 6161 | OSSERVATORIO REGIONALE SULLE CONDIZIONI DELLA DETENZIONE - L.R. 18/2006 - | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| | | | Totale capitolo 6161 | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| 1.01.1.0103 | 2019 | 6163 | UFFICIO DEL GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE ED | 16.930,00 | 0,00 | 16.930,00 |
| | | | Totale capitolo 6163 | 16.930,00 | 0,00 | 16.930,00 |
| 1.01.1.0103 | 2019 | 6165 | ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - L. | 24.784,49 | 802,00 | 23.982,49 |
| | | | Totale capitolo 6165 | 24.784,49 | 802,00 | 23.982,49 |
| 1.01.1.0103 | 2019 | 6166 | SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE - L.R. N. | 44.698,93 | 0,00 | 44.698,93 |
| | | | Totale capitolo 6166 | 44.698,93 | 0,00 | 44.698,93 |
| 1.01.1.0103 | 2019 | 6170 | PROGETTO "LIBERI FUORI" - ANCORA PER UN MODELLO INNOVATIVO DI ISTITUTO | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| | | | Totale capitolo 6170 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 1.01.1.0103 | 2019 | 6171 | PROGETTO FONDI L.R. N. 3/2017 - BORSE DI STUDIO MINORI DETENUTI E A RISCHIO - | 99.740,00 | 0,00 | 99.740,00 |

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|----------------------|------|----------|--|---------------|--------------|-------------------|
| Totale capitolo 6171 | | | | 99.740,00 | 0,00 | 99.740,00 |
| 1.01.1.0103 | 2019 | 6201 | RIMBORSO SPESE COMPONENTI CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA - ART. 57 | 149.022,22 | 88.180,72 | 60.841,50 |
| Totale capitolo 6201 | | | | 149.022,22 | 88.180,72 | 60.841,50 |
| 1.01.1.0103 | 2019 | 6999 | COMITATO TECNICO LEGISLATIVO - PASSIVITA' PREGRESSE | 77.500,00 | 0,00 | 77.500,00 |
| Totale capitolo 6999 | | | | 77.500,00 | 0,00 | 77.500,00 |
| 1.01.1.0104 | 2019 | 6036 | CONTRIBUTI A STRUTTURE PUBBLICHE PER PROGETTO LABORATORI GIOVANI | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| Totale capitolo 6036 | | | | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 1.01.1.0104 | 2019 | 6111 | RICONOSCIMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA AL SACRIFICIO DEI MILITARI TRINCONE, | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Totale capitolo 6111 | | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1.01.1.0109 | 2008 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | 574.470,70 | 30.311,03 | 544.159,67 |
| 1.01.1.0109 | 2009 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | 2.665.900,06 | 1.495.625,12 | 1.170.274,94 |
| 1.01.1.0109 | 2010 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | 2.069.830,76 | 893.773,35 | 1.176.057,41 |
| 1.01.1.0109 | 2011 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | 914.651,72 | 25.449,75 | 889.201,97 |
| 1.01.1.0109 | 2012 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | 1.696.912,52 | 305.552,77 | 1.391.359,75 |
| 1.01.1.0109 | 2013 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | 1.287.292,51 | 325.950,27 | 961.342,24 |
| 1.01.1.0109 | 2014 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | 1.614.291,54 | 561.679,60 | 1.052.611,94 |
| Totale capitolo 4061 | | | | 10.823.349,81 | 3.638.341,89 | 7.185.007,92 |
| 1.01.1.0109 | 2015 | 4201 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE | 236.813,27 | 0,00 | 236.813,27 |
| Totale capitolo 4201 | | | | 236.813,27 | 0,00 | 236.813,27 |
| 1.01.1.0109 | 2015 | 4202 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE | 87.389,58 | 0,00 | 87.389,58 |
| Totale capitolo 4202 | | | | 87.389,58 | 0,00 | 87.389,58 |
| 1.01.1.0109 | 2015 | 4203 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE | 153.271,95 | 16.242,38 | 137.029,57 |
| Totale capitolo 4203 | | | | 153.271,95 | 16.242,38 | 137.029,57 |
| 1.01.1.0109 | 2015 | 4204 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE | 37.685,51 | 0,00 | 37.685,51 |
| Totale capitolo 4204 | | | | 37.685,51 | 0,00 | 37.685,51 |
| 1.01.1.0109 | 2015 | 5023 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA | 202.968,00 | 65.134,28 | 137.833,72 |

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|---|------------|------------|-------------------|
| | | | Totale capitolo 5023 | 202.968,00 | 65.134,28 | 137.833,72 |
| 1.01.1.0109 | 2015 | 5025 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA | 46.877,27 | 8.232,71 | 38.644,56 |
| | | | Totale capitolo 5025 | 46.877,27 | 8.232,71 | 38.644,56 |
| 1.01.1.0109 | 2016 | 4203 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE | 536.646,15 | 82.929,29 | 453.716,86 |
| | | | Totale capitolo 4203 | 536.646,15 | 82.929,29 | 453.716,86 |
| 1.01.1.0109 | 2016 | 4204 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE | 133.375,16 | 0,00 | 133.375,16 |
| | | | Totale capitolo 4204 | 133.375,16 | 0,00 | 133.375,16 |
| 1.01.1.0109 | 2016 | 5025 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA | 106.350,03 | 30.917,86 | 75.432,17 |
| | | | Totale capitolo 5025 | 106.350,03 | 30.917,86 | 75.432,17 |
| 1.01.1.0109 | 2017 | 4203 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE | 663.308,23 | 107.458,35 | 555.849,88 |
| | | | Totale capitolo 4203 | 663.308,23 | 107.458,35 | 555.849,88 |
| 1.01.1.0109 | 2017 | 4204 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE | 66.477,03 | 0,00 | 66.477,03 |
| | | | Totale capitolo 4204 | 66.477,03 | 0,00 | 66.477,03 |
| 1.01.1.0109 | 2017 | 5025 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA | 235.588,53 | 36.196,00 | 199.392,53 |
| | | | Totale capitolo 5025 | 235.588,53 | 36.196,00 | 199.392,53 |
| 1.01.1.0109 | 2018 | 4203 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE | 692.017,39 | 211.302,30 | 480.715,09 |
| | | | Totale capitolo 4203 | 692.017,39 | 211.302,30 | 480.715,09 |
| 1.01.1.0109 | 2018 | 4204 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE | 202.556,01 | 106.866,20 | 95.689,81 |
| | | | Totale capitolo 4204 | 202.556,01 | 106.866,20 | 95.689,81 |
| 1.01.1.0109 | 2018 | 5025 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA | 433.378,60 | 332.561,54 | 100.817,06 |
| | | | Totale capitolo 5025 | 433.378,60 | 332.561,54 | 100.817,06 |
| 1.01.1.0109 | 2019 | 4203 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE | 398.578,15 | 51.105,19 | 347.472,96 |
| | | | Totale capitolo 4203 | 398.578,15 | 51.105,19 | 347.472,96 |
| 1.01.1.0109 | 2019 | 4204 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE | 69.138,84 | 38.850,40 | 30.288,44 |
| | | | Totale capitolo 4204 | 69.138,84 | 38.850,40 | 30.288,44 |

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|--|--------------|------------|-------------------|
| 1.01.1.0109 | 2019 | 4205 | RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O | 1.225.807,09 | 141.726,47 | 1.084.080,62 |
| | | | Totale capitolo 4205 | 1.225.807,09 | 141.726,47 | 1.084.080,62 |
| 1.01.1.0109 | 2019 | 4206 | RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O | 1.689.224,79 | 960.968,52 | 728.256,27 |
| | | | Totale capitolo 4206 | 1.689.224,79 | 960.968,52 | 728.256,27 |
| 1.01.1.0109 | 2019 | 4207 | RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O | 135.351,02 | 49.036,16 | 86.314,86 |
| | | | Totale capitolo 4207 | 135.351,02 | 49.036,16 | 86.314,86 |
| 1.01.1.0109 | 2019 | 4208 | RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O | 178.154,79 | 88.087,81 | 90.066,98 |
| | | | Totale capitolo 4208 | 178.154,79 | 88.087,81 | 90.066,98 |
| 1.01.1.0109 | 2019 | 5025 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA | 1.580.276,67 | 578.281,53 | 1.001.995,14 |
| | | | Totale capitolo 5025 | 1.580.276,67 | 578.281,53 | 1.001.995,14 |
| 1.01.1.0110 | 2019 | 6053 | SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM | 329.699,58 | 61.744,22 | 267.955,36 |
| | | | Totale capitolo 6053 | 329.699,58 | 61.744,22 | 267.955,36 |
| 1.01.1.0110 | 2019 | 6164 | GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI - SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE | 72.996,77 | 0,00 | 72.996,77 |
| | | | Totale capitolo 6164 | 72.996,77 | 0,00 | 72.996,77 |
| 1.03.1.0102 | 2019 | 4405 | IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 3 | 350.000,00 | 343.071,90 | 6.928,10 |
| | | | Totale capitolo 4405 | 350.000,00 | 343.071,90 | 6.928,10 |
| 1.03.1.0103 | 2019 | 3010 | UTENZE E CANONI TELEFONIA FISSA | 30.000,00 | 6.083,29 | 23.916,71 |
| | | | Totale capitolo 3010 | 30.000,00 | 6.083,29 | 23.916,71 |
| 1.03.1.0103 | 2019 | 3013 | CONVENZIONI AUTOSTRADALI | 3.735,95 | 3.090,28 | 645,67 |
| | | | Totale capitolo 3013 | 3.735,95 | 3.090,28 | 645,67 |
| 1.03.1.0103 | 2019 | 3014 | UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| | | | Totale capitolo 3014 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 1.03.1.0103 | 2019 | 3021 | UTENZE (ENERGIA ELETTRICA - GAS - ACQUA) | 343.619,83 | 317.898,79 | 25.721,04 |
| | | | Totale capitolo 3021 | 343.619,83 | 317.898,79 | 25.721,04 |
| 1.03.1.0103 | 2019 | 3031 | ACQUISTO CARTA, STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA | 1.945,08 | 1.906,08 | 39,00 |

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|--|--------------|--------------|-------------------|
| | | | Totale capitolo 3031 | 1.945,08 | 1.906,08 | 39,00 |
| 1.03.1.0103 | 2019 | 3041 | MANUTENZIONE MOBILI, ARREDI | 48,55 | 0,00 | 48,55 |
| | | | Totale capitolo 3041 | 48,55 | 0,00 | 48,55 |
| 1.03.1.0103 | 2019 | 3042 | SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI | 20.951,60 | 0,00 | 20.951,60 |
| | | | Totale capitolo 3042 | 20.951,60 | 0,00 | 20.951,60 |
| 1.03.1.0103 | 2019 | 3061 | SPESE PER AVVISI DI GARA E CONTRIBUTI ANAC | 624,66 | 0,00 | 624,66 |
| | | | Totale capitolo 3061 | 624,66 | 0,00 | 624,66 |
| 1.03.1.0103 | 2019 | 3071 | SPESE ECONOMATO L.R. 12/06 ART. 16 | 5.606,86 | 4.762,52 | 844,34 |
| | | | Totale capitolo 3071 | 5.606,86 | 4.762,52 | 844,34 |
| 1.03.1.0103 | 2019 | 3110 | SERVIZI DI PULIZIA | 888.505,43 | 740.957,04 | 147.548,39 |
| | | | Totale capitolo 3110 | 888.505,43 | 740.957,04 | 147.548,39 |
| 1.03.1.0103 | 2019 | 3111 | SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO | 93.624,09 | 67.760,99 | 25.863,10 |
| | | | Totale capitolo 3111 | 93.624,09 | 67.760,99 | 25.863,10 |
| 1.03.1.0103 | 2019 | 3120 | SERVIZI DI PORTIERATO | 1.060.676,17 | 974.797,39 | 85.878,78 |
| | | | Totale capitolo 3120 | 1.060.676,17 | 974.797,39 | 85.878,78 |
| 1.03.1.0103 | 2019 | 3122 | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA | 1.450.000,00 | 1.128.953,07 | 321.046,93 |
| | | | Totale capitolo 3122 | 1.450.000,00 | 1.128.953,07 | 321.046,93 |
| 1.03.1.0103 | 2019 | 3131 | ACQUISTO CARBURANTE | 9.375,79 | 6.800,78 | 2.575,01 |
| | | | Totale capitolo 3131 | 9.375,79 | 6.800,78 | 2.575,01 |
| 1.03.1.0103 | 2019 | 3132 | NOLEGGIO AUTOVETTURE | 24.814,80 | 20.679,00 | 4.135,80 |
| | | | Totale capitolo 3132 | 24.814,80 | 20.679,00 | 4.135,80 |
| 1.03.1.0103 | 2019 | 3140 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE | 5.922,20 | 5.135,50 | 786,70 |
| | | | Totale capitolo 3140 | 5.922,20 | 5.135,50 | 786,70 |
| 1.03.1.0103 | 2019 | 3149 | ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI SUSSIDARI DI SUPPORTO | 5.802,93 | 5.023,69 | 779,24 |
| | | | Totale capitolo 3149 | 5.802,93 | 5.023,69 | 779,24 |

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|----------------------|------|----------|--|------------|------------|-------------------|
| 1.03.1.0103 | 2019 | 3151 | SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO: SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ESSENZE | 2.782,92 | 0,00 | 2.782,92 |
| Totale capitolo 3151 | | | | 2.782,92 | 0,00 | 2.782,92 |
| 1.03.1.0103 | 2019 | 3152 | GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BOUVETTE | 463,60 | 0,00 | 463,60 |
| Totale capitolo 3152 | | | | 463,60 | 0,00 | 463,60 |
| 1.03.1.0103 | 2019 | 3201 | ACQUISTO MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA (CONGEGNI MECCANICI ED | 150.825,57 | 0,00 | 150.825,57 |
| Totale capitolo 3201 | | | | 150.825,57 | 0,00 | 150.825,57 |
| 1.03.1.0103 | 2019 | 6037 | COLLEGIO DEI REVISORI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO | 43.707,03 | 38.706,95 | 5.000,08 |
| Totale capitolo 6037 | | | | 43.707,03 | 38.706,95 | 5.000,08 |
| 1.03.1.0104 | 2019 | 3150 | SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO : SERVIZIO BOUVETTE | 38.654,00 | 26.520,00 | 12.134,00 |
| Totale capitolo 3150 | | | | 38.654,00 | 26.520,00 | 12.134,00 |
| 1.03.2.0202 | 2019 | 3208 | ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER IMPIANTI TECNOLOGICI | 27.512,47 | 0,00 | 27.512,47 |
| Totale capitolo 3208 | | | | 27.512,47 | 0,00 | 27.512,47 |
| 1.06.1.0103 | 2018 | 3044 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI ELEVATORI E TECNOLOGICI | 590,81 | 0,00 | 590,81 |
| 1.06.1.0103 | 2019 | 3044 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI ELEVATORI E TECNOLOGICI | 807.051,94 | 459.310,42 | 347.741,52 |
| Totale capitolo 3044 | | | | 807.642,75 | 459.310,42 | 348.332,33 |
| 1.06.1.0103 | 2019 | 3046 | INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO | 1.325,10 | 0,00 | 1.325,10 |
| Totale capitolo 3046 | | | | 1.325,10 | 0,00 | 1.325,10 |
| 1.06.1.0103 | 2019 | 3052 | INTERVENTI EDILI E DI IMPIANTISTICA DI SOMMA URGENZA LOCALI SEDE DEL | 16.820,68 | 0,00 | 16.820,68 |
| Totale capitolo 3052 | | | | 16.820,68 | 0,00 | 16.820,68 |
| 1.06.2.0202 | 2018 | 3045 | MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STRAORDINARIA DEI LOCALI | 3.072,47 | 1.458,17 | 1.614,30 |
| 1.06.2.0202 | 2019 | 3045 | MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STRAORDINARIA DEI LOCALI | 210.418,94 | 89.758,77 | 120.660,17 |
| Totale capitolo 3045 | | | | 213.491,41 | 91.216,94 | 122.274,47 |
| 1.06.2.0202 | 2019 | 3054 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO RUP INTERVENTI DI | 24.083,90 | 0,00 | 24.083,90 |
| Totale capitolo 3054 | | | | 24.083,90 | 0,00 | 24.083,90 |
| 1.06.2.0202 | 2019 | 3056 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO RUP INTERVENTI DI | 42.784,13 | 0,00 | 42.784,13 |

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|----------------------|------|----------|--|--------------|--------------|-------------------|
| Totale capitolo 3056 | | | | 42.784,13 | 0,00 | 42.784,13 |
| 1.08.1.0103 | 2019 | 3016 | SERVIZI AMMINISTRATIVI SISTEMI INFORMATIVI | 6.100,00 | 2.791,42 | 3.308,58 |
| Totale capitolo 3016 | | | | 6.100,00 | 2.791,42 | 3.308,58 |
| 1.08.1.0103 | 2019 | 3050 | UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI | 59.196,80 | 41.660,13 | 17.536,67 |
| Totale capitolo 3050 | | | | 59.196,80 | 41.660,13 | 17.536,67 |
| 1.08.1.0103 | 2019 | 3190 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE | 3.115.789,59 | 1.916.769,73 | 1.199.019,86 |
| Totale capitolo 3190 | | | | 3.115.789,59 | 1.916.769,73 | 1.199.019,86 |
| 1.08.1.0103 | 2019 | 3192 | ALTRI BENI DI CONSUMO SISTEMI INFORMATIVI | 8.946,73 | 1.076,27 | 7.870,46 |
| Totale capitolo 3192 | | | | 8.946,73 | 1.076,27 | 7.870,46 |
| 1.08.1.0103 | 2019 | 3196 | INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE SOFTWARE SETTORE BILANCIO | 18.178,00 | 9.150,00 | 9.028,00 |
| Totale capitolo 3196 | | | | 18.178,00 | 9.150,00 | 9.028,00 |
| 1.08.1.0103 | 2019 | 3198 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI STRUMENTAZIONE INFORMATICA | 71.785,14 | 18.153,87 | 53.631,27 |
| Totale capitolo 3198 | | | | 71.785,14 | 18.153,87 | 53.631,27 |
| 1.08.2.0202 | 2019 | 3193 | ACQUISTO SOFTWARE | 96.743,50 | 0,00 | 96.743,50 |
| Totale capitolo 3193 | | | | 96.743,50 | 0,00 | 96.743,50 |
| 1.08.2.0202 | 2019 | 3194 | ACQUISTO HARDWARE | 65.801,27 | 0,00 | 65.801,27 |
| Totale capitolo 3194 | | | | 65.801,27 | 0,00 | 65.801,27 |
| 1.10.1.0101 | 2019 | 4012 | INTEGRAZIONE REGIONALE INDENNITA' PREMIO SERVIZIO DEL PERSONALE A CARICO | 150.000,00 | 46.225,53 | 103.774,47 |
| Totale capitolo 4012 | | | | 150.000,00 | 46.225,53 | 103.774,47 |
| 1.10.1.0101 | 2019 | 4021 | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DEL | 289.277,99 | 218.591,66 | 70.686,33 |
| Totale capitolo 4021 | | | | 289.277,99 | 218.591,66 | 70.686,33 |
| 1.10.1.0101 | 2019 | 4022 | AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ARTT.13-15 CCNL 21/05/2018 | 654.009,92 | 652.025,76 | 1.984,16 |
| Totale capitolo 4022 | | | | 654.009,92 | 652.025,76 | 1.984,16 |
| 1.10.1.0101 | 2019 | 4041 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI | 625.908,79 | 0,00 | 625.908,79 |
| Totale capitolo 4041 | | | | 625.908,79 | 0,00 | 625.908,79 |

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|---|---------------|--------------|-------------------|
| 1.10.1.0101 | 2019 | 4081 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - | 150.000,00 | 144.182,69 | 5.817,31 |
| | | | Totale capitolo 4081 | 150.000,00 | 144.182,69 | 5.817,31 |
| 1.10.1.0101 | 2019 | 4131 | BUONI PASTO AL PERSONALE | 227.607,76 | 196.695,06 | 30.912,70 |
| | | | Totale capitolo 4131 | 227.607,76 | 196.695,06 | 30.912,70 |
| 1.10.1.0102 | 2019 | 4404 | IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 10 | 50.000,00 | 48.781,10 | 1.218,90 |
| | | | Totale capitolo 4404 | 50.000,00 | 48.781,10 | 1.218,90 |
| 1.10.1.0103 | 2019 | 4121 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE | 12.838,30 | 0,00 | 12.838,30 |
| | | | Totale capitolo 4121 | 12.838,30 | 0,00 | 12.838,30 |
| 1.10.1.0103 | 2019 | 4123 | FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - DATORE DI LAVORO D. | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | | Totale capitolo 4123 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 1.11.1.0103 | 2019 | 6014 | O.I.V. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE | 61.329,20 | 33.496,90 | 27.832,30 |
| | | | Totale capitolo 6014 | 61.329,20 | 33.496,90 | 27.832,30 |
| 1.11.1.0103 | 2019 | 6211 | SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO | 145.681,44 | 0,00 | 145.681,44 |
| | | | Totale capitolo 6211 | 145.681,44 | 0,00 | 145.681,44 |
| 1.11.1.0104 | 2019 | 6900 | TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CAMPANIA PER IL RECUPERO DELLE SOMME | 14.270.586,34 | 0,00 | 14.270.586,34 |
| | | | Totale capitolo 6900 | 14.270.586,34 | 0,00 | 14.270.586,34 |
| 99.01.7.0701 | 2018 | 8003 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO | 272.777,02 | 262.330,75 | 10.446,27 |
| | | | Totale capitolo 8003 | 272.777,02 | 262.330,75 | 10.446,27 |
| 99.01.7.0701 | 2019 | 8001 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO | 5.257.060,97 | 5.202.697,78 | 54.363,19 |
| | | | Totale capitolo 8001 | 5.257.060,97 | 5.202.697,78 | 54.363,19 |
| 99.01.7.0701 | 2019 | 8002 | VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA LAVORO | 650.828,09 | 537.316,16 | 113.511,93 |
| | | | Totale capitolo 8002 | 650.828,09 | 537.316,16 | 113.511,93 |
| 99.01.7.0701 | 2019 | 8003 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO | 1.197.988,20 | 1.188.979,33 | 9.008,87 |
| | | | Totale capitolo 8003 | 1.197.988,20 | 1.188.979,33 | 9.008,87 |
| 99.01.7.0701 | 2019 | 8004 | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE | 17.318,08 | 9.900,00 | 7.418,08 |

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti | |
|---------------|------|----------|---------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Totale capitolo 8004 | 17.318,08 | 9.900,00 | 7.418,08 |
| | | | | Totale generale | 57.152.444,45 | 24.082.308,06 | 33.070.136,39 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2008 | 205 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 574.470,70 | 30.311,03 | 544.159,67 |
| 2008 | 205 | 4 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 296.114,51 | 0,00 | 296.114,51 |
| 2008 | 205 | 5 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| 2008 | 205 | 6 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 4061 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 2008 | 205 | 7 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 1.01.1.0109 | 4061 | 74.400,00 | 0,00 | 74.400,00 |
| 2008 | 205 | 9 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 99.245,16 | 0,00 | 99.245,16 |
| 2009 | 125 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.665.900,06 | 1.495.625,12 | 1.170.274,94 |
| 2009 | 125 | 123 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - A.S.L. SA1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 23.133,98 | 0,00 | 23.133,98 |
| 2009 | 125 | 135 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA | 1.01.1.0109 | 4061 | 71.542,88 | 0,00 | 71.542,88 |
| 2009 | 125 | 144 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - PROVINCIA DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4061 | 88.455,15 | 84.932,18 | 3.522,97 |
| 2009 | 125 | 151 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO | 1.01.1.0109 | 4061 | 1.893,38 | 0,00 | 1.893,38 |
| 2009 | 125 | 154 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4061 | 1.924,64 | 0,00 | 1.924,64 |
| 2009 | 125 | 156 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - A.S.L. NAPOLI 1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 441.329,82 | 0,00 | 441.329,82 |
| 2009 | 125 | 157 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 1.01.1.0109 | 4061 | 97.668,00 | 0,00 | 97.668,00 |
| 2009 | 125 | 159 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 582.131,34 | 52.872,07 | 529.259,27 |

* GENOVESI LIQUIDATO € 19.529,76 DET. N. 976 DEL 7 DIC 2018 - IACOVELLI LIQUIDATO € 19.955,44 DET. N. 5 DEL 7 GEN 2019

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2010 | 374 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.069.830,76 | 893.773,35 | 1.176.057,41 |
| 2010 | 374 | 67 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4061 | 44.717,47 | 0,00 | 44.717,47 |
| 2010 | 374 | 69 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO | 1.01.1.0109 | 4061 | 7.860,58 | 0,00 | 7.860,58 |
| 2010 | 374 | 77 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - SITA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.270,71 | 0,00 | 2.270,71 |
| 2010 | 374 | 81 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - G.O.R.I. S.P.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | 1.01.1.0109 | 4061 | 74.921,68 | 0,00 | 74.921,68 |
| 2010 | 374 | 82 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - IGI.CA. S.P.A. | 1.01.1.0109 | 4061 | 66.198,11 | 0,00 | 66.198,11 |
| 2010 | 374 | 87 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - A.C.S.E. S.p.A. - Azienda Comunale Servizi Esterni | 1.01.1.0109 | 4061 | 14.244,83 | 0,00 | 14.244,83 |
| 2010 | 374 | 89 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4061 | 124.412,03 | 0,00 | 124.412,03 |
| 2010 | 374 | 95 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - ENEL | 1.01.1.0109 | 4061 | 28.697,18 | 0,00 | 28.697,18 |
| 2010 | 374 | 96 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - SALERNO | 1.01.1.0109 | 4061 | 26.017,73 | 0,00 | 26.017,73 |
| 2010 | 374 | 97 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - CONSORZIO BACINO SA/1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.085,69 | 0,00 | 2.085,69 |
| 2010 | 374 | 99 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO- ANNO 2010 - S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4061 | 17.312,20 | 0,00 | 17.312,20 |
| 2010 | 374 | 100 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO - ANNO 2010 - EQUITALIA POLIS S.P.A. - AGENTE RISCOSSIONE PROV. NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 24.646,20 | 0,00 | 24.646,20 |
| 2010 | 374 | 101 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO- ANNO 2010 - CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRESORIO SARNO | 1.01.1.0109 | 4061 | 15.212,07 | 0,00 | 15.212,07 |
| 2010 | 374 | 103 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO- ANNO 2010 - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA | 1.01.1.0109 | 4061 | 1.986,93 | 0,00 | 1.986,93 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2010 | 374 | 104 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO - ANNO 2010 - AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 25.310,23 | 0,00 | 25.310,23 |
| 2010 | 374 | 105 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO - ANNO 2010 - ASTIR SPA (EX RECAM S.P.A.) | 1.01.1.0109 | 4061 | 19.194,20 | 0,00 | 19.194,20 |
| 2010 | 374 | 106 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO- ANNO 2010 - TERRA DI LAVORO S.P.A. | 1.01.1.0109 | 4061 | 18.531,47 | 0,00 | 18.531,47 |
| 2010 | 374 | 108 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - CONSORZIO ASI DI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.088,82 | 0,00 | 2.088,82 |
| 2010 | 374 | 109 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA | 1.01.1.0109 | 4061 | 39.966,85 | 0,00 | 39.966,85 |
| 2010 | 374 | 110 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA | 1.01.1.0109 | 4061 | 25.570,82 | 0,00 | 25.570,82 |
| 2010 | 374 | 111 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - CONSORZIO BACINO SA/1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.790,66 | 0,00 | 2.790,66 |
| 2010 | 374 | 114 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - A.S.L. NAPOLI 1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 9.988,57 | 0,00 | 9.988,57 |
| 2010 | 374 | 115 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.616,90 | 0,00 | 2.616,90 |
| 2010 | 374 | 116 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - A.S.L. NAPOLI 1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 61.560,00 | 0,00 | 61.560,00 |
| 2010 | 374 | 117 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 1.01.1.0109 | 4061 | 28.414,58 | 0,00 | 28.414,58 |
| 2010 | 374 | 118 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - ASTIR SPA (EX RECAM S.P.A.) | 1.01.1.0109 | 4061 | 51.240,00 | 0,00 | 51.240,00 |
| 2010 | 374 | 120 | RIMBORSI PERS.LE COM.TO ANNO 2010 - ELENCO C (D'ANNA € MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 177.738,05 | 0,00 | 177.738,05 |
| 2010 | 374 | 121 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - S.E.P.S.A. SPA | 1.01.1.0109 | 4061 | 4.610,00 | 0,00 | 4.610,00 |
| 2010 | 374 | 122 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 4061 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|--|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2010 | 374 | 125 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 236.952,85 | 0,00 | 236.952,85 |
| 2011 | 420 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 664.102,97 | 25.449,75 | 638.653,22 |
| 2011 | 420 | 50 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - A.S.L. AV1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.784,31 | 0,00 | 2.784,31 |
| 2011 | 420 | 51 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - ARPAC MULTISERVIZI S.R.L. | 1.01.1.0109 | 4061 | 14.166,67 | 0,00 | 14.166,67 |
| 2011 | 420 | 54 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4061 | 163.996,87 | 0,00 | 163.996,87 |
| 2011 | 420 | 55 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - Consorzio dei Comuni del Bacino SA/2 | 1.01.1.0109 | 4061 | 3.278,04 | 0,00 | 3.278,04 |
| 2011 | 420 | 57 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 46.699,65 | 10.219,69 | 36.479,96 |
| | | | | | | * Crispino liquidato € 7.581,83 det. 937 del 3 dic. 2018 - | | |
| 2011 | 420 | 58 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - A.S.L. BN 1 - BENEVENTO | 1.01.1.0109 | 4061 | 8.630,33 | 0,00 | 8.630,33 |
| 2011 | 420 | 59 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO | 1.01.1.0109 | 4061 | 3.120,80 | 0,00 | 3.120,80 |
| 2011 | 420 | 60 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - ASTIR SPA (EX RECAM S.P.A.) | 1.01.1.0109 | 4061 | 20.839,91 | 0,00 | 20.839,91 |
| 2011 | 420 | 61 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - SOCIAL INNOVATION SERVICES S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4061 | 4.666,40 | 0,00 | 4.666,40 |
| 2011 | 420 | 62 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - MINISTERO INTERNO - ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI | 1.01.1.0109 | 4061 | 13.142,47 | 0,00 | 13.142,47 |
| 2011 | 420 | 63 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI" | 1.01.1.0109 | 4061 | 53.376,36 | 0,00 | 53.376,36 |
| 2011 | 420 | 64 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - A.S.L. NAPOLI 3 SUD | 1.01.1.0109 | 4061 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 2011 | 420 | 65 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) | 1.01.1.0109 | 4061 | 36.874,93 | 0,00 | 36.874,93 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2011 | 420 | 66 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - Consorzio unico di bacino prov. Na e Ce - Art. Territ. Ce/1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 107.760,00 | 0,00 | 107.760,00 |
| 2011 | 420 | 68 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - G.O.R.I. S.P.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | 1.01.1.0109 | 4061 | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| 2011 | 420 | 69 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIR. TERRITORIALE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4061 | 14.524,00 | 3.780,00 | 10.744,00 |
| 2011 | 420 | 70 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - PROVINCIA DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4061 | 47.312,72 | 0,00 | 47.312,72 |
| 2011 | 420 | 71 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - S.E.P.S.A. SPA | 1.01.1.0109 | 4061 | 38.124,00 | 0,00 | 38.124,00 |
| 2011 | 420 | 72 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4061 | 35.455,45 | 0,00 | 35.455,45 |
| 2011 | 705 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 250.548,75 | 0,00 | 250.548,75 |
| 2012 | 342 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 1.696.912,52 | 305.552,77 | 1.391.359,75 |
| 2012 | 342 | 114 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - COMUNE DI MARANO DI NAPOLI (NA) | 1.01.1.0109 | 4061 | 4.988,27 | 0,00 | 4.988,27 |
| 2012 | 342 | 115 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB. | 1.01.1.0109 | 4061 | 8.206,33 | 0,00 | 8.206,33 |
| 2012 | 342 | 117 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - A.S.L. AVELLINO | 1.01.1.0109 | 4061 | 5.036,18 | 0,00 | 5.036,18 |
| 2012 | 342 | 121 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - S.E.P.S.A. SPA | 1.01.1.0109 | 4061 | 61.477,58 | 0,00 | 61.477,58 |
| 2012 | 342 | 122 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - ARPAC MULTISERVIZI S.R.L. | 1.01.1.0109 | 4061 | 88.828,79 | 0,00 | 88.828,79 |
| 2012 | 342 | 125 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA | 1.01.1.0109 | 4061 | 52.783,36 | 0,00 | 52.783,36 |
| 2012 | 342 | 126 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - Consorzio dei Comuni del Bacino SA/2 | 1.01.1.0109 | 4061 | 3.278,04 | 0,00 | 3.278,04 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2012 | 342 | 128 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - CONSORZIO ASI DI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 19.517,97 | 0,00 | 19.517,97 |
| 2012 | 342 | 130 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 95.002,87 | 22.871,41 | 72.131,46 |
| 2012 | 342 | 131 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4061 | 163.003,74 | 0,00 | 163.003,74 |
| 2012 | 342 | 132 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - COMUNITA' MONTANA MONTI PICENTINI | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.365,22 | 0,00 | 2.365,22 |
| 2012 | 342 | 134 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - A.S.L. AVELLINO | 1.01.1.0109 | 4061 | 3.753,15 | 0,00 | 3.753,15 |
| 2012 | 342 | 135 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO | 1.01.1.0109 | 4061 | 18.261,65 | 0,00 | 18.261,65 |
| 2012 | 342 | 136 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - A.S.L. BN 1 - BENEVENTO | 1.01.1.0109 | 4061 | 54.771,94 | 0,00 | 54.771,94 |
| 2012 | 342 | 137 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - S.E.P.S.A. SPA | 1.01.1.0109 | 4061 | 40.271,38 | 0,00 | 40.271,38 |
| 2012 | 342 | 138 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA | 1.01.1.0109 | 4061 | 1.075,04 | 0,00 | 1.075,04 |
| 2012 | 342 | 139 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - TERRA DI LAVORO S.P.A. | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.343,75 | 0,00 | 2.343,75 |
| 2012 | 342 | 140 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIR. TERRITORIALE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4061 | 309.480,00 | 98.086,96 | 211.393,04 |
| 2012 | 342 | 141 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - A.S.L. SAL P. O. "Santa Maria della speranza" | 1.01.1.0109 | 4061 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2012 | 342 | 142 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - MINISTERO INTERNO - ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI | 1.01.1.0109 | 4061 | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 |
| 2012 | 342 | 143 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 39.600,00 | 0,00 | 39.600,00 |
| 2012 | 342 | 144 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - A.S.L. CASERTA | 1.01.1.0109 | 4061 | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2012 | 342 | 145 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - ASTIR SPA (EX RECAM S.P.A.) | 1.01.1.0109 | 4061 | 134.452,18 | 0,00 | 134.452,18 |
| 2012 | 342 | 146 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 250.820,68 | 0,00 | 250.820,68 |
| 2013 | 240 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 239.435,94 | 206.317,88 | 33.118,06 |
| 2013 | 240 | 5 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 46.301,92 | 13.183,86 | 33.118,06 |
| 2013 | 244 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 890.459,56 | 119.632,39 | 770.827,17 |
| 2013 | 244 | 1 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIR. TERRITORIALE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4061 | 266.180,00 | 65.914,08 | 200.265,92 |
| 2013 | 244 | 2 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - COMUNE DI SANT'AGATA dei GOTI (BN) | 1.01.1.0109 | 4061 | 40.983,66 | 0,00 | 40.983,66 |
| 2013 | 244 | 3 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - ASTIR SPA (EX RECAM S.P.A.) | 1.01.1.0109 | 4061 | 99.679,03 | 16.597,31 | 83.081,72 |
| 2013 | 244 | 4 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 4061 | 194.200,00 | 0,00 | 194.200,00 |
| 2013 | 244 | 5 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - METRONAPOLI S.P.A. | 1.01.1.0109 | 4061 | 3.243,00 | 0,00 | 3.243,00 |
| 2013 | 244 | 6 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - A.S.L. BN | 1.01.1.0109 | 4061 | 33.257,93 | 0,00 | 33.257,93 |
| 2013 | 244 | 7 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4061 | 189.900,00 | 0,00 | 189.900,00 |
| 2013 | 244 | 9 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - A.S.L. NAPOLI 1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 17.792,00 | 0,00 | 17.792,00 |
| 2013 | 244 | 10 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - COMUNE DI CASORIA | 1.01.1.0109 | 4061 | 1.593,10 | 0,00 | 1.593,10 |
| 2013 | 244 | 11 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - CONSORZIO GEST. IN. | 1.01.1.0109 | 4061 | 6.509,84 | 0,00 | 6.509,84 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2013 | 248 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 157.397,01 | 0,00 | 157.397,01 |
| 2014 | 69 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 505.721,34 | 396.074,41 | 109.646,93 |
| 2014 | 69 | 8 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - G.O.R.I. S.P.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | 1.01.1.0109 | 4061 | 65.498,97 | 0,00 | 65.498,97 |
| 2014 | 69 | 12 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIR. TERRITORIALE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4061 | 119.869,67 | 75.721,71 | 44.147,96 |
| 2014 | 73 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 936.405,79 | 165.403,09 | 771.002,70 |
| 2014 | 73 | 1 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4061 | 191.700,00 | 0,00 | 191.700,00 |
| 2014 | 73 | 2 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 310.800,00 | 0,00 | 310.800,00 |
| 2014 | 73 | 4 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 4061 | 181.002,70 | 0,00 | 181.002,70 |
| 2014 | 73 | 5 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - A.S.L. BN 1 - BENEVENTO | 1.01.1.0109 | 4061 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2014 | 73 | 6 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - A.S.L. NAPOLI 1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 2014 | 81 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 172.164,41 | 202,10 | 171.962,31 |
| 2015 | 31 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA | 1.01.1.0103 | 5022 | 16.915,29 | 3.387,00 | 13.528,29 |
| 2015 | 31 | 1 | IMPEGNO SPESA COMANDO LONGOBARDI MARIA - IX LEGISLATURA G.O.R.I. S.P.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | 1.01.1.0103 | 5022 | 13.528,29 | 0,00 | 13.528,29 |
| 2015 | 32 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO | 1.01.1.0103 | 5022 | 29.099,78 | 27.339,57 | 1.760,21 |
| 2015 | 32 | 5 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. RUSSO SALVATORE FABIO C/O S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0103 | 5022 | 1.760,21 | 0,00 | 1.760,21 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2015 | 36 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA | 1.01.1.0103 | 5022 | 6.198,04 | 0,00 | 6.198,04 |
| 2015 | 36 | 2 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. PAGANO SALVATORE C/O SOCIAL INNOVATION SERVICES S.p.A. | 1.01.1.0103 | 5022 | 6.198,04 | 0,00 | 6.198,04 |
| 2015 | 39 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE MISTO | 1.01.1.0103 | 5022 | 5.736,73 | 0,00 | 5.736,73 |
| 2015 | 39 | 1 | IMPEGNO SPESA COMANDO MARMORALE SERGIO - IX ISVE -ISTITUTO DI STUDI PER LO SVILUPPO ECONOMICO | 1.01.1.0103 | 5022 | 5.736,73 | 0,00 | 5.736,73 |
| 2015 | 40 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA | 1.01.1.0109 | 5023 | 54.532,43 | 0,00 | 54.532,43 |
| 2015 | 40 | 4 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 5023 | 11.021,40 | 0,00 | 11.021,40 |
| 2015 | 40 | 5 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 5023 | 11.021,40 | 0,00 | 11.021,40 |
| 2015 | 40 | 6 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI AZIENDA AUT. CURA SOGGIORNO E TURISMO DI VICO EQUENSE | 1.01.1.0109 | 5023 | 2.363,60 | 0,00 | 2.363,60 |
| 2015 | 40 | 7 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI COMUNE DI SANT'AGATA dei GOTI (BN) | 1.01.1.0109 | 5023 | 26.024,73 | 0,00 | 26.024,73 |
| 2015 | 40 | 9 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 5023 | 4.101,30 | 0,00 | 4.101,30 |
| 2015 | 41 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO | 1.01.1.0109 | 5023 | 62.311,73 | 46.578,86 | 15.732,87 |
| 2015 | 41 | 4 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB. | 1.01.1.0109 | 5023 | 1.693,32 | 0,00 | 1.693,32 |
| 2015 | 41 | 6 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI CONSORZIO BACINO SA/1 | 1.01.1.0109 | 5023 | 2.705,25 | 0,00 | 2.705,25 |
| 2015 | 41 | 7 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI A.S.L. BN 1 - BENEVENTO | 1.01.1.0109 | 5023 | 9.390,52 | 0,00 | 9.390,52 |
| 2015 | 41 | 10 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. MARINI LUCIANO C/O GRUPPO ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 5023 | 1.025,33 | 0,00 | 1.025,33 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2015 | 41 | 11 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. ROCCO FEDERICO C/O GRUPPO ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 5023 | 918,45 | 0,00 | 918,45 |
| 2015 | 42 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CALDORO PRESIDENTE | 1.01.1.0109 | 5023 | 32.064,26 | 0,00 | 32.064,26 |
| 2015 | 42 | 3 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI CASO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 5023 | 21.380,36 | 0,00 | 21.380,36 |
| 2015 | 42 | 4 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 5023 | 10.683,90 | 0,00 | 10.683,90 |
| 2015 | 46 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA | 1.01.1.0109 | 5023 | 1.241,18 | 0,00 | 1.241,18 |
| 2015 | 46 | 3 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORI ED ONERI COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO (NA) | 1.01.1.0109 | 5023 | 1.241,18 | 0,00 | 1.241,18 |
| 2015 | 47 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO NUOVO CENTRO DESTRA | 1.01.1.0109 | 5023 | 52.818,40 | 18.555,42 | 34.262,98 |
| 2015 | 47 | 3 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO | 1.01.1.0109 | 5023 | 14.536,08 | 0,00 | 14.536,08 |
| 2015 | 47 | 5 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 5023 | 19.726,90 | 0,00 | 19.726,90 |
| 2015 | 49 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4202 | 24.237,94 | 0,00 | 24.237,94 |
| 2015 | 49 | 1 | IMPEGNO DI SPESA TIRELLI ANIELLO IN COMANDO C/O UFFICIO A.IR. AUTOSERVIZI IRPINI SPA | 1.01.1.0109 | 4202 | 18.008,28 | 0,00 | 18.008,28 |
| 2015 | 49 | 2 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA LOSANNO CONCETTA DA S.M. S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4202 | 1.798,12 | 0,00 | 1.798,12 |
| 2015 | 49 | 3 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA PIRO GIUSEPPINA DA S.M.A. S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4202 | 4.431,54 | 0,00 | 4.431,54 |
| 2015 | 50 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4202 | 47.895,27 | 0,00 | 47.895,27 |
| 2015 | 50 | 1 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. COSTANZO PASQUALE DA C.T.P. CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4202 | 47.895,27 | 0,00 | 47.895,27 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2015 | 51 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4202 | 8.620,74 | 0,00 | 8.620,74 |
| 2015 | 51 | 1 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. NOTARO SALVATORE DA GEST. CONSORZIO GEST. IN. | 1.01.1.0109 | 4202 | 8.620,74 | 0,00 | 8.620,74 |
| 2015 | 55 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4202 | 3.488,80 | 0,00 | 3.488,80 |
| 2015 | 55 | 1 | IMPEGNO SPESA COMANDO SCALA GIOVANNI - IX LEGISLATURA - CONSORZIO GEST. IN. | 1.01.1.0109 | 4202 | 2.229,60 | 0,00 | 2.229,60 |
| 2015 | 55 | 2 | IMPEGNO SPESA COMANDO SCALA GIOVANNI - IX LEGISLATURA - CONSORZIO GEST. IN. | 1.01.1.0109 | 4202 | 1.259,20 | 0,00 | 1.259,20 |
| 2015 | 58 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4202 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| 2015 | 58 | 2 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. RUSSO SALVATORE FABIO DA S. S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4202 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| 2015 | 60 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4202 | 1.486,83 | 0,00 | 1.486,83 |
| 2015 | 60 | 2 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA LO GIUDICE GIOVANNA DA S.M. S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4202 | 1.486,83 | 0,00 | 1.486,83 |
| 2015 | 62 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE PERSONALE DIS.TO/COM.TO C/O BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4201 | 6.494,73 | 0,00 | 6.494,73 |
| 2015 | 122 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO TANGREDI MICHELE C/O PRESIDENTE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO | 1.01.1.0109 | 4201 | 16.104,60 | 0,00 | 16.104,60 |
| 2015 | 186 | 0 | IMPEGNO SPESA DISTACCO BARRA PASQUALE C/O CONS. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4201 | 21.753,91 | 0,00 | 21.753,91 |
| 2015 | 187 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO BOVIENZO ENRICO C/O III Consorzio unico di bacino prov. Na e Ce - Art. Territ. Ce/1 | 1.01.1.0109 | 4201 | 4.283,20 | 0,00 | 4.283,20 |
| 2015 | 190 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO CUOMO PIO C/O CONS. SEGRETARIO COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB. | 1.01.1.0109 | 4201 | 2.194,01 | 0,00 | 2.194,01 |
| 2015 | 191 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO DAMIANO FRANCESCO C/O COMM.NE A.S.L. BN 1 - BENEVENTO | 1.01.1.0109 | 4201 | 18.781,04 | 0,00 | 18.781,04 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2015 | 192 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO GAETA ANTONELLA C/O III COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI (SA) | 1.01.1.0109 | 4201 | 968,14 | 0,00 | 968,14 |
| 2015 | 193 | 0 | IMPEGNO SPESA DISTACCO GRILLI MARINO C/O SEGR. VICE PRES. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4201 | 11.021,40 | 0,00 | 11.021,40 |
| 2015 | 194 | 0 | IMPEGNO SPESA DISTACCO LUONGO CLAUDIO C/O SEGR. VICE ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4201 | 29.946,75 | 0,00 | 29.946,75 |
| 2015 | 195 | 0 | IMPEGNO SPESA DISTACCO MARINI LUCIANO C/O COMM.NE ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4201 | 11.278,57 | 0,00 | 11.278,57 |
| 2015 | 196 | 0 | IMPEGNO SPESA DISTACCO MAZZOCCHI MARIA NEVE C/O VII ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 4201 | 8.202,60 | 0,00 | 8.202,60 |
| 2015 | 198 | 0 | IMPEGNO SPESA DISTACCO MONTESARCHIO ANGELA C/O SEGR. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4201 | 10.683,90 | 0,00 | 10.683,90 |
| 2015 | 200 | 0 | IMPEGNO SPESA DISTACCO ROCCO FEDERICO C/O COMM.NE ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4201 | 10.102,95 | 0,00 | 10.102,95 |
| 2015 | 215 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4201 | 21.610,07 | 0,00 | 21.610,07 |
| 2015 | 217 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4201 | 20.458,82 | 0,00 | 20.458,82 |
| 2015 | 218 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4201 | 20.399,04 | 0,00 | 20.399,04 |
| 2015 | 219 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO | 1.01.1.0109 | 4201 | 17.512,61 | 0,00 | 17.512,61 |
| 2015 | 226 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO ZACCARIA GERARDO C/O III COMUNITÀ MONTANA TANAGRO ALTO E MEDIO SELE | 1.01.1.0109 | 4201 | 5.016,93 | 0,00 | 5.016,93 |
| 2015 | 269 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. ESPOSITO FARAONE PASQUALE COMUNE DI CASORIA | 1.01.1.0109 | 4203 | 1.263,98 | 0,00 | 1.263,98 |
| 2015 | 308 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA | 1.01.1.0109 | 5025 | 1.633,78 | 0,00 | 1.633,78 |
| 2015 | 308 | 6 | IMPEGNO DI SPESA SALARIO ACCESSORIO ED ONERI RIFLESSI ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 5025 | 1.633,78 | 0,00 | 1.633,78 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2015 | 309 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE MISTO | 1.01.1.0109 | 5025 | 19.243,95 | 0,00 | 19.243,95 |
| 2015 | 309 | 1 | GRUPPO "MISTO" - IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. ISAIA AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI" | 1.01.1.0109 | 5025 | 19.243,95 | 0,00 | 19.243,95 |
| 2015 | 311 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO | 1.01.1.0109 | 5025 | 25.999,54 | 8.232,71 | 17.766,83 |
| 2015 | 311 | 6 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. D'ESPOSITO MARIO DA C.N.R. C/O CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | 1.01.1.0109 | 5025 | 9.740,19 | 0,00 | 9.740,19 |
| 2015 | 311 | 8 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO | 1.01.1.0109 | 5025 | 5.098,04 | 0,00 | 5.098,04 |
| 2015 | 311 | 10 | IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 5025 | 2.928,60 | 0,00 | 2.928,60 |
| 2015 | 321 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4204 | 19.223,11 | 0,00 | 19.223,11 |
| 2015 | 321 | 1 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. COSTANZO PASQUALE DA C.T.P. CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4204 | 19.223,11 | 0,00 | 19.223,11 |
| 2015 | 324 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4204 | 4.691,27 | 0,00 | 4.691,27 |
| 2015 | 324 | 2 | IMPEGNO DI SPESA PER COMANDO SIG. MARCIGLIANO C. DA SMA S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 4.691,27 | 0,00 | 4.691,27 |
| 2015 | 325 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4204 | 13.771,13 | 0,00 | 13.771,13 |
| 2015 | 325 | 1 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. MARCIGLIANO CIRO DA SMA S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 13.771,13 | 0,00 | 13.771,13 |
| 2015 | 346 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. CARRABS PASQUALANTONIO DA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 5.053,14 | 0,00 | 5.053,14 |
| 2015 | 347 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. GRILLI MARINO DA ARCADIS C/O ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 8.092,21 | 0,00 | 8.092,21 |
| 2015 | 348 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA MONTESARCHIO ANGELA DA ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 7.871,10 | 0,00 | 7.871,10 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2015 | 349 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. POLVERINO ANTONIO DA ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 8.923,46 | 0,00 | 8.923,46 |
| 2015 | 350 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA MAZZOCCHI MARIA NEVE DA ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 4203 | 3.570,78 | 0,00 | 3.570,78 |
| 2015 | 351 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. IZZO MICHELE DA PROVINCIA PROVINCIA DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4203 | 9.947,72 | 0,00 | 9.947,72 |
| 2015 | 352 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. DI NICOLA VINCENZO DA COMUNE COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4203 | 1.321,50 | 0,00 | 1.321,50 |
| 2015 | 353 | 0 | UFF. CAPO DI GABINETTO - IMPEGNO SPESA (ACCESSORI + ONERI) ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 8.092,21 | 0,00 | 8.092,21 |
| 2015 | 354 | 0 | UFF. CAPO DI GABINETTO - IMPEGNO SPESA (ACCESSORI + ONERI) ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 8.092,21 | 0,00 | 8.092,21 |
| 2015 | 357 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - AVELLINO | 1.01.1.0109 | 4203 | 13.060,85 | 0,00 | 13.060,85 |
| 2015 | 359 | 0 | UFF. CAPO DI GABINETTO - IMPEGNO SPESA (FISSE + ONERI) MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - ROMA | 1.01.1.0109 | 4203 | 18.517,00 | 16.242,38 | 2.274,62 |
| 2015 | 364 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 10.788,65 | 0,00 | 10.788,65 |
| 2015 | 365 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. MAGLIOCCA GIORGIO DA ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE | 1.01.1.0109 | 4203 | 2.905,07 | 0,00 | 2.905,07 |
| 2015 | 369 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 4203 | 7.267,04 | 0,00 | 7.267,04 |
| 2015 | 376 | 0 | III COMM.NE PERMANENTE - IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 6.056,02 | 0,00 | 6.056,02 |
| 2015 | 377 | 0 | V COMM.NE PERMANENTE - IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. CONSORZIO BACINO SA/1 | 1.01.1.0109 | 4203 | 13.661,75 | 0,00 | 13.661,75 |
| 2015 | 388 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. RUMOLO OSCAR DA COMUNE COMUNE DI LACCO AMENO (NA) | 1.01.1.0109 | 4203 | 9.122,15 | 0,00 | 9.122,15 |
| 2015 | 395 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. FARINA PAOLO DA ENTE ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO | 1.01.1.0109 | 4203 | 3.168,84 | 0,00 | 3.168,84 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2015 | 405 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. VISIELLO DOMENICO DA CITTA' CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 785,69 | 0,00 | 785,69 |
| 2015 | 471 | 0 | SPESE L.R. 20/2002 COSTANZO P. - DE CARO M. - LEMBO C. - BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4203 | 5.710,58 | 0,00 | 5.710,58 |
| 2016 | 100 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO | 1.01.1.0109 | 5025 | 80.533,67 | 30.917,86 | 49.615,81 |
| 2016 | 100 | 4 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 5025 | 31.720,28 | 0,00 | 31.720,28 |
| 2016 | 100 | 7 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERIALI 2016 - AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO | 1.01.1.0109 | 5025 | 17.895,53 | 0,00 | 17.895,53 |
| 2016 | 102 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA | 1.01.1.0109 | 5025 | 3.445,15 | 0,00 | 3.445,15 |
| 2016 | 102 | 4 | SPESE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 5025 | 3.445,15 | 0,00 | 3.445,15 |
| 2016 | 105 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE MISTO | 1.01.1.0109 | 5025 | 22.371,21 | 0,00 | 22.371,21 |
| 2016 | 105 | 1 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI" | 1.01.1.0109 | 5025 | 10.160,38 | 0,00 | 10.160,38 |
| 2016 | 105 | 2 | SPESE SALARIO ACCESSORIO ED ONERI RIFLESSI PERSONALE ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 5025 | 6.281,05 | 0,00 | 6.281,05 |
| 2016 | 105 | 3 | SPESE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 5025 | 5.929,78 | 0,00 | 5.929,78 |
| 2016 | 123 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4204 | 22.496,46 | 0,00 | 22.496,46 |
| 2016 | 123 | 1 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. COSTANZO PASQUALE DA C.T.P. CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4204 | 22.496,46 | 0,00 | 22.496,46 |
| 2016 | 126 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4204 | 59.619,90 | 0,00 | 59.619,90 |
| 2016 | 126 | 1 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.MARCIGLIANO CIRO DA S.M.A. S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 44.886,42 | 0,00 | 44.886,42 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2016 | 126 | 2 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE MARCIGLIANO CIRO - PERIODO 3 S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 1.462,98 | 0,00 | 1.462,98 |
| 2016 | 131 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4204 | 3.387,55 | 0,00 | 3.387,55 |
| 2016 | 131 | 2 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE MIRRA ANTONIO - PERIODO 9-31 S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 3.387,55 | 0,00 | 3.387,55 |
| 2016 | 133 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4204 | 47.871,25 | 0,00 | 47.871,25 |
| 2016 | 133 | 1 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE CHIATTO AGOSTINO - PERIODO 15 S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 22.496,46 | 0,00 | 22.496,46 |
| 2016 | 133 | 2 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE CHIATTO AGOSTINO - PERIODO 15 S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 25.374,79 | 0,00 | 25.374,79 |
| 2016 | 160 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 4203 | 16.728,47 | 0,00 | 16.728,47 |
| 2016 | 179 | 0 | SPESE PERSONALE ESTERNO DEL GRUPPO CONSILIARE PARTITO GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO | 1.01.1.0103 | 5024 | 66.538,86 | 56.602,76 | 9.936,10 |
| 2016 | 179 | 6 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI | 1.01.1.0103 | 5024 | 9.936,10 | 0,00 | 9.936,10 |
| 2016 | 216 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 43.029,28 | 0,00 | 43.029,28 |
| 2016 | 218 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 31.573,79 | 0,00 | 31.573,79 |
| 2016 | 219 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 4203 | 28.983,75 | 0,00 | 28.983,75 |
| 2016 | 220 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 44.763,64 | 0,00 | 44.763,64 |
| 2016 | 221 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. ARTIACO PROCOLO DA COMUNE COMUNE DI POZZUOLI (NA) | 1.01.1.0109 | 4203 | 62.413,03 | 61.113,83 | 1.299,20 |
| 2016 | 222 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. CARRABS PASQUALEANTONIO DA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 60.711,76 | 14.868,62 | 45.843,14 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2016 | 235 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. RUMOLO OSCAR DA COMUNE DI COMUNE DI LACCO AMENO (NA) | 1.01.1.0109 | 4203 | 58.331,56 | 0,00 | 58.331,56 |
| 2016 | 236 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. VISIELLO DOMENICO DA CITTA' CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 17.646,68 | 122,25 | 17.524,43 |
| 2016 | 237 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 136.120,60 | 0,00 | 136.120,60 |
| 2016 | 249 | 0 | IMPEGNO SPESA FISSA ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DE CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA | 1.01.1.0109 | 4203 | 4.507,90 | 0,00 | 4.507,90 |
| 2016 | 296 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 12.827,08 | 6.824,59 | 6.002,49 |
| 2016 | 297 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI PROVINCIA DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4203 | 2.369,89 | 0,00 | 2.369,89 |
| 2016 | 353 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 6.526,67 | 0,00 | 6.526,67 |
| 2016 | 373 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 4203 | 2.314,09 | 0,00 | 2.314,09 |
| 2016 | 374 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 1.01.1.0109 | 4203 | 4.854,01 | 0,00 | 4.854,01 |
| 2016 | 421 | 0 | IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 2.943,95 | 0,00 | 2.943,95 |
| 2017 | 69 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO | 1.01.1.0103 | 5024 | 56.602,73 | 0,00 | 56.602,73 |
| 2017 | 69 | 4 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE E ONERI AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA | 1.01.1.0103 | 5024 | 56.602,73 | 0,00 | 56.602,73 |
| 2017 | 75 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO DE LUCA PRESIDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 39.165,26 | 36.196,00 | 2.969,26 |
| 2017 | 75 | 4 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 5025 | 39.165,26 | 36.196,00 | 2.969,26 |
| 2017 | 76 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO | 1.01.1.0109 | 5025 | 92.903,39 | 0,00 | 92.903,39 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2017 | 76 | 3 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 5025 | 18.436,12 | 0,00 | 18.436,12 |
| 2017 | 76 | 5 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 5025 | 34.481,93 | 0,00 | 34.481,93 |
| 2017 | 76 | 7 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 5025 | 21.066,29 | 0,00 | 21.066,29 |
| 2017 | 76 | 8 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI A.S.L. NAPOLI 1 | 1.01.1.0109 | 5025 | 18.919,05 | 0,00 | 18.919,05 |
| 2017 | 81 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI A.S.L. NA3 SUD | 1.01.1.0109 | 4203 | 51.890,00 | 49.780,01 | 2.109,99 |
| 2017 | 98 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CALDORO PRESIDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 81.242,24 | 0,00 | 81.242,24 |
| 2017 | 98 | 1 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE | 1.01.1.0109 | 5025 | 81.242,24 | 0,00 | 81.242,24 |
| 2017 | 103 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CAMPANIA LIBERA - PSI - VERDI | 1.01.1.0109 | 5025 | 22.277,64 | 0,00 | 22.277,64 |
| 2017 | 103 | 1 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG.RA MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 5025 | 22.277,64 | 0,00 | 22.277,64 |
| 2017 | 114 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 6.906,75 | 0,00 | 6.906,75 |
| 2017 | 118 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 59.570,28 | 0,00 | 59.570,28 |
| 2017 | 122 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO | 1.01.1.0109 | 4203 | 22.743,46 | 20.230,41 | 2.513,05 |
| 2017 | 125 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 22.797,60 | 0,00 | 22.797,60 |
| 2017 | 126 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.01.1.0109 | 4203 | 31.763,11 | 0,00 | 31.763,11 |
| 2017 | 127 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. CASO G. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 43.029,28 | 0,00 | 43.029,28 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2017 | 128 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIR. TERRITORIALE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4203 | 45.399,74 | 37.447,93 | 7.951,81 |
| 2017 | 130 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 31.573,79 | 0,00 | 31.573,79 |
| 2017 | 131 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DE SENA MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 23.076,78 | 0,00 | 23.076,78 |
| 2017 | 132 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 44.763,64 | 0,00 | 44.763,64 |
| 2017 | 133 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DE MAIO MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 4203 | 28.983,75 | 0,00 | 28.983,75 |
| 2017 | 143 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 22.797,60 | 0,00 | 22.797,60 |
| 2017 | 144 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. IAZZETTA AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 30.666,06 | 0,00 | 30.666,06 |
| 2017 | 147 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 22.797,60 | 0,00 | 22.797,60 |
| 2017 | 148 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE | 1.01.1.0109 | 4203 | 8.578,41 | 0,00 | 8.578,41 |
| 2017 | 150 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 22.132,60 | 0,00 | 22.132,60 |
| 2017 | 153 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 22.797,60 | 0,00 | 22.797,60 |
| 2017 | 154 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 22.797,60 | 0,00 | 22.797,60 |
| 2017 | 156 | 0 | IMPEGNO SPESE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. PERSONALE DIPENDENTE | 1.01.1.0109 | 4203 | 22.409,37 | 0,00 | 22.409,37 |
| 2017 | 164 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DE MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 27.464,35 | 0,00 | 27.464,35 |
| 2017 | 225 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 74.288,29 | 0,00 | 74.288,29 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2017 | 256 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG.RA MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - ROMA | 1.01.1.0109 | 4203 | 21.372,26 | 0,00 | 21.372,26 |
| 2017 | 335 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO | 1.01.1.0109 | 4203 | 6.414,82 | 0,00 | 6.414,82 |
| 2017 | 457 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO | 1.01.1.0109 | 4203 | 12.770,52 | 0,00 | 12.770,52 |
| 2018 | 7 | 0 | FORNITURA DI SERVIZI DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA - 1 EDIROMA SRL | 1.01.1.0103 | 3153 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2018 | 32 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 PER BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.2.0202 | 3045 | 1.005,33 | 0,00 | 1.005,33 |
| 2018 | 60 | 0 | MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DEI LOCALI SEDE F/13 - BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.2.0202 | 3045 | 2.067,14 | 1.458,17 | 608,97 |
| 2018 | 91 | 0 | IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO | 1.01.1.0103 | 5024 | 117.486,76 | 94.618,90 | 22.867,86 |
| 2018 | 91 | 2 | SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0103 | 5024 | 58.080,40 | 49.169,39 | 8.911,01 |
| 2018 | 91 | 3 | SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA | 1.01.1.0103 | 5024 | 13.956,85 | 0,00 | 13.956,85 |
| 2018 | 93 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA GRUPPO CALDORO PRESIDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 98.647,15 | 77.116,50 | 21.530,65 |
| 2018 | 93 | 1 | COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE | 1.01.1.0109 | 5025 | 98.647,15 | 77.116,50 | 21.530,65 |
| 2018 | 96 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA GRUPPO DE LUCA PRESIDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 47.800,36 | 39.558,65 | 8.241,71 |
| 2018 | 96 | 2 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 5025 | 42.800,36 | 34.558,65 | 8.241,71 |
| 2018 | 98 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA | 1.01.1.0109 | 5025 | 81.897,58 | 74.792,27 | 7.105,31 |
| 2018 | 98 | 1 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. DI A.S.L. NA2 NORD | 1.01.1.0109 | 5025 | 72.465,52 | 65.360,21 | 7.105,31 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 101 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO | 1.01.1.0109 | 5025 | 205.033,51 | 141.094,12 | 63.939,39 |
| 2018 | 101 | 5 | SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. A.S.L. NAPOLI 1 | 1.01.1.0109 | 5025 | 63.939,39 | 0,00 | 63.939,39 |
| 2018 | 103 | 0 | IMPEGNO SPESE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 19.986,94 | 0,00 | 19.986,94 |
| 2018 | 122 | 0 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ALIPERTI MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO | 1.01.1.0109 | 4203 | 30.407,92 | 28.680,57 | 1.727,35 |
| 2018 | 124 | 0 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. BUONAGURO C. AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.01.1.0109 | 4203 | 31.763,11 | 0,00 | 31.763,11 |
| 2018 | 125 | 0 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. CUCCINIELLO S. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 31.573,79 | 0,00 | 31.573,79 |
| 2018 | 126 | 0 | SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. RA DALVINI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - ROMA | 1.01.1.0109 | 4203 | 7.889,76 | 0,00 | 7.889,76 |
| 2018 | 129 | 0 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. IAZZETTA A. C/O AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 25.541,05 | 0,00 | 25.541,05 |
| 2018 | 137 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 22.796,60 | 0,00 | 22.796,60 |
| 2018 | 138 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI A.S.L. NA3 SUD | 1.01.1.0109 | 4203 | 63.827,87 | 47.442,97 | 16.384,90 |
| 2018 | 142 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. A.S.L. NA3 SUD | 1.01.1.0109 | 4203 | 61.895,89 | 41.635,23 | 20.260,66 |
| 2018 | 143 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. PROVINCIA DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4203 | 57.403,77 | 0,00 | 57.403,77 |
| 2018 | 146 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. COMUNE DI CASORIA | 1.01.1.0109 | 4203 | 110.418,00 | 0,00 | 110.418,00 |
| 2018 | 147 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO | 1.01.1.0109 | 4203 | 53.178,90 | 33.059,37 | 20.119,53 |
| 2018 | 150 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 22.797,60 | 0,00 | 22.797,60 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 152 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 22.797,60 | 0,00 | 22.797,60 |
| 2018 | 156 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 22.132,60 | 0,00 | 22.132,60 |
| 2018 | 157 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. PROVINCIA DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4203 | 61.995,57 | 60.484,16 | 1.511,41 |
| 2018 | 158 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 22.797,60 | 0,00 | 22.797,60 |
| 2018 | 159 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 1.936,23 | 0,00 | 1.936,23 |
| 2018 | 201 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 17.409,07 | 13.234,59 | 4.174,48 |
| 2018 | 202 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI Patto Territoriale dell'Agro S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 20.664,66 | 0,00 | 20.664,66 |
| 2018 | 205 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 59.570,28 | 0,00 | 59.570,28 |
| 2018 | 206 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 17.119,41 | 15.754,73 | 1.364,68 |
| 2018 | 207 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 58.082,16 | 52.948,98 | 5.133,18 |
| 2018 | 234 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A AGENZIA DELLE ENTRATE | 99.01.7.0701 | 8003 | 272.777,02 | 262.330,75 | 10.446,27 |
| 2018 | 288 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 PER BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.1.0103 | 3044 | 590,81 | 0,00 | 590,81 |
| 2018 | 364 | 0 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ALFANO ENRICO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 20.876,59 | 0,00 | 20.876,59 |
| 2018 | 380 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 29.710,43 | 24.927,90 | 4.782,53 |
| 2018 | 515 | 0 | IMPEGNO SPESA "LABORATORIO GIOVANI AREE INTERNE E AREE UNISA - UNIVERSITÀ DI SALERNO | 1.01.1.0103 | 6121 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 4 | 0 | NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA TIPO ALFA LEASYS | 1.03.1.0103 | 3132 | 11.053,20 | 9.211,00 | 1.842,20 |
| 2019 | 5 | 0 | SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL C.R. INTEGRAZIONE DELLA S.A.P. SOCIETA' APPALTI PULIZIE | 1.03.1.0103 | 3110 | 872.525,06 | 732.266,78 | 140.258,28 |
| 2019 | 6 | 0 | SERVIZI DI GESTIONE E MAUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI DI RTI FASTWEB SPA - MATICMIND SPA | 1.08.1.0103 | 3190 | 874.578,70 | 635.695,71 | 238.882,99 |
| 2019 | 8 | 0 | NOLEGGIO AUTOVETTURA PASSAT 1.6 TDI DSG BUSINESS LEASYS | 1.03.1.0103 | 3132 | 13.761,60 | 11.468,00 | 2.293,60 |
| 2019 | 11 | 0 | C.I.G. Z4E210F4F9 - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE EUREL INFORMATICA SPA | 1.08.1.0103 | 3198 | 24.205,14 | 18.153,87 | 6.051,27 |
| 2019 | 12 | 0 | MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMATA MACCHINA DA CAFFE' NICOLA BIANCO & C. S.R.L. | 1.06.1.0103 | 3044 | 311,10 | 0,00 | 311,10 |
| 2019 | 13 | 0 | SERVIZIO DI RECEPTION DELLE SEDI DEL C.R. INTEGRAZIONE SERVICES GROUP srl | 1.03.1.0103 | 3120 | 1.040.349,19 | 961.471,60 | 78.877,59 |
| 2019 | 14 | 0 | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMPEGNO DELLA SPESA R.T.I. EUROPOLICE SRL/OVER SECURITY SRL | 1.03.1.0103 | 3122 | 1.450.000,00 | 1.128.953,07 | 321.046,93 |
| 2019 | 15 | 0 | CONVENZIONE CONSIP CONTRATTO SPC2 CONNETTIVITA' E FASTWEB S.p.A. | 1.08.1.0103 | 3190 | 694.491,15 | 571.441,03 | 123.050,12 |
| 2019 | 16 | 0 | FUNZIONE DI FASCIA ALTAIMPEGNO DELLA SPESA PER IL PERIODO KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 1.08.1.0103 | 3050 | 49.256,28 | 36.942,21 | 12.314,07 |
| 2019 | 17 | 0 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CONTRATTO QUADRO SPC RTI TIM SPA- DXC TECHNOLOGI -POSTE ITALIANE -POSTATEL | 1.08.1.0103 | 3190 | 120.207,66 | 59.612,02 | 60.595,64 |
| 2019 | 30 | 0 | BUONI PASTO AL PERSONALE - PERIODO 1 LUG. 2018 - 31 DIC. 2020 REPAS LUNCH COUPON SRL | 1.10.1.0101 | 4131 | 227.607,76 | 196.695,06 | 30.912,70 |
| 2019 | 31 | 0 | AGENZIE VIDEO GIORNALISTICHE - SERVIZI GIORNALISTICI BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0103 | 3153 | 24.999,90 | 14.999,94 | 9.999,96 |
| 2019 | 31 | 1 | AGENZIE VIDEO GIORNALISTICHE - AFFIDAMENTO SERVIZI VIDEOINFORMAZIONI | 1.01.1.0103 | 3153 | 8.333,30 | 4.999,98 | 3.333,32 |
| 2019 | 31 | 2 | AGENZIE VIDEO GIORNALISTICHE - SERVIZI GIORNALISTICI SICOMUNICAZIONE S.R.L. | 1.01.1.0103 | 3153 | 8.333,30 | 4.999,98 | 3.333,32 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 31 | 3 | AGENZIE VIDEO GIORNALISTICHE - SERVIZI GIORNALISTICI PRIMA PAGINA SRL | 1.01.1.0103 | 3153 | 8.333,30 | 4.999,98 | 3.333,32 |
| 2019 | 33 | 0 | AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO RIVOLTA ALLE BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0103 | 3153 | 154.176,42 | 91.898,56 | 62.277,86 |
| 2019 | 33 | 1 | SERVIZI GIORNALISTICI ED INFORMATIVI PER IL C.R.C. PERIODO 1 AGENZIA ANSA Soc.Coop. a r.l. | 1.01.1.0103 | 3153 | 119.657,70 | 71.794,62 | 47.863,08 |
| 2019 | 33 | 2 | SERVIZI GIORNALISTICI ED INFORMATIVI PER IL C.R.C. PERIODO 1 ASKANEWS S.P.A. | 1.01.1.0103 | 3153 | 6.399,99 | 3.999,98 | 2.400,01 |
| 2019 | 33 | 3 | SERVIZI GIORNALISTICI ED INFORMATIVI PER IL C.R.C. PERIODO 1 COM.&E.COMUNIC.&EDITORIA SRL (EDITRICE AG.ZIA DI STAMPA | 1.01.1.0103 | 3153 | 9.360,00 | 8.424,00 | 936,00 |
| 2019 | 33 | 4 | SERVIZI GIORNALISTICI ED INFORMATIVI PER IL C.R.C. PERIODO 1 agenzia di stampa "LaPresse" S.P.A. SOC. UNIPERSONALE | 1.01.1.0103 | 3153 | 8.299,96 | 4.979,98 | 3.319,98 |
| 2019 | 33 | 5 | SERVIZI GIORNALISTICI ED INFORMATIVI PER IL C.R.C. PERIODO 1 S2EDITORI S.R.L. | 1.01.1.0103 | 3153 | 5.958,81 | 0,00 | 5.958,81 |
| 2019 | 33 | 6 | SERVIZI GIORNALISTICI ED INFORMATIVI PER IL C.R.C. PERIODO 1 AGENZIA NOVA S.R.L. | 1.01.1.0103 | 3153 | 4.499,96 | 2.699,98 | 1.799,98 |
| 2019 | 35 | 0 | PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA - PROGRAMMA ANNUALE TELPRESS ITALIA S.R.L. | 1.01.1.0103 | 3153 | 9.014,96 | 6.761,22 | 2.253,74 |
| 2019 | 37 | 0 | PROGETTO FABBISOGNI N.2 "DEMATERIALIZZAZIONE, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A | 1.08.1.0103 | 3190 | 610.000,00 | 525.080,45 | 84.919,55 |
| 2019 | 38 | 0 | FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D. LGS 50/2016 - PROGETTO BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.1.0103 | 3190 | 25.045,08 | 0,00 | 25.045,08 |
| 2019 | 39 | 0 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RESOCONTAZIONE TIPO WRITE SYSTEM S.R.L. | 1.01.1.0103 | 3141 | 37.305,93 | 28.223,44 | 9.082,49 |
| 2019 | 40 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE "SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.1.0103 | 3016 | 6.100,00 | 2.791,42 | 3.308,58 |
| 2019 | 43 | 0 | ONERI FIGURE PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS. BENEFICIARI DIVERSI | 1.03.1.0103 | 3110 | 15.980,37 | 8.690,26 | 7.290,11 |
| 2019 | 45 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI ELEVATORI E ROMEO GESTIONE SPA | 1.06.1.0103 | 3044 | 11.144,13 | 9.597,29 | 1.546,84 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 48 | 0 | QUOTA GESTIONALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ROMEO GESTIONE SPA | 1.06.1.0103 | 3044 | 1.400,00 | 464,26 | 935,74 |
| 2019 | 50 | 0 | SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE CO.GE.CA. SRL | 1.06.1.0103 | 3044 | 55.226,89 | 27.613,44 | 27.613,45 |
| 2019 | 51 | 0 | ONERI PER LA SICUREZZA - SERVIZIO TRIENNALE DI CO.GE.CA. SRL | 1.06.1.0103 | 3044 | 3.659,27 | 609,88 | 3.049,39 |
| 2019 | 53 | 0 | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO CO.GE.CA. SRL | 1.06.1.0103 | 3044 | 18.117,00 | 0,00 | 18.117,00 |
| 2019 | 54 | 0 | INCENTIVO PER FIGURE PROFESSIONALI - SERVIZIO TRIENNALE DI BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.1.0103 | 3044 | 3.059,38 | 0,00 | 3.059,38 |
| 2019 | 56 | 0 | SERVIZI GIORNALISTICI INFORMATIVI PER IL C.R.C. PROROGA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0103 | 3153 | 73.388,66 | 43.232,85 | 30.155,81 |
| 2019 | 59 | 0 | VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA BENEFICIARI DIVERSI | 99.01.7.0701 | 8002 | 556.078,52 | 537.316,16 | 18.762,36 |
| 2019 | 65 | 0 | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DIPENDENTE | 1.10.1.0101 | 4021 | 289.277,99 | 218.591,66 | 70.686,33 |
| 2019 | 77 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CALDORO PRESIDENTE | 1.01.1.0103 | 5024 | 97.403,50 | 88.938,75 | 8.464,75 |
| 2019 | 77 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI | 1.01.1.0103 | 5024 | 87.523,50 | 80.158,75 | 7.364,75 |
| 2019 | 77 | 2 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI | 1.01.1.0103 | 5024 | 9.880,00 | 8.780,00 | 1.100,00 |
| 2019 | 78 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA | 1.01.1.0103 | 5024 | 89.352,57 | 84.588,13 | 4.764,44 |
| 2019 | 78 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI | 1.01.1.0103 | 5024 | 70.937,61 | 67.373,86 | 3.563,75 |
| 2019 | 78 | 2 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI | 1.01.1.0103 | 5024 | 18.414,96 | 17.214,27 | 1.200,69 |
| 2019 | 79 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CAMPANIA LIBERA - PSI - VERDI | 1.01.1.0103 | 5024 | 150.598,68 | 133.392,97 | 17.205,71 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 79 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI | 1.01.1.0103 | 5024 | 128.798,41 | 113.381,58 | 15.416,83 |
| 2019 | 79 | 2 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI | 1.01.1.0103 | 5024 | 21.800,27 | 20.011,39 | 1.788,88 |
| 2019 | 80 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO DE LUCA PRESIDENTE | 1.01.1.0103 | 5024 | 140.659,08 | 117.617,87 | 23.041,21 |
| 2019 | 80 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI | 1.01.1.0103 | 5024 | 108.805,18 | 93.708,82 | 15.096,36 |
| 2019 | 80 | 2 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI | 1.01.1.0103 | 5024 | 31.853,90 | 23.909,05 | 7.944,85 |
| 2019 | 81 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA | 1.01.1.0103 | 5024 | 40.144,21 | 36.248,08 | 3.896,13 |
| 2019 | 81 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI | 1.01.1.0103 | 5024 | 36.256,10 | 33.499,91 | 2.756,19 |
| 2019 | 81 | 2 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI | 1.01.1.0103 | 5024 | 3.888,11 | 2.748,17 | 1.139,94 |
| 2019 | 82 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA | 1.01.1.0103 | 5024 | 174.899,96 | 150.987,84 | 23.912,12 |
| 2019 | 82 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI | 1.01.1.0103 | 5024 | 167.054,24 | 145.395,26 | 21.658,98 |
| 2019 | 82 | 2 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI | 1.01.1.0103 | 5024 | 7.845,72 | 5.592,58 | 2.253,14 |
| 2019 | 83 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE MISTO | 1.01.1.0103 | 5024 | 95.069,38 | 80.263,88 | 14.805,50 |
| 2019 | 83 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI | 1.01.1.0103 | 5024 | 77.232,26 | 64.738,28 | 12.493,98 |
| 2019 | 83 | 2 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI | 1.01.1.0103 | 5024 | 17.837,12 | 15.525,60 | 2.311,52 |
| 2019 | 84 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE MOVIMENTO 5 STELLE | 1.01.1.0103 | 5024 | 237.587,67 | 205.479,22 | 32.108,45 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 84 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI | 1.01.1.0103 | 5024 | 189.351,23 | 169.393,35 | 19.957,88 |
| 2019 | 84 | 2 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI | 1.01.1.0103 | 5024 | 48.236,44 | 36.085,87 | 12.150,57 |
| 2019 | 85 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO | 1.01.1.0103 | 5024 | 426.148,37 | 373.389,90 | 52.758,47 |
| 2019 | 85 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI | 1.01.1.0103 | 5024 | 318.008,46 | 280.329,43 | 37.679,03 |
| 2019 | 85 | 4 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI | 1.01.1.0103 | 5024 | 78.197,51 | 63.118,07 | 15.079,44 |
| 2019 | 86 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE L'ITALIA E' POPOLARE | 1.01.1.0103 | 5024 | 41.876,12 | 35.501,12 | 6.375,00 |
| 2019 | 86 | 1 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI | 1.01.1.0103 | 5024 | 38.627,12 | 32.611,23 | 6.015,89 |
| 2019 | 86 | 2 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI | 1.01.1.0103 | 5024 | 2.872,88 | 2.513,77 | 359,11 |
| 2019 | 87 | 0 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE -CONVENZIONE TIM Telecom Italia S.p.A. | 1.08.1.0103 | 3190 | 194.651,82 | 80.520,00 | 114.131,82 |
| 2019 | 88 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - PERSONALE PUBBLICA GRUPPO CALDORO PRESIDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 77.739,07 | 40.000,00 | 37.739,07 |
| 2019 | 88 | 1 | STIPENDIO FISSO, INDENNITA' ACCESSORIE E ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 77.739,07 | 40.000,00 | 37.739,07 |
| 2019 | 90 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA | 1.01.1.0109 | 5025 | 106.421,24 | 50.186,90 | 56.234,34 |
| 2019 | 90 | 1 | INDENNITA' COMPONENTE SEGRETERIA MIGLIACCIO GIOVANNI PERSONALE DIPENDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 18.690,02 | 4.260,00 | 14.430,02 |
| 2019 | 90 | 2 | SPESE SALARIO ACCESSORIO ED ONERI RIFLESSI PERSONALE REGIONE CAMPANIA | 1.01.1.0109 | 5025 | 47.037,33 | 44.615,61 | 2.421,72 |
| 2019 | 90 | 3 | BUONI PASTO GRUPPO CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA REPAS LUNCH COUPON SRL | 1.01.1.0109 | 5025 | 1.579,01 | 1.311,29 | 267,72 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 90 | 4 | SPESE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE GRUPPO CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA | 1.01.1.0109 | 5025 | 39.114,88 | 0,00 | 39.114,88 |
| 2019 | 91 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CAMPANIA LIBERA - PSI - VERDI | 1.01.1.0109 | 5025 | 149.536,64 | 71.000,00 | 78.536,64 |
| 2019 | 91 | 1 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 INDENNITA' RESPONSABILE PERSONALE DIPENDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 115.266,64 | 60.000,00 | 55.266,64 |
| 2019 | 91 | 2 | STIPENDIO FISSO, SALARIO ACCESSORIO E ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 34.270,00 | 11.000,00 | 23.270,00 |
| 2019 | 92 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO DE LUCA PRESIDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 155.102,37 | 42.423,43 | 112.678,94 |
| 2019 | 92 | 1 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 76.615,29 | 41.307,70 | 35.307,59 |
| 2019 | 92 | 2 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 5025 | 69.200,00 | 0,00 | 69.200,00 |
| 2019 | 92 | 3 | BUONI PASTO GRUPPO DE LUCA PRESIDENTE ANNO 2019 REPAS LUNCH COUPON SRL | 1.01.1.0109 | 5025 | 1.615,73 | 1.115,73 | 500,00 |
| 2019 | 92 | 4 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI GRUPPO DE LUCA PRESIDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 7.671,35 | 0,00 | 7.671,35 |
| 2019 | 94 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA | 1.01.1.0109 | 5025 | 82.431,82 | 40.921,46 | 41.510,36 |
| 2019 | 94 | 1 | SPESE SALARIO ACCESSORIO ED ONERI RIFLESSI PERSONALE REGIONE CAMPANIA | 1.01.1.0109 | 5025 | 19.737,10 | 19.644,69 | 92,41 |
| 2019 | 94 | 2 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE GIUNTA REGIONALE GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA | 1.01.1.0109 | 5025 | 24.439,95 | 0,00 | 24.439,95 |
| 2019 | 94 | 3 | BUONI PASTO GRUPPO FRATELLI D'ITALIA ANNO 2019 (NOVEMBRE) REPAS LUNCH COUPON SRL | 1.01.1.0109 | 5025 | 1.526,77 | 1.276,77 | 250,00 |
| 2019 | 94 | 4 | SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ROSARIO PERSONALE DIPENDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 10.028,00 | 0,00 | 10.028,00 |
| 2019 | 94 | 5 | SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. PERSONALE DIPENDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 26.700,00 | 20.000,00 | 6.700,00 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|------------|----------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 95 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA | 1.01.1.0109 | 5025 | 177.342,71 | 5.112,68 | 172.230,03 |
| 2019 | 95 | 1 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE E ONERI A.S.L. NA2 NORD | 1.01.1.0109 | 5025 | 140.200,07 | 0,00 | 140.200,07 |
| 2019 | 95 | 2 | BUONI PASTO GRUPPO FORZA ITALIA ANNO 2019 (NOVEMBRE - REPAS LUNCH COUPON SRL | 1.01.1.0109 | 5025 | 1.362,67 | 862,67 | 500,00 |
| 2019 | 95 | 3 | IMPEGNO SPESA POERIO GIUSEPPE PERIODO 1 LUG/31 DIC 2019 PERSONALE DIPENDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 27.205,03 | 4.250,01 | 22.955,02 |
| 2019 | 95 | 4 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE E ONERI COMUNE DI SANT'AGATA dei GOTI (BN) | 1.01.1.0109 | 5025 | 8.574,94 | 0,00 | 8.574,94 |
| 2019 | 96 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE MISTO | 1.01.1.0109 | 5025 | 73.683,57 | 36.682,02 | 37.001,55 |
| 2019 | 96 | 1 | SPESE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI PREVIDENZIALI ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 5025 | 37.155,00 | 35.451,25 | 1.703,75 |
| 2019 | 96 | 2 | SPESE COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI ARPAC GRUPPO CONSILIARE MISTO | 1.01.1.0109 | 5025 | 35.047,80 | 0,00 | 35.047,80 |
| 2019 | 96 | 3 | BUONI PASTO GRUPPO CONSILIARE MISTO 2019 (NOVEMBRE - REPAS LUNCH COUPON SRL | 1.01.1.0109 | 5025 | 1.480,77 | 1.230,77 | 250,00 |
| 2019 | 97 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE MOVIMENTO 5 STELLE | 1.01.1.0109 | 5025 | 159.811,99 | 91.286,87 | 68.525,12 |
| 2019 | 97 | 1 | SPESE SALARIO ACCESSORIO ED ONERI RIFLESSI PERSONALE REGIONE CAMPANIA | 1.01.1.0109 | 5025 | 98.252,39 | 88.957,63 | 9.294,76 |
| 2019 | 97 | 2 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE GIUNTA REGIONALE MOVIMENTO 5 STELLE | 1.01.1.0109 | 5025 | 58.730,36 | 0,00 | 58.730,36 |
| 2019 | 97 | 3 | BUONI PASTO GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE 2019 (OTTOBRE REPAS LUNCH COUPON SRL | 1.01.1.0109 | 5025 | 2.829,24 | 2.329,24 | 500,00 |
| 2019 | 98 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO | 1.01.1.0109 | 5025 | 536.907,78 | 170.984,50 | 365.923,28 |
| 2019 | 98 | 1 | SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | 1.01.1.0109 | 5025 | 50.331,00 | 27.872,44 | 22.458,56 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 98 | 2 | SPESE SALARIO ACCESSORIO ED ONERI RIFLESSI PERSONALE REGIONE CAMPANIA | 1.01.1.0109 | 5025 | 146.717,02 | 130.377,16 | 16.339,86 |
| 2019 | 98 | 3 | SPESE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO | 1.01.1.0109 | 5025 | 117.951,20 | 0,00 | 117.951,20 |
| 2019 | 98 | 4 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE E ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 26.437,34 | 5.666,68 | 20.770,66 |
| 2019 | 98 | 5 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 5025 | 34.620,05 | 0,00 | 34.620,05 |
| 2019 | 98 | 6 | SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. A.S.L. NAPOLI 1 | 1.01.1.0109 | 5025 | 60.213,43 | 0,00 | 60.213,43 |
| 2019 | 98 | 7 | BUONI PASTO GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO 2019 (NOVEMBRE REPAS LUNCH COUPON SRL | 1.01.1.0109 | 5025 | 9.568,22 | 7.068,22 | 2.500,00 |
| 2019 | 98 | 8 | SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 5025 | 55.405,90 | 0,00 | 55.405,90 |
| 2019 | 98 | 9 | SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. A.S.L. NA3 SUD | 1.01.1.0109 | 5025 | 18.654,27 | 0,00 | 18.654,27 |
| 2019 | 98 | 10 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. DE MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 5025 | 9.422,93 | 0,00 | 9.422,93 |
| 2019 | 98 | 11 | SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB. | 1.01.1.0109 | 5025 | 7.586,42 | 0,00 | 7.586,42 |
| 2019 | 99 | 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.01.1.0103 | 2011 | 12.498,70 | 12.327,70 | 171,00 |
| 2019 | 100 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE L'ITALIA E' POPOLARE | 1.01.1.0109 | 5025 | 61.299,48 | 29.683,67 | 31.615,81 |
| 2019 | 100 | 1 | SPESE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE GIUNTA REGIONE CAMPANIA | 1.01.1.0109 | 5025 | 33.158,90 | 28.493,16 | 4.665,74 |
| 2019 | 100 | 2 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE GIUNTA REGIONALE GRUPPO CONSILIARE L'ITALIA E' POPOLARE | 1.01.1.0109 | 5025 | 26.720,07 | 0,00 | 26.720,07 |
| 2019 | 100 | 3 | BUONI PASTO GRUPPO L'ITALIA E' POPOLARE ANNO 2019 REPAS LUNCH COUPON SRL | 1.01.1.0109 | 5025 | 1.420,51 | 1.190,51 | 230,00 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 103 | 0 | INCENTIVI EX ART.113 COMMA 2 D.LGS 50/2016 DI CUI ALLA BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.1.0103 | 3190 | 17.231,47 | 0,00 | 17.231,47 |
| 2019 | 104 | 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.01.1.0103 | 2012 | 8.926,81 | 8.685,81 | 241,00 |
| 2019 | 119 | 0 | ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI SUSSIDARI DI SUPPORTO CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.03.1.0103 | 3149 | 5.802,93 | 5.023,69 | 779,24 |
| 2019 | 121 | 0 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.03.1.0103 | 3140 | 5.922,20 | 5.135,50 | 786,70 |
| 2019 | 122 | 0 | ALTRI BENI DI CONSUMO SISTEMI INFORMATIVI CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.08.1.0103 | 3192 | 1.369,07 | 1.076,27 | 292,80 |
| 2019 | 124 | 0 | SPESE ECONOMATO L.R. 12/06 ART. 16 CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.03.1.0103 | 3071 | 5.606,86 | 4.762,52 | 844,34 |
| 2019 | 125 | 0 | ACQUISTO CARTA, STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.03.1.0103 | 3031 | 1.945,08 | 1.906,08 | 39,00 |
| 2019 | 132 | 0 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONE ATTIVITA' TRA CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.01.1.0103 | 6035 | 10.155,24 | 9.181,96 | 973,28 |
| 2019 | 133 | 0 | SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.01.1.0110 | 6053 | 2.119,58 | 1.945,48 | 174,10 |
| 2019 | 134 | 0 | CO.RE.COM. - FUNZIONAMENTO - LR. 19/1991; L.R. 9/2002 CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.01.1.0103 | 6052 | 7.825,41 | 7.429,41 | 396,00 |
| 2019 | 146 | 0 | DEFINIZIONE IMPEGNO SPESA AD ORDINE AVVOCATI NAPOLI E BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0110 | 6053 | 60.000,00 | 29.798,74 | 30.201,26 |
| 2019 | 151 | 0 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA DA ESPLETARE R.T.I.CPL CONCORDIA SOC COOP.-CONSORZIOINTEGRA SOC.COOP | 1.06.1.0103 | 3044 | 315.594,16 | 213.447,76 | 102.146,40 |
| 2019 | 154 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI - INTERVENTI SPECIALISTICI BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.1.0103 | 3052 | 698,00 | 0,00 | 698,00 |
| 2019 | 155 | 0 | ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE UNISA - UNIVERSITÀ DI SALERNO | 1.01.1.0110 | 6053 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2019 | 157 | 0 | CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO 1° MAGGIO- FASTWEB S.p.A. | 1.03.1.0103 | 3010 | 30.000,00 | 6.083,29 | 23.916,71 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 159 | 0 | ACQUISTO CARBURANTE -CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. | 1.03.1.0103 | 3131 | 9.375,79 | 6.800,78 | 2.575,01 |
| 2019 | 161 | 0 | SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO : SERVIZIO BOUVETTE - S.A.T. S.R.L. | 1.03.1.0104 | 3150 | 3.294,00 | 0,00 | 3.294,00 |
| 2019 | 165 | 0 | TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 7 PERIODO 1 MAGGIO TELECOM ITALIA SPA | 1.03.1.0103 | 3014 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 2019 | 166 | 0 | CONVENZIONI AUTOSTRADALI-PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 1.03.1.0103 | 3013 | 3.659,98 | 3.024,39 | 635,59 |
| 2019 | 167 | 0 | CONVENZIONI AUTOSTRADALI- CANONI NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS SPA | 1.03.1.0103 | 3013 | 75,97 | 65,89 | 10,08 |
| 2019 | 170 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI" | 1.01.1.0109 | 4203 | 5.662,71 | 0,00 | 5.662,71 |
| 2019 | 174 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPENSO PRESIDENTE (DOTT. CIRO DI MATTEO BENEFICIARI DIVERSI | 1.11.1.0103 | 6014 | 61.329,20 | 33.496,90 | 27.832,30 |
| 2019 | 179 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 ENEL ENERGIA SPA | 1.03.1.0103 | 3021 | 283.478,09 | 261.769,46 | 21.708,63 |
| 2019 | 180 | 0 | FORNITURA GAS ANNO 2019 Estra Energie Srl | 1.03.1.0103 | 3021 | 45.140,09 | 45.030,57 | 109,52 |
| 2019 | 181 | 0 | FORNITURA IDRICA ANNO 2019 ABC NAPOLI | 1.03.1.0103 | 3021 | 15.001,65 | 11.098,76 | 3.902,89 |
| 2019 | 183 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI" | 1.01.1.0109 | 4203 | 3.132,39 | 0,00 | 3.132,39 |
| 2019 | 186 | 0 | INTEGRAZIONE REGIONALE INDENNITA' PREMIO SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE | 1.10.1.0101 | 4012 | 150.000,00 | 46.225,53 | 103.774,47 |
| 2019 | 187 | 0 | COLLEGIO DEI REVISORI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 1.03.1.0103 | 6037 | 43.707,03 | 38.706,95 | 5.000,08 |
| 2019 | 195 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU AGENZIA DELLE ENTRATE | 99.01.7.0701 | 8003 | 1.197.988,20 | 1.188.979,33 | 9.008,87 |
| 2019 | 196 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.10.1.0101 | 4081 | 150.000,00 | 144.182,69 | 5.817,31 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 199 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO ANNO AGENZIA DELLE ENTRATE | 99.01.7.0701 | 8001 | 5.257.060,97 | 5.202.697,78 | 54.363,19 |
| 2019 | 201 | 0 | IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 10- AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.10.1.0102 | 4404 | 50.000,00 | 48.781,10 | 1.218,90 |
| 2019 | 202 | 0 | IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 3 - AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.03.1.0102 | 4405 | 350.000,00 | 343.071,90 | 6.928,10 |
| 2019 | 210 | 0 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ALFANO ENRICO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 6.160,40 | 0,00 | 6.160,40 |
| 2019 | 211 | 0 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. BUONAGURO C. AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.01.1.0109 | 4203 | 4.612,26 | 0,00 | 4.612,26 |
| 2019 | 212 | 0 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. CUCCINIELLO S. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 6.833,46 | 0,00 | 6.833,46 |
| 2019 | 213 | 0 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DONATIELLO M. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | 1.01.1.0109 | 4203 | 4.806,39 | 4.408,75 | 397,64 |
| 2019 | 214 | 0 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. FIGLIAMONDI S. SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI | 1.01.1.0109 | 4203 | 6.259,82 | 0,00 | 6.259,82 |
| 2019 | 215 | 0 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. LA STORIA M. C/O SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI NA | 1.01.1.0109 | 4203 | 8.249,75 | 0,00 | 8.249,75 |
| 2019 | 216 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. COMUNE DI BOSCOREALE (NA) | 1.01.1.0109 | 4203 | 11.727,18 | 0,00 | 11.727,18 |
| 2019 | 217 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. COMUNE DI POZZUOLI (NA) | 1.01.1.0109 | 4203 | 13.329,89 | 0,00 | 13.329,89 |
| 2019 | 219 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO | 1.01.1.0109 | 4203 | 7.382,45 | 0,00 | 7.382,45 |
| 2019 | 220 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. A.S.L. CASERTA | 1.01.1.0109 | 4203 | 16.691,91 | 0,00 | 16.691,91 |
| 2019 | 221 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI" | 1.01.1.0109 | 4203 | 12.035,33 | 0,00 | 12.035,33 |
| 2019 | 222 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. A.S.L. NA3 SUD | 1.01.1.0109 | 4203 | 13.223,63 | 12.645,09 | 578,54 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 223 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. PROVINCIA DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4203 | 12.136,58 | 0,00 | 12.136,58 |
| 2019 | 224 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DE COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4203 | 22.555,63 | 22.284,26 | 271,37 |
| 2019 | 225 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. COMUNE DI CASORIA | 1.01.1.0109 | 4203 | 23.083,48 | 0,00 | 23.083,48 |
| 2019 | 228 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4203 | 12.003,32 | 11.767,09 | 236,23 |
| 2019 | 229 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA) | 1.01.1.0109 | 4203 | 10.578,93 | 0,00 | 10.578,93 |
| 2019 | 230 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI" | 1.01.1.0109 | 4203 | 11.908,71 | 0,00 | 11.908,71 |
| 2019 | 231 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. PROVINCIA DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4203 | 12.882,06 | 0,00 | 12.882,06 |
| 2019 | 233 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI FISCIANO SVILUPPO S.P.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 26.853,25 | 25.825,94 | 1.027,31 |
| 2019 | 234 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 13.065,68 | 13.024,46 | 41,22 |
| 2019 | 235 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI Patto Territoriale dell'Agro S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 16.936,56 | 0,00 | 16.936,56 |
| 2019 | 236 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L. | 1.01.1.0109 | 4204 | 12.283,35 | 0,00 | 12.283,35 |
| 2019 | 238 | 0 | FONDO DI CUI AL COMMA 4 DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 - BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.1.0103 | 3044 | 7.852,58 | 0,00 | 7.852,58 |
| 2019 | 239 | 0 | CONTRIBUTO CONSIP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO CONSIP S.P.A. | 1.06.1.0103 | 3044 | 5.025,65 | 0,00 | 5.025,65 |
| 2019 | 240 | 0 | INCENTIVI FIGURE PROFESSIONALI COMMA 2 ART. 113 DEL D. LGS BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.1.0103 | 3044 | 4.397,45 | 0,00 | 4.397,45 |
| 2019 | 243 | 0 | CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.01.1.0103 | 6061 | 1.019,22 | 225,00 | 794,22 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 246 | 0 | UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA : CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.01.1.0103 | 6153 | 1.850,34 | 845,14 | 1.005,20 |
| 2019 | 248 | 0 | ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SUL FENOMENO DELLA CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.01.1.0103 | 6165 | 3.502,00 | 802,00 | 2.700,00 |
| 2019 | 250 | 0 | ADESIONE A CONTRATTO QUADRO SPC L2- AFFIDAMNETO DEI RTI LEONARDO SPA IBM SPA- FASTWEB SPA | 1.08.1.0103 | 3190 | 169.618,06 | 22.606,92 | 147.011,14 |
| 2019 | 255 | 0 | BUONI PASTO UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE ANNO 2019 REPAS LUNCH COUPON SRL | 1.01.1.0101 | 4132 | 127.009,50 | 110.762,36 | 16.247,14 |
| 2019 | 271 | 0 | FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE , TELECOM ITALIA SPA | 1.08.2.0202 | 3194 | 65.801,27 | 0,00 | 65.801,27 |
| 2019 | 275 | 0 | PRESIDIO FISSO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA | 1.06.1.0103 | 3044 | 149.009,54 | 99.339,68 | 49.669,86 |
| 2019 | 276 | 0 | CANONE SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - PER ROMEO GESTIONE SPA | 1.06.1.0103 | 3044 | 20.884,79 | 16.243,72 | 4.641,07 |
| 2019 | 277 | 0 | CANONE SERVIZI DI MANUTENZIONE EDILE - PER LA SEDE DEL C.R. ROMEO GESTIONE SPA | 1.06.1.0103 | 3044 | 7.251,80 | 5.640,40 | 1.611,40 |
| 2019 | 278 | 0 | CANONE PRESIDIO SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ROMEO GESTIONE SPA | 1.06.1.0103 | 3044 | 55.484,58 | 43.154,68 | 12.329,90 |
| 2019 | 279 | 0 | CANONE PRESIDIO SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI EDILI - ROMEO GESTIONE SPA | 1.06.1.0103 | 3044 | 55.542,11 | 43.199,31 | 12.342,80 |
| 2019 | 280 | 0 | INTERVENTI PROGRAMMATI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROMEO GESTIONE SPA | 1.06.2.0202 | 3045 | 36.610,00 | 12.936,76 | 23.673,24 |
| 2019 | 281 | 0 | INTERVENTI PROGRAMMATI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ROMEO GESTIONE SPA | 1.06.2.0202 | 3045 | 128.150,00 | 76.822,01 | 51.327,99 |
| 2019 | 282 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 - BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.2.0202 | 3045 | 2.619,58 | 0,00 | 2.619,58 |
| 2019 | 296 | 0 | RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICO A TITOLO PALLADINO CARMINE | 1.06.1.0103 | 3044 | 609,60 | 0,00 | 609,60 |
| 2019 | 299 | 0 | COMANDO PERSONALE SMA (LEMBO -MARCIGLIANO - MIRRA - S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4203 | 173.321,87 | 0,00 | 173.321,87 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 301 | 0 | SPESE PER LE INDENNITA' ACCESSORIE CORRISPOSTE PERSONALE DIPENDENTE | 1.01.1.0101 | 4209 | 797.251,09 | 786.168,09 | 11.083,00 |
| 2019 | 301 | 3 | INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO ASSEGNATO C/O PERSONALE DIPENDENTE | 1.01.1.0101 | 4209 | 407.136,61 | 396.053,61 | 11.083,00 |
| 2019 | 302 | 0 | UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI- ADESIONE KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 1.08.1.0103 | 3050 | 9.435,84 | 4.717,92 | 4.717,92 |
| 2019 | 304 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER RIUSO APPLICAZIONE SOFTWARE MAGGIOLI SPA | 1.08.1.0103 | 3190 | 36.644,00 | 17.080,00 | 19.564,00 |
| 2019 | 312 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. AMATO MICHELE IN FISCIANO SVILUPPO S.P.A. | 1.01.1.0109 | 4207 | 35.174,25 | 23.821,58 | 11.352,67 |
| 2019 | 313 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CASERTA VINCENZO ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4207 | 30.461,18 | 25.214,58 | 5.246,60 |
| 2019 | 314 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA DE CARO Patto Territoriale dell'Agro S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4207 | 42.122,92 | 0,00 | 42.122,92 |
| 2019 | 315 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'ERCOLE NICOLA IN E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L. | 1.01.1.0109 | 4207 | 27.592,67 | 0,00 | 27.592,67 |
| 2019 | 317 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. AMATO FISCIANO SVILUPPO S.P.A. | 1.01.1.0109 | 4208 | 63.287,67 | 35.420,00 | 27.867,67 |
| 2019 | 318 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CASERTA ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4208 | 17.404,11 | 15.414,34 | 1.989,77 |
| 2019 | 319 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA DE CARO Patto Territoriale dell'Agro S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4208 | 19.935,62 | 0,00 | 19.935,62 |
| 2019 | 320 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'ERCOLE E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L. | 1.01.1.0109 | 4208 | 17.404,11 | 0,00 | 17.404,11 |
| 2019 | 321 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. VILLANO SOGIN S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4208 | 60.123,28 | 37.253,47 | 22.869,81 |
| 2019 | 322 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE G.R. REGIONE CAMPANIA | 1.01.1.0109 | 4206 | 981.881,52 | 860.996,47 | 120.885,05 |
| 2019 | 323 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 4206 | 37.595,43 | 33.412,33 | 4.183,10 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 324 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ALFIERI CIRO COMUNE DI BOSCOREALE (NA) | 1.01.1.0109 | 4206 | 17.034,93 | 0,00 | 17.034,93 |
| 2019 | 325 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ARTIACO COMUNE DI POZZUOLI (NA) | 1.01.1.0109 | 4206 | 18.938,84 | 0,00 | 18.938,84 |
| 2019 | 326 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA BOMBARDI A.S.L. NA3 SUD | 1.01.1.0109 | 4206 | 19.938,84 | 6.251,18 | 13.687,66 |
| 2019 | 327 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CARDELLA PROVINCIA DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4206 | 14.195,21 | 0,00 | 14.195,21 |
| 2019 | 328 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CARUSONE A.S.L. CASERTA 1 | 1.01.1.0109 | 4206 | 22.045,21 | 0,00 | 22.045,21 |
| 2019 | 329 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. COLALEO AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI" | 1.01.1.0109 | 4206 | 17.034,93 | 0,00 | 17.034,93 |
| 2019 | 330 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'AURIA A.S.L. NA3 SUD | 1.01.1.0109 | 4206 | 18.938,84 | 6.251,18 | 12.687,66 |
| 2019 | 331 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. DESIDERIO PROVINCIA DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4206 | 18.938,84 | 0,00 | 18.938,84 |
| 2019 | 332 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. DI NICOLA COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4206 | 60.123,29 | 20.115,00 | 40.008,29 |
| 2019 | 333 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO COMUNE DI CASORIA | 1.01.1.0109 | 4206 | 60.123,29 | 0,00 | 60.123,29 |
| 2019 | 334 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FARINA ENTE IDRICO CAMPANO | 1.01.1.0109 | 4206 | 37.209,76 | 6.251,16 | 30.958,60 |
| 2019 | 335 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FORMICA CONSORZIO BACINO SA/1 | 1.01.1.0109 | 4206 | 16.533,90 | 5.486,25 | 11.047,65 |
| 2019 | 336 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA GENOVESE COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4206 | 17.034,93 | 5.652,51 | 11.382,42 |
| 2019 | 337 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA MARESCA COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA) | 1.01.1.0109 | 4206 | 18.938,22 | 0,00 | 18.938,22 |
| 2019 | 338 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MIGLIACCIO AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI" | 1.01.1.0109 | 4206 | 17.034,93 | 0,00 | 17.034,93 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 339 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA PROVINCIA DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4206 | 18.938,84 | 0,00 | 18.938,84 |
| 2019 | 340 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. SANTORO COMUNE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4206 | 17.034,93 | 9.371,24 | 7.663,69 |
| 2019 | 341 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. LEMBO S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4206 | 17.931,51 | 0,00 | 17.931,51 |
| 2019 | 342 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MARCIGLIANO S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4206 | 17.931,51 | 0,00 | 17.931,51 |
| 2019 | 343 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MIRRA S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4206 | 17.931,51 | 0,00 | 17.931,51 |
| 2019 | 344 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. RUSSO FABIO S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4206 | 17.404,11 | 0,00 | 17.404,11 |
| 2019 | 345 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'AGOSTINO COMUNE DI SANT'ANTIMO (NA) | 1.01.1.0109 | 4206 | 15.238,52 | 0,00 | 15.238,52 |
| 2019 | 346 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. DALLIO COMUNE DI MOENA (TN) | 1.01.1.0109 | 4206 | 6.301,47 | 0,00 | 6.301,47 |
| 2019 | 347 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA FERRARO AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " FEDERICO II" | 1.01.1.0109 | 4206 | 19.720,44 | 0,00 | 19.720,44 |
| 2019 | 348 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. GOLINNI A.S.L. CASERTA | 1.01.1.0109 | 4206 | 18.938,84 | 0,00 | 18.938,84 |
| 2019 | 349 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. IANNONE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | 1.01.1.0109 | 4206 | 17.010,52 | 0,00 | 17.010,52 |
| 2019 | 350 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA TODERO AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI" | 1.01.1.0109 | 4206 | 18.938,84 | 0,00 | 18.938,84 |
| 2019 | 351 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. VETTORE A.S.L. CASERTA | 1.01.1.0109 | 4206 | 16.941,65 | 0,00 | 16.941,65 |
| 2019 | 352 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ALFANO ENRICO IN Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | 1.01.1.0109 | 4205 | 34.573,68 | 0,00 | 34.573,68 |
| 2019 | 353 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ALFIERI CIRO IN COMUNE DI BOSCOREALE (NA) | 1.01.1.0109 | 4205 | 26.595,71 | 0,00 | 26.595,71 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 354 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ARTIACO PROCOLO COMUNE DI POZZUOLI (NA) | 1.01.1.0109 | 4205 | 29.897,35 | 0,00 | 29.897,35 |
| 2019 | 355 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA BOMBARDI A.S.L. NA3 SUD | 1.01.1.0109 | 4205 | 30.963,32 | 20.965,35 | 9.997,97 |
| 2019 | 356 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA BUONAUGURO AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO | 1.01.1.0109 | 4205 | 25.885,12 | 0,00 | 25.885,12 |
| 2019 | 357 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CARDELLA PIETRO IN PROVINCIA DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4205 | 20.181,11 | 0,00 | 20.181,11 |
| 2019 | 358 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CARUSONE ANTONIO A.S.L. CASERTA | 1.01.1.0109 | 4205 | 77.646,58 | 0,00 | 77.646,58 |
| 2019 | 359 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. COLALEO GIOVANNI AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI" | 1.01.1.0109 | 4205 | 27.054,53 | 0,00 | 27.054,53 |
| 2019 | 360 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CUCCINIELLO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4205 | 25.742,48 | 0,00 | 25.742,48 |
| 2019 | 361 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'AURIA FAUSTO IN A.S.L. NA3 SUD | 1.01.1.0109 | 4205 | 29.507,72 | 18.268,45 | 11.239,27 |
| 2019 | 362 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DESIDERIO ROBERTO PROVINCIA DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4205 | 26.123,25 | 0,00 | 26.123,25 |
| 2019 | 363 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DI NICOLA VINCENZO COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4205 | 27.580,67 | 7.577,19 | 20.003,48 |
| 2019 | 364 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DONATIELLO MARIO Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | 1.01.1.0109 | 4205 | 29.372,37 | 22.249,03 | 7.123,34 |
| 2019 | 365 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO FARAONE COMUNE DI CASORIA | 1.01.1.0109 | 4205 | 26.835,03 | 0,00 | 26.835,03 |
| 2019 | 366 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FARINA PAOLO IN ENTE IDRICO CAMPANO | 1.01.1.0109 | 4205 | 34.671,38 | 9.761,63 | 24.909,75 |
| 2019 | 367 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FIGLIAMONDI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI" | 1.01.1.0109 | 4205 | 22.952,68 | 0,00 | 22.952,68 |
| 2019 | 368 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FORMICA CIRO IN CONSORZIO BACINO SA/1 | 1.01.1.0109 | 4205 | 33.851,42 | 14.293,41 | 19.558,01 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 369 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA GENOVESE ELENA COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4205 | 30.937,16 | 8.623,14 | 22.314,02 |
| 2019 | 370 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA LA STORIA MARIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI" | 1.01.1.0109 | 4205 | 30.249,07 | 0,00 | 30.249,07 |
| 2019 | 371 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA MARESCA SERENA COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA) | 1.01.1.0109 | 4205 | 30.296,46 | 0,00 | 30.296,46 |
| 2019 | 372 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. MIGLIACCIO CARLO AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI" | 1.01.1.0109 | 4205 | 26.590,26 | 0,00 | 26.590,26 |
| 2019 | 373 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA PETRACCARO PROVINCIA DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4205 | 29.549,40 | 0,00 | 29.549,40 |
| 2019 | 374 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SANTORO ANTONIO COMUNE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4205 | 29.537,03 | 16.933,23 | 12.603,80 |
| 2019 | 375 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. LEMBO CARLO IN S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4205 | 24.850,96 | 0,00 | 24.850,96 |
| 2019 | 376 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. MARCIGLIANO CIRO S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4205 | 26.806,76 | 0,00 | 26.806,76 |
| 2019 | 377 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. MIRRA ANTONIO IN S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4205 | 21.478,36 | 0,00 | 21.478,36 |
| 2019 | 378 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. RUSSO FABIO S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4205 | 26.212,97 | 0,00 | 26.212,97 |
| 2019 | 379 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA D'AGOSTINO COMUNE DI SANT'ANTIMO (NA) | 1.01.1.0109 | 4205 | 23.196,78 | 0,00 | 23.196,78 |
| 2019 | 380 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DALLIO ALBERTO IN COMUNE DI MOENA (TN) | 1.01.1.0109 | 4205 | 14.300,46 | 0,00 | 14.300,46 |
| 2019 | 381 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FERRARO GABRIELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | 1.01.1.0109 | 4205 | 56.345,06 | 0,00 | 56.345,06 |
| 2019 | 382 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. GOLINI VINCENZO IN A.S.L. CASERTA | 1.01.1.0109 | 4205 | 27.158,74 | 0,00 | 27.158,74 |
| 2019 | 383 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. IANNONE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | 1.01.1.0109 | 4205 | 25.173,32 | 0,00 | 25.173,32 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 384 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA ROMANZI ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - ROMA | 1.01.1.0109 | 4205 | 24.201,55 | 0,00 | 24.201,55 |
| 2019 | 385 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SELLITTI LUISA IN UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI" | 1.01.1.0109 | 4205 | 31.590,82 | 0,00 | 31.590,82 |
| 2019 | 386 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA TODERO AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI" | 1.01.1.0109 | 4205 | 31.153,51 | 0,00 | 31.153,51 |
| 2019 | 387 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. VETTONE CIRO IN A.S.L. CASERTA | 1.01.1.0109 | 4205 | 25.486,25 | 0,00 | 25.486,25 |
| 2019 | 389 | 0 | FORNITURA DI LICENZA PER LA GESTIONE E INVIO DEI DATI AL APKAPPAs.r.l. | 1.08.1.0103 | 3190 | 5.917,00 | 4.733,60 | 1.183,40 |
| 2019 | 395 | 0 | OSSERVATORIO VIOLENZA SULLE DONNE - IMPEGNO SPESA RISTORANTE DAL PROFESSORE S.R.L.S. | 1.01.1.0103 | 6165 | 104,01 | 0,00 | 104,01 |
| 2019 | 400 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART. 113 DLGS 50/2016 - BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.1.0103 | 3046 | 1.325,10 | 0,00 | 1.325,10 |
| 2019 | 401 | 0 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO TU.GE.CO. COSTRUZIONI S.R.L. | 1.06.2.0202 | 3045 | 28.182,00 | 0,00 | 28.182,00 |
| 2019 | 402 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART. 113 DLGS 50/2016 - BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.2.0202 | 3045 | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| 2019 | 403 | 0 | IMPEGNO SPESA PROGETTO "OLTRE LE MURA II TRANCHE" SHALOM ADV ONLUS | 1.01.1.0110 | 6164 | 4.812,00 | 0,00 | 4.812,00 |
| 2019 | 404 | 0 | IMPEGNO SPESA PROGETTO "OLTRE LE MURA II TRANCHE" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "LAZZARELLE" | 1.01.1.0110 | 6164 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 2019 | 405 | 0 | IMPEGNO SPESA PROGETTO "OLTRE LE MURA II TRANCHE" - RISTORANTE DAL PROFESSORE S.R.L.S. | 1.01.1.0103 | 6163 | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| 2019 | 406 | 0 | IMPEGNO SPESA PROGETTO "OLTRE LE MURA II TRANCHE" - COOPERATIVA SOCIALE "CITTÀ DELLA GIOIA" | 1.01.1.0110 | 6164 | 8.075,00 | 0,00 | 8.075,00 |
| 2019 | 408 | 0 | SPESA PROGETTO "OLTRE LE MURA II TRANCHE" - SOSTEGNO E ASSOCIAZIONE ONLUS "LIBERI DI VOLARE" | 1.01.1.0110 | 6164 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2019 | 413 | 0 | IMPEGNO SPESA PROGETTO "OLTRE LE MURA II TRANCHE" - ASS.NE "SOGNATORE NEL DESERTO" | 1.01.1.0110 | 6164 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 420 | 0 | AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ARTT.13-15 CCNL PERSONALE DIPENDENTE | 1.10.1.0101 | 4022 | 654.009,92 | 652.025,76 | 1.984,16 |
| 2019 | 422 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 - BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.2.0202 | 3045 | 798,08 | 0,00 | 798,08 |
| 2019 | 425 | 0 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA PER PROGETTO DI ANDINI DANIELE | 1.06.2.0202 | 3045 | 13.449,28 | 0,00 | 13.449,28 |
| 2019 | 432 | 0 | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 PER BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.1.0103 | 3192 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 2019 | 436 | 0 | ACCORDO DEL 16 OTTOBRE 2018 TRA PUBBLICHE ISTITUTO SUOR ORSOLA BENINCASA | 1.01.1.0110 | 6053 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2019 | 442 | 0 | FORUM GIOVENTÙ - IMPEGNO SPESA MANIFESTAZIONE DITTA "SPORT@360" | 1.01.1.0103 | 6121 | 2.135,00 | 0,00 | 2.135,00 |
| 2019 | 443 | 0 | FORUM GIOVENTÙ - IMPEGNO SPESA MANIFESTAZIONE SMA.PA DI SMARRAZZO MICHELE | 1.01.1.0103 | 6121 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 2019 | 454 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI PER AFFIDAMENTO LAVORI DI BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.2.0202 | 3054 | 9.682,24 | 0,00 | 9.682,24 |
| 2019 | 455 | 0 | FORNITURA ATTREZZATURE TECNICHE E LUDICHE NELLE CARCERI REGALSPORT s.r.l. | 1.01.1.0110 | 6164 | 7.959,77 | 0,00 | 7.959,77 |
| 2019 | 456 | 0 | ONORARIO SUPPORTO AL RUP E DIRETTORE LAVORI PER PALLADINO CARMINE | 1.06.2.0202 | 3054 | 14.401,66 | 0,00 | 14.401,66 |
| 2019 | 461 | 0 | IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI GESTIONE E CAPITAL SRL | 1.03.1.0104 | 3150 | 35.360,00 | 26.520,00 | 8.840,00 |
| 2019 | 465 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FALCO VINCENZO IN Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | 1.01.1.0109 | 4205 | 31.659,77 | 0,00 | 31.659,77 |
| 2019 | 466 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FALCO Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | 1.01.1.0109 | 4206 | 9.780,05 | 0,00 | 9.780,05 |
| 2019 | 467 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SCALZONE MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 4205 | 14.177,81 | 0,00 | 14.177,81 |
| 2019 | 468 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. SCALZONE MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 4206 | 7.061,75 | 0,00 | 7.061,75 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 472 | 0 | SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E COM Metodi S.p.A. | 1.03.1.0103 | 3042 | 20.951,60 | 0,00 | 20.951,60 |
| 2019 | 473 | 0 | SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO: AFFIDAMENTO PERIODO 1° AGRIMED Società Agricola S.R.L. | 1.03.1.0103 | 3151 | 2.782,92 | 0,00 | 2.782,92 |
| 2019 | 475 | 0 | - FORNITURA N. 30 GIORNATE DI SUPPORTO E AGGIORNAMENTO APKAPPAs.r.l. | 1.08.1.0103 | 3196 | 18.178,00 | 9.150,00 | 9.028,00 |
| 2019 | 481 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CAMPOCHIARO CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA | 1.01.1.0109 | 4205 | 27.110,11 | 15.357,89 | 11.752,22 |
| 2019 | 484 | 0 | GARANTE DETENUTI - IMPEGNO SPESA ATTIVITÀ SUPPORTO E A.Vo.G. - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GUANELLIANA | 1.01.1.0110 | 6164 | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 |
| 2019 | 485 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. AFFINITO MICHELE IN S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4205 | 13.361,82 | 0,00 | 13.361,82 |
| 2019 | 486 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CATALDO UNIVERSITA' DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4205 | 8.556,96 | 0,00 | 8.556,96 |
| 2019 | 487 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOTTONE ANTONIO A.S.L. SA1 | 1.01.1.0109 | 4205 | 7.171,33 | 0,00 | 7.171,33 |
| 2019 | 488 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO LUCA IN CONSORZIO BONIFICA CONCA DI AGNANO E DEI BACINI FLEGREI | 1.01.1.0109 | 4205 | 13.734,67 | 7.697,15 | 6.037,52 |
| 2019 | 490 | 0 | SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO | 1.01.1.0109 | 4205 | 10.424,40 | 0,00 | 10.424,40 |
| 2019 | 491 | 0 | SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FREDA A.S.L. AVELLINO | 1.01.1.0109 | 4205 | 9.991,78 | 0,00 | 9.991,78 |
| 2019 | 493 | 0 | CONVENZIONE DELL'1 LUGLIO 2019 AFFIDAMENTO AL CONSIGLIO BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0110 | 6053 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 2019 | 494 | 0 | SPESA CONVENZIONE DEL 30 LUGLIO 2019 AFFIDAMENTO AL BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0110 | 6053 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 496 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.1.0103 | 3190 | 237.900,00 | 0,00 | 237.900,00 |
| 2019 | 502 | 0 | CONSULTA REGIONALE DELLA DONNA - PROGETTO "EDUCAZIONE LA TIPOGRAFICA S.r.l. | 1.01.1.0103 | 6061 | 1.987,38 | 0,00 | 1.987,38 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 505 | 0 | GARANTE DETENUTI - IMPEGNO SPESA ATTIVITÀ SUPPORTO E LIBERI PER LIBERARE "LFORL" | 1.01.1.0110 | 6164 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| 2019 | 506 | 0 | IMPEGNO SPESA SERVIZIO "REALIZZAZIONE CICLO DI SEDICI AMA MEDIA SRL | 1.01.1.0110 | 6053 | 47.580,00 | 0,00 | 47.580,00 |
| 2019 | 507 | 0 | SERVIZIO ANNUALE DI MONTAGGIO E RIMONTAGGIO ARREDI MARCO POLO CONSULTING S.R.L. | 1.03.1.0103 | 3111 | 90.680,40 | 67.760,99 | 22.919,41 |
| 2019 | 508 | 0 | ONERI FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DEL D.LGS. 50/2016-SERV. BENEFICIARI DIVERSI | 1.03.1.0103 | 3111 | 2.943,69 | 0,00 | 2.943,69 |
| 2019 | 509 | 0 | RIMBORSO SPESE COMPONENTI CONSULTA DI GARANZIA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0103 | 6201 | 149.022,22 | 88.180,72 | 60.841,50 |
| 2019 | 510 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA | 1.01.1.0109 | 4206 | 7.455,29 | 5.035,51 | 2.419,78 |
| 2019 | 511 | 0 | GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA S.A.T. S.R.L. | 1.03.1.0103 | 3152 | 463,60 | 0,00 | 463,60 |
| 2019 | 512 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. AFFINITO S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4206 | 6.404,77 | 0,00 | 6.404,77 |
| 2019 | 513 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CATALDO UNIVERSITA' DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4206 | 5.760,90 | 0,00 | 5.760,90 |
| 2019 | 514 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOTTONE A.S.L. SA1 | 1.01.1.0109 | 4206 | 5.591,47 | 0,00 | 5.591,47 |
| 2019 | 515 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO CONSORZIO BONIFICA CONCA DI AGNANO E DEI BACINI FLEGREI | 1.01.1.0109 | 4206 | 5.760,90 | 2.145,69 | 3.615,21 |
| 2019 | 516 | 0 | IMPEGNO SPESA PROGETTO DONNE NELLE CARCERI COOPERATIVA SOCIALE "L'ORSA MAGGIORE" | 1.01.1.0103 | 6061 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 517 | 0 | INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.113DEL CODICE BENEFICIARI DIVERSI | 1.03.1.0103 | 3120 | 20.326,98 | 13.325,79 | 7.001,19 |
| 2019 | 518 | 0 | CORSO AGGIORNAMENTO DOTT. DE BERNARDO ROSARIO - "i MAGGIOLI SPA | 1.10.1.0103 | 4121 | 348,30 | 0,00 | 348,30 |
| 2019 | 521 | 0 | SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FREDA A.S.L. AVELLINO | 1.01.1.0109 | 4206 | 6.335,90 | 0,00 | 6.335,90 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 522 | 0 | PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DR. ROSARIO DE BERNARDO, AL CEIDA srl | 1.10.1.0103 | 4121 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| 2019 | 523 | 0 | FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - BENEFICIARI DIVERSI | 1.10.1.0103 | 4123 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2019 | 524 | 0 | PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA FORNITURA LABARETTI DA ROYAL TROPHY s.r.l. | 1.01.1.0103 | 2012 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 2019 | 525 | 0 | IMPEGNO SPESA PROGETTO "PAROLEDELGENERE . IMPARlamo" - BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0103 | 6165 | 4.891,48 | 0,00 | 4.891,48 |
| 2019 | 525 | 1 | FORNITURA N. 6 (SEI) NOTEBOOK PROGETTO NEW ELECTRONICS GIUSEPPE SRL | 1.01.1.0103 | 6165 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2019 | 525 | 2 | IMPEGNO SPESA PROGETTO "PAROLEDELGENERE . IMPARlamo" - REGALSPORT s.r.l. | 1.01.1.0103 | 6165 | 175,68 | 0,00 | 175,68 |
| 2019 | 525 | 3 | IMPEGNO SPESA PROGETTO "PAROLEDELGENERE . IMPARlamo" - VILLANOVA CREATION & COMUNICATION | 1.01.1.0103 | 6165 | 2.915,80 | 0,00 | 2.915,80 |
| 2019 | 529 | 0 | EVENTO "CAMPANIA YOUTH EMPOWERED-POLITICHE GIOVANILI" - CAPITAL SRL | 1.01.1.0103 | 6121 | 219,60 | 0,00 | 219,60 |
| 2019 | 530 | 0 | EVENTO "CAMPANIA YOUTH EMPOWERED-POLITICHE GIOVANILI" - DOMUS S.R.L. | 1.01.1.0103 | 6121 | 427,00 | 0,00 | 427,00 |
| 2019 | 537 | 0 | SPESA COMPETENZE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO | 1.01.1.0109 | 4206 | 5.698,96 | 0,00 | 5.698,96 |
| 2019 | 538 | 0 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTO "NO STEREOTIPI: GRAFICA SAMMARITANA SRL | 1.01.1.0103 | 6061 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 2019 | 539 | 0 | AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO EVENTO NEW TEAM DI SALVATORE COLMAYER | 1.01.1.0103 | 6121 | 999,79 | 0,00 | 999,79 |
| 2019 | 545 | 0 | ACQUISTO URGENTE IMPIANTI E MACCHINARI PER IMPIANTI DI SITE IMPIANTI S.R.L. | 1.03.2.0202 | 3208 | 27.512,47 | 0,00 | 27.512,47 |
| 2019 | 547 | 0 | SPESE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI PER ELIMINAZIONE FMC ENGINEERING S.R.L. | 1.06.2.0202 | 3056 | 42.784,13 | 0,00 | 42.784,13 |
| 2019 | 549 | 0 | IMPEGNO SPESA DOCENTI CORSO AGGIORNAMENTO IN SEDE "I BENEFICIARI DIVERSI | 1.10.1.0103 | 4121 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 550 | 0 | IMPEGNO SPESA DOCENTI CORSO AGGIORNAMENTO IN SEDE "IL BENEFICIARI DIVERSI | 1.10.1.0103 | 4121 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 551 | 0 | IMPEGNO SPESA DOCENTI CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN AVV. ANGELITA CARUOCIOLO | 1.10.1.0103 | 4123 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 554 | 0 | PROGETTO LIBERI FUORI - IMPEGNO SPESA CORSO DI SOLUZIONI INVERSE | 1.01.1.0103 | 6170 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 2019 | 555 | 0 | ACQUISTO MODULI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATI PER G.T. IMPIANTI S.R.L. | 1.03.1.0103 | 3201 | 89.541,67 | 0,00 | 89.541,67 |
| 2019 | 556 | 0 | RIMOZIONE VECCHI MODULI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATI G.T. IMPIANTI S.R.L. | 1.06.1.0103 | 3044 | 27.680,50 | 0,00 | 27.680,50 |
| 2019 | 557 | 0 | ONERI DI DISCARICA AUTORIZZATA PER RIMOZIONE VECCHI G.T. IMPIANTI S.R.L. | 1.06.1.0103 | 3044 | 14.640,00 | 0,00 | 14.640,00 |
| 2019 | 558 | 0 | ONERI PER LA SICUREZZA PER ACQUISTO- MODULI RESISTENTI AL G.T. IMPIANTI S.R.L. | 1.06.1.0103 | 3044 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 2019 | 561 | 0 | ONERI DI DISCARICA - FORNITURA IN OPERA DI ESTINTORI A INFORM s.r.l. | 1.03.1.0103 | 3201 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 2019 | 562 | 0 | SPESA COMPETENZE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI A.S.L. NAPOLI 1 | 1.01.1.0109 | 4206 | 6.335,90 | 0,00 | 6.335,90 |
| 2019 | 563 | 0 | SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI A.S.L. NAPOLI 1 | 1.01.1.0109 | 4205 | 9.243,38 | 0,00 | 9.243,38 |
| 2019 | 564 | 0 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. PORCARO GIULIO IN MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 4205 | 7.262,21 | 0,00 | 7.262,21 |
| 2019 | 565 | 0 | COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. PORCARO MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 4206 | 3.345,04 | 0,00 | 3.345,04 |
| 2019 | 566 | 0 | PREMIO NASSIRIYA 2019 - RICONOSCIMENTO DELLA REGIONE BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0104 | 6111 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2019 | 567 | 0 | IMPEGNO SPESA COMITATO TECNICO LEGISLATIVO PER BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0103 | 6999 | 77.500,00 | 0,00 | 77.500,00 |
| 2019 | 569 | 0 | FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA TRAMITE EVENT HORIZON SRL | 1.08.1.0103 | 3192 | 2.757,20 | 0,00 | 2.757,20 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 570 | 0 | FORNITURA DI MATERIALI CONSUMABILI E CANCELLERIA CON FIRST STEP SAS DI UCCELLA GIOVANNI & C. | 1.08.1.0103 | 3192 | 4.590,46 | 0,00 | 4.590,46 |
| 2019 | 571 | 0 | ADESIONE CONTRATTOM QUADRO " SERVIZI DI REALIZZAZIONE E RTI: ALMAVIVA SPA; ALMAWAVE SRL; INDRA ITALIA SRL; PWC | 1.08.2.0202 | 3193 | 95.259,94 | 0,00 | 95.259,94 |
| 2019 | 572 | 0 | INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLA DERMINA N. BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.2.0202 | 3193 | 1.483,56 | 0,00 | 1.483,56 |
| 2019 | 573 | 0 | CONTRIBUTO CONSIP PER ADESIONE CONTRATTO QUADRO " CONSIP S.P.A. | 1.03.1.0103 | 3061 | 624,66 | 0,00 | 624,66 |
| 2019 | 574 | 0 | SERVIZIO DI UPGRADE DI FIRMA DIGITALE REMOTA TRAMITE INFOCERT SPA | 1.08.1.0103 | 3190 | 28.609,00 | 0,00 | 28.609,00 |
| 2019 | 577 | 0 | PROCEDURA MEPA PER SERVIZIO PEC E NUOVO DOMINIO INFOCERT SPA | 1.08.1.0103 | 3190 | 2.379,00 | 0,00 | 2.379,00 |
| 2019 | 578 | 0 | SPESA DOCENTI PROF. MERCURIO BRUNO E DOTT. BENEFICIARI DIVERSI | 1.10.1.0103 | 4121 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 579 | 0 | SPESA "STATI GENERALI POLITICHE GIOVANILI" EVENTO HOTEL PREMIERE | 1.01.1.0103 | 6121 | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| 2019 | 580 | 0 | IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ATTIVITÀ SUPPORTO E ASSOCIAZIONE CULTURALE "REGINA ANSA" | 1.01.1.0103 | 6153 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2019 | 584 | 0 | IMPEGNO SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PROGETTO CINEVENTI SRL | 1.01.1.0103 | 6165 | 11.590,00 | 0,00 | 11.590,00 |
| 2019 | 587 | 0 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE CO.GE.CA. SRL | 1.06.1.0103 | 3052 | 16.122,68 | 0,00 | 16.122,68 |
| 2019 | 588 | 0 | ACQUISTO BENI PER LA SICUREZZA, PORTE TAGLIAFUOCO E DI GRIECO PASQUALE S.R.L. | 1.03.1.0103 | 3201 | 47.702,00 | 0,00 | 47.702,00 |
| 2019 | 589 | 0 | ACQUISTO BENI PER LA SICUREZZA - PORTE TAGLIAFUOCO E DI GRIECO PASQUALE S.R.L. | 1.03.1.0103 | 3201 | 481,90 | 0,00 | 481,90 |
| 2019 | 590 | 0 | ACQUISTO BENI PER LA SICUREZZA, PORTE TAGLIAFUOCO E DI GRIECO PASQUALE S.R.L. | 1.03.1.0103 | 3201 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2019 | 592 | 0 | IMPEGNO SPESA DOCENTI CORSO AGGIORNAMENTO IN SEDE "LA BENEFICIARI DIVERSI | 1.10.1.0103 | 4121 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 593 | 0 | IMPEGNO SPESA DOCENTI CORSO AGGIORNAMENTO IN SEDE BENEFICIARI DIVERSI | 1.10.1.0103 | 4121 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 594 | 0 | IMPEGNO SPESA DOCENTI CORSO AGGIORNAMENTO IN SEDE BENEFICIARI DIVERSI | 1.10.1.0103 | 4121 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2019 | 595 | 0 | SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CAMPANIA AMBIENTE SERVIZI SPA | 1.01.1.0109 | 4205 | 2.531,77 | 0,00 | 2.531,77 |
| 2019 | 596 | 0 | SPESA COMPETENZE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI CAMPANIA AMBIENTE SERVIZI SPA | 1.01.1.0109 | 4206 | 1.920,30 | 0,00 | 1.920,30 |
| 2019 | 597 | 0 | SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4205 | 3.001,01 | 0,00 | 3.001,01 |
| 2019 | 598 | 0 | SPESA COMPETENZE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4206 | 1.863,82 | 0,00 | 1.863,82 |
| 2019 | 601 | 0 | SPESA PROGETTO "MEDIAZIONE FAMILIARE PER REALIZZAZIONE ASSOCIAZIONE "CON VOI" | 1.01.1.0103 | 6041 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 2019 | 602 | 0 | SPESA PROGETTO "MEDIAZIONE FAMILIARE PER REALIZZAZIONE LABORATORIO DI TIPOGRAFIA E LEGATORIA DI GIOVANNI | 1.01.1.0103 | 6041 | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 |
| 2019 | 603 | 0 | SPESA PROGETTO "CONTRASTO E PREVENZIONE FENOMENO DEL ASSOCIAZIONE "CON VOI" | 1.01.1.0103 | 6041 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 2019 | 604 | 0 | SPESA PROGETTO "CONTRASTO E PREVENZIONE FENOMENO DEL MY EVO AGENCY SRL | 1.01.1.0103 | 6041 | 1.357,74 | 0,00 | 1.357,74 |
| 2019 | 608 | 0 | AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI MINUTA MANUTENZIONE DI ARCA SERVIZI S.R.L. | 1.06.1.0103 | 3044 | 40.075,61 | 0,00 | 40.075,61 |
| 2019 | 612 | 0 | ONERI PER LA SICUREZZA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE MOBILI NEW TECNOSERVICE S.R.L. | 1.03.1.0103 | 3041 | 48,55 | 0,00 | 48,55 |
| 2019 | 613 | 0 | SPESA EVENTO "LA MENTE IN GIOCO" DICEMBRE 2019 - PUBBLIPOINT PROMO E SAFETY | 1.01.1.0103 | 6121 | 1.482,30 | 0,00 | 1.482,30 |
| 2019 | 614 | 0 | SPESA EVENTO "LA MENTE IN GIOCO" DICEMBRE 2019 - FITTO CLOTONIA S.R.L. | 1.01.1.0103 | 6121 | 1.494,05 | 0,00 | 1.494,05 |
| 2019 | 615 | 0 | SPESA PROGETTO "PREVENZIONE SALUTE DONNA" DICEMBRE DEMAPRINT SRL Uni-personale | 1.01.1.0103 | 6061 | 1.998,40 | 0,00 | 1.998,40 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 625 | 0 | FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E SUPPORTO INNOVATIVE DATA CONNECTIONS SRL | 1.08.1.0103 | 3190 | 46.970,00 | 0,00 | 46.970,00 |
| 2019 | 626 | 0 | UP GRADE DIGITALE 2019 PER L'AULA CONSILIARE DEL CR EUREL INFORMATICA SPA | 1.08.1.0103 | 3198 | 47.580,00 | 0,00 | 47.580,00 |
| 2019 | 627 | 0 | CONVEGNO "CARCERE: IL LAVORO POSSIBILE" - 29 NOV 2019 - CAPITAL SRL | 1.01.1.0103 | 6161 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 628 | 0 | CONVEGNO "CARCERE: IL LAVORO POSSIBILE" - 29 NOV 2019 - LIBRERIE FELTRINELLI SRL | 1.01.1.0103 | 6161 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 629 | 0 | RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE DEI CONTI III SEZ. BENEFICIARI DIVERSI | 1.11.1.0103 | 6211 | 28.452,84 | 0,00 | 28.452,84 |
| 2019 | 630 | 0 | RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE DEI CONTI III SEZ. BENEFICIARI DIVERSI | 1.11.1.0103 | 6211 | 24.075,48 | 0,00 | 24.075,48 |
| 2019 | 631 | 0 | RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE DEI CONTI III SEZ. BENEFICIARI DIVERSI | 1.11.1.0103 | 6211 | 21.886,80 | 0,00 | 21.886,80 |
| 2019 | 632 | 0 | RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE DEI CONTI III SEZ. BENEFICIARI DIVERSI | 1.11.1.0103 | 6211 | 26.266,32 | 0,00 | 26.266,32 |
| 2019 | 635 | 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI UTA A SERVIZIO DAN.I.C. COSTRUZIONI SRL | 1.06.1.0103 | 3044 | 8.274,99 | 0,00 | 8.274,99 |
| 2019 | 638 | 0 | FORUM GIOVENTÙ - IMPEGNO SPESA EVENTO "PREMIO GIOVANI EPRINT | 1.01.1.0103 | 6121 | 536,80 | 0,00 | 536,80 |
| 2019 | 639 | 0 | SPESA EVENTO "PREMIO GIOVANI DELL'ANNO" 18 DICEMBRE 2019 CAPITAL SRL | 1.01.1.0103 | 6121 | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| 2019 | 640 | 0 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CONTRATTO QUADRO SPC2 FASTWEB S.p.A. | 1.08.1.0103 | 3190 | 28.764,10 | 0,00 | 28.764,10 |
| 2019 | 641 | 0 | SPESA EVENTO "STRATEGIA DEI GIOVANI NELLE AREE INTERNE" RISTORANTE ALBERGO SETTEBELLO | 1.01.1.0103 | 6121 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2019 | 642 | 0 | SPESA EVENTO "LA MENTE IN GIOCO" 29 NOV/1 DIC 2019 MAVI SOC COOP | 1.01.1.0103 | 6121 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 644 | 0 | SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. PROVINCIA DI AVELLINO | 1.01.1.0109 | 4205 | 1.605,46 | 0,00 | 1.605,46 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|---------------|----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 645 | 0 | SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI PROVINCIA DI AVELLINO | 1.01.1.0109 | 4206 | 1.053,07 | 0,00 | 1.053,07 |
| 2019 | 646 | 0 | TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CAMPANIA PER IL RECUPERO REGIONE CAMPANIA | 1.11.1.0104 | 6900 | 14.270.586,34 | 0,00 | 14.270.586,34 |
| 2019 | 647 | 0 | IMPEGNO SPESA PROGETTO FONDI L.R. N. 3/2017 - BORSE DI Asso.Gio.Ca - ASSOCIAZIONE GIOVENTÙ CATTOLICA | 1.01.1.0103 | 6171 | 19.950,00 | 0,00 | 19.950,00 |
| 2019 | 648 | 0 | IMPEGNO SPESA PROGETTO FONDI L.R. N. 3/2017 - BORSE DI FIGLI IN FAMIGLIA ONLUS | 1.01.1.0103 | 6171 | 19.940,00 | 0,00 | 19.940,00 |
| 2019 | 649 | 0 | IMPEGNO SPESA PROGETTO FONDI L.R. N. 3/2017 - BORSE DI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "L'ABBRACCIO" ONLUS | 1.01.1.0103 | 6171 | 19.950,00 | 0,00 | 19.950,00 |
| 2019 | 652 | 0 | IMPEGNO SPESA MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE "1968-2018 Gesualdo Edizioni | 1.01.1.0103 | 6165 | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 |
| 2019 | 653 | 0 | ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SUL FENOMENO DELLA DEMAPRINT SRL Uni-personale | 1.01.1.0103 | 6165 | 732,00 | 0,00 | 732,00 |
| 2019 | 660 | 0 | IMPEGNO SPESA SERVIZI E FORNITURE ATTIVITÀ CONNESSE AL BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0103 | 6153 | 7.990,00 | 4.746,00 | 3.244,00 |
| 2019 | 660 | 2 | UFFICIO GARANTE INFANZIA - SERVIZIO CATERING CONVEGNO GIOVANNA FISCARELLI | 1.01.1.0103 | 6153 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2019 | 660 | 3 | GARANTE INFANZIA - SERVIZIO CATERING CONVEGNO "STATI A1 SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA | 1.01.1.0103 | 6153 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 2019 | 660 | 4 | GARANTE INFANZIA - SERVIZIO CATERING CONVEGNO "STATI CAPITAL SRL | 1.01.1.0103 | 6153 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 |
| 2019 | 661 | 0 | FONDO DIRIGENTI ANNO 2018 - SOMME NON ATTRIBUITE PERSONALE DIPENDENTE | 1.10.1.0101 | 4041 | 625.908,79 | 0,00 | 625.908,79 |
| 2019 | 663 | 0 | RIEMMISSIONE MANDATO PER STORNO COMPETENZE NOVEMBRE SARNO UMBERTO | 99.01.7.0701 | 8004 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 2019 | 664 | 0 | RIEMMISSIONE MANDATO PER STORNO MANDATO 327 CONSORZIO GEST. IN. | 99.01.7.0701 | 8004 | 941,43 | 0,00 | 941,43 |
| 2019 | 665 | 0 | EMISSIONE MANDATI DI CUI ALLE REVERSALI 810/830/869 BENEFICIARI DIVERSI | 99.01.7.0701 | 8004 | 15.096,65 | 9.900,00 | 5.196,65 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 666 | 0 | SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. COMUNE DI VOLLA (NA) | 1.01.1.0109 | 4205 | 1.425,29 | 0,00 | 1.425,29 |
| 2019 | 667 | 0 | SPESA COMPETENZE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI COMUNE DI VOLLA (NA) | 1.01.1.0109 | 4206 | 1.053,07 | 0,00 | 1.053,07 |
| 2019 | 668 | 0 | FORUM GIOVENTÙ - PROGETTO "ORIZZONTE COMUNE: CAMPANIA TIPOGRAFIA CIARDIELLO DI CIARDIELLO E LONARDO S.N.C. | 1.01.1.0103 | 6039 | 2.647,40 | 0,00 | 2.647,40 |
| 2019 | 669 | 0 | FORUM GIOVENTÙ - PROGETTO "ORIZZONTE COMUNE: CAMPANIA HOTEL RISTORANTE LA LANTERNA SPA | 1.01.1.0103 | 6039 | 1.193,70 | 0,00 | 1.193,70 |
| 2019 | 670 | 0 | FORUM GIOVENTÙ - PROGETTO "ORIZZONTE COMUNE: CAMPANIA ASSOCIAZIONE GIOSEF - GIOVANI SENZA FRONTIERE | 1.01.1.0103 | 6039 | 988,90 | 0,00 | 988,90 |
| 2019 | 671 | 0 | FORUM GIOVENTÙ - PROGETTO "ORIZZONTE COMUNE: CAMPANIA TEATRO DELL'OSSO | 1.01.1.0103 | 6039 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2019 | 672 | 0 | FORUM GIOVENTÙ - PROGETTO "ORIZZONTE COMUNE: CAMPANIA PETRELLESE TOURS DI PETRELLESE CIRO S.N.C. | 1.01.1.0103 | 6039 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 |
| 2019 | 673 | 0 | SPESA PROGETTO "OLTRE LE MURA II TRANCHE" - ATTIVITÀ DI ASS.NE "AAROI EMAC" NAPOLI | 1.01.1.0110 | 6164 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2019 | 674 | 0 | GARANTE DETENUTI - IMPEGNO SPESA DEL 50 % PER PROGETTO "IL QUADRIFOGLIO" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 1.01.1.0103 | 6171 | 19.950,00 | 0,00 | 19.950,00 |
| 2019 | 675 | 0 | SPESA DEL 50 % PER PROGETTO "CONTRO DISPERSIONE ASSOCIAZIONE "QUARTIERI SPAGNOLI" ONLUS | 1.01.1.0103 | 6171 | 19.950,00 | 0,00 | 19.950,00 |
| 2019 | 676 | 0 | IMPEGNO SPESA "LABORATORIO GIOVANILE DELLE AREE INTERNE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - DIPARTIMENTO DI | 1.01.1.0103 | 6121 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2019 | 677 | 0 | IMPEGNO SPESA "LABORATORIO GIOVANILE DELLE AREE INTERNE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - DIPARTIMENTO DI | 1.01.1.0104 | 6036 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 2019 | 678 | 0 | IMPEGNO DI SPESA CONTENZIOSO AVV. PAOLO BENEFICIARI DIVERSI | 1.11.1.0103 | 6211 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2019 | 679 | 0 | SERVIZI INFORMATIVI MEDIANTE VIDEO NOTIZIE CON BREVI AM NEWS SOCIETÀ COOPERATIVA | 1.01.1.0103 | 3153 | 2.928,00 | 0,00 | 2.928,00 |
| 2019 | 680 | 0 | SPESA A FAVORE AVV. FORTUNATO GIUSEPPE - CONSIGLIO DI FORTUNATO AVV. GIUSEPPE | 1.11.1.0103 | 6211 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 681 | 0 | AFFIDAMENTO MATERIALE PROGETTO "SVILUPPO NAPOLI" VIVERE DECORA S.A.S. DI A. ROSSI & C. | 1.01.1.0103 | 6121 | 1.497,99 | 0,00 | 1.497,99 |
| 2019 | 682 | 0 | SERVIZI E FORNITURE RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - ALADINO VIAGGI s.r.l. | 1.01.1.0103 | 6166 | 21.931,39 | 0,00 | 21.931,39 |
| 2019 | 683 | 0 | SERVIZI E FORNITURE RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - DE ROSA RESORT S.R.L. | 1.01.1.0103 | 6166 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 2019 | 684 | 0 | SERVIZI E FORNITURE RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - VIAGGI SQUARCIAFICO S.R.L.S. | 1.01.1.0103 | 6166 | 2.915,00 | 0,00 | 2.915,00 |
| 2019 | 685 | 0 | SERVIZI E FORNITURE RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - LA PENTOLA D'ORO DI SAPIO FRANCESCO | 1.01.1.0103 | 6166 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 2019 | 686 | 0 | SERVIZI E FORNITURE RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - EDOMEA S.R.L (TRATTORIA MEDINA) | 1.01.1.0103 | 6166 | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00 |
| 2019 | 687 | 0 | SERVIZI E FORNITURE RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - ARTURO TESTA "L'ANGOLO" | 1.01.1.0103 | 6166 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| 2019 | 688 | 0 | SERVIZI E FORNITURE RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - DI LUCIA VINCENZO & C. S.N.C. "OASI PAESTUM" | 1.01.1.0103 | 6166 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2019 | 689 | 0 | SERVIZI E FORNITURE RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - CINEMA NUOVO DI D'AMELIO NICOLA & C. S.N.C. | 1.01.1.0103 | 6166 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 2019 | 690 | 0 | SERVIZI E FORNITURE RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - MILLEFIORI OLIVIERO DI OLIVIERO VITTORIO & C. S.A.S. | 1.01.1.0103 | 6166 | 1.815,00 | 0,00 | 1.815,00 |
| 2019 | 691 | 0 | SERVIZI E FORNITURE RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - Cooperativa sociale La Paranza | 1.01.1.0103 | 6166 | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| 2019 | 692 | 0 | SERVIZI E FORNITURE RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - CMC CARTUFFICIO SAS DI ABBATE MAURO & C. | 1.01.1.0103 | 6166 | 797,64 | 0,00 | 797,64 |
| 2019 | 693 | 0 | SERVIZI E FORNITURE RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - KIDEA SRL | 1.01.1.0103 | 6166 | 650,90 | 0,00 | 650,90 |
| 2019 | 694 | 0 | SERVIZI E FORNITURE RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0103 | 6166 | 2.702,00 | 0,00 | 2.702,00 |
| 2019 | 694 | 1 | SERVIZIO VISITA GUIDATA RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0103 | 6166 | 152,00 | 0,00 | 152,00 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------------------------|--------|-----|---|---------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2019 | 694 | 2 | RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - RIMBORSO BIGLIETTO BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0103 | 6166 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2019 | 694 | 3 | RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - RIMBORSO BIGLIETTO BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0103 | 6166 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2019 | 694 | 4 | RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - RIMBORSO BIGLIETTO BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0103 | 6166 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2019 | 695 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 PER BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.1.0103 | 3044 | 590,81 | 0,00 | 590,81 |
| 2019 | 696 | 0 | IMPEGNO SPESA CONVENZIONE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COOPERATIVA SOCIALE "AMIRA" | 1.01.1.0103 | 6163 | 16.160,00 | 0,00 | 16.160,00 |
| 2019 | 697 | 0 | IMPEGNO SPESA CONVENZIONE ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CNSF COMITATO REGIONE CAMPANIA | 1.01.1.0103 | 6161 | 14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 |
| 2019 | 698 | 0 | GARANTE INFANZIA ED ADOLESCENZA - IMPEGNO SPESA ATTIVITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA "RAGGIO DI SOLE" | 1.01.1.0103 | 6153 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 2019 | 699 | 0 | TRATTENUTE INDENNITA' DIFFERITA CONSIGLIERI REGIONALI | 99.01.7.0701 | 8002 | 94.749,57 | 0,00 | 94.749,57 |
| 2019 | 700 | 0 | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DGLS 50/16 PER BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.1.0103 | 3190 | 9.487,58 | 0,00 | 9.487,58 |
| 2019 | 701 | 0 | INCENTIVO PER FUNZIONITECNICHE COMM2 ART.113 DLGS 50/2016 BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.1.0103 | 3190 | 11.947,80 | 0,00 | 11.947,80 |
| 2019 | 702 | 0 | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.11 DEL D.lgs BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.1.0103 | 3050 | 504,68 | 0,00 | 504,68 |
| 2019 | 703 | 0 | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER ADESIONE CONVENZIONE BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.1.0103 | 3190 | 1.347,17 | 0,00 | 1.347,17 |
| Totale generale | | | | | | 57.152.444,45 | 24.082.308,06 | 33.070.136,39 |

RESIDUI PASSIVI
REIMPUTATI

| Atto Amm.vo Spese fisse 01/01/2020 1 | | Fondo 10110 - Risorse umane (Titolo 1) | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--------------|------------------------------|------------|------------|---------------|
| Impegno | Descrizione | Partita | Esigibilità | Causale | Data | Importo | Disponibilità |
| 2019 651-0 | INDENNITA' DI RISULTATO PERIODO ANNO 2019 | 20200001 | | Riaccertamento di competenza | 11/03/2020 | 724.064,94 | 0,00 |
| | | | 2020 309 - 0 | Impegno contabile | 11/03/2020 | 724.064,94 | |
| 2019 662-0 | FONDO DIRIGENTI ANNO 2019 - SOMME NON ATTRIBUITE | 20200002 | | Riaccertamento di competenza | 11/03/2020 | 616.765,77 | 0,00 |
| | | | 2020 310 - 0 | Impegno contabile | 11/03/2020 | 616.765,77 | |
| 2019 704-0 | PERFORMANCE 2018 PERSONALE CATEGORIE B/C E D SENZA | 20200003 | | Riaccertamento di competenza | 11/03/2020 | 628.500,00 | 0,00 |
| | | | 2020 311 - 0 | Impegno contabile | 11/03/2020 | 628.500,00 | |
| 2019 705-0 | FONDO 2019 NON UTILIZZATO DA REIMPUTARE ALL'ANNO 2020 | 20200004 | | Riaccertamento di competenza | 11/03/2020 | 350.824,68 | 0,00 |
| | | | 2020 312 - 0 | Impegno contabile | 11/03/2020 | 350.824,68 | |
| Fondo 2.320.155,39 | | Quota Utilizzata 2.320.155,39 | | Disponibilità 0,00 | | | |

| Atto Amm.vo Spese fisse 01/01/2020 1 | | Fondo 20106 - Ufficio tecnico (Titolo 2) | | | | | |
|---|---|---|--------------|----------------------------------|------------|------------|---------------|
| Impegno | Descrizione | Partita | Esigibilità | Causale | Data | Importo | Disponibilità |
| 2019 450-0 | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SUL SISTEMA DI | 20200001 | | Riaccertamento di competenza | 11/03/2020 | 352.708,83 | 0,00 |
| | | | 2020 303 - 0 | Impegno contabile | 11/03/2020 | 352.708,83 | |
| 2019 451-0 | ONERI DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO LAVORI DI | 20200002 | | Riaccertamento di competenza | 11/03/2020 | 5.906,17 | 0,00 |
| | | | 2020 304 - 0 | Impegno contabile | 11/03/2020 | 5.906,17 | |
| 2019 452-0 | IMPREVISTI, LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA PER | 20200003 | | Riaccertamento di competenza | 11/03/2020 | 59.061,66 | 0,00 |
| | | | 2020 305 - 0 | Impegno contabile | 11/03/2020 | 59.061,66 | |
| 2019 542-0 | LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA | 20200004 | | Riaccertamento di competenza | 11/03/2020 | 347.833,19 | 0,00 |
| | | | 2020 306 - 0 | Impegno contabile | 11/03/2020 | 347.833,19 | |
| 2019 575-0 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS | 20200005 | | Riaccertamento di competenza | 11/03/2020 | 30.192,22 | 0,00 |
| | | | 2020 307 - 0 | Impegno contabile | 11/03/2020 | 30.192,22 | |
| 2019 636-0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | 20200006 | | Riaccertamento di competenza | 11/03/2020 | 342.986,22 | 0,00 |
| | | | 2020 308 - 0 | Impegno contabile | 11/03/2020 | 342.986,22 | |
| Fondo 1.138.688,29 | | Quota Utilizzata 1.138.688,29 | | Disponibilità 0,00 | | | |
| Totale Generale Fondi 3.458.843,68 | | Totale Quote Utilizzate 3.458.843,68 | | Totale Disponibilità 0,00 | | | |

| Codice | Descrizione FPV | | Opera | | | | |
|------------------------|--|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | Capitolo | Finanziamento | Tipologia | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 10110 | Risorse umane (Titolo 1) | | | | | | |
| E 20 | UTILIZZO F.P.V. CORRENTE | | Utilizzo FPV | 2.320.155,39 | 0,00 | 0,00 | |
| S 4021 | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DEL COMPARTO | | Quota Impegnata | 979.324,68 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Fondo Spesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 4022 | AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ARTT.13-15 CCNL 21/05/2018 | | Quota Impegnata | 724.064,94 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Fondo Spesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 4041 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI | | Quota Impegnata | 616.765,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Fondo Spesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 4121 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE | | Quota Impegnata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Fondo Spesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 4161 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO | | Quota Impegnata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Fondo Spesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>Quadratura/Sbilancio</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 20106 | Ufficio tecnico (Titolo 2) | | | | | | |
| E 30 | UTILIZZO F.P.V. CONTO CAPITALE | | Utilizzo FPV | 1.138.688,29 | 0,00 | 0,00 | |
| S 3045 | MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STRAORDINARIA DEI LOCALI | | Quota Impegnata | 721.011,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Fondo Spesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 3053 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | | Quota Impegnata | 417.676,66 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Fondo Spesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 3054 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO RUP INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | | Quota Impegnata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Fondo Spesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>Quadratura/Sbilancio</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| Totale Generale | | | E | Utilizzo FPV | 3.458.843,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Quota Accertata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | S | Fondo Spesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Quota Impegnata | 3.458.843,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | <i>Quadratura/Sbilancio</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

**VARIAZIONE DI
BILANCIO F.P.V.**

| Categoria | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato |
|-----------|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | <i>UTILIZZO F.P.V. CORRENTE</i> | 0,00 | 2.320.155,39 | 2.320.155,39 | 0,00 | 2.320.155,39 |
| | <i>UTILIZZO F.P.V. CONTO CAPITALE</i> | 0,00 | 1.138.688,29 | 1.138.688,29 | 0,00 | 1.138.688,29 |

| Macroaggregato | Descrizione | | Stanziamiento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato |
|---|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| Programma 6 | Ufficio tecnico | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | | |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | CP | 800.000,00 | 1.138.688,29 | 1.138.688,29 | 0,00 | 1.938.688,29 |
| | | CS | 2.063.219,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.063.219,23 |
| | | <i>Fondo Pluriennale Vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Totale Titolo 2 Variazioni CP | | | 800.000,00 | 1.138.688,29 | 1.138.688,29 | 0,00 | 1.938.688,29 |
| Totale Titolo 2 Variazioni CS | | | 2.063.219,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.063.219,23 |
| Totale Titolo 2 Variazioni Fondi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 6 Variazioni CP | | | 800.000,00 | 1.138.688,29 | 1.138.688,29 | 0,00 | 1.938.688,29 |
| Totale Programma 6 Variazioni CS | | | 2.063.219,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.063.219,23 |
| Totale Programma 6 Variazioni Fondi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programma 10 | Risorse umane | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | |
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | CP | 4.717.121,66 | 2.320.155,39 | 2.320.155,39 | 0,00 | 7.037.277,05 |
| | | CS | 7.833.856,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.833.856,33 |
| | | <i>Fondo Pluriennale Vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Totale Titolo 1 Variazioni CP | | | 4.717.121,66 | 2.320.155,39 | 2.320.155,39 | 0,00 | 7.037.277,05 |
| Totale Titolo 1 Variazioni CS | | | 7.833.856,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.833.856,33 |
| Totale Titolo 1 Variazioni Fondi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 10 Variazioni CP | | | 4.717.121,66 | 2.320.155,39 | 2.320.155,39 | 0,00 | 7.037.277,05 |
| Totale Programma 10 Variazioni CS | | | 7.833.856,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.833.856,33 |
| Totale Programma 10 Variazioni Fondi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 1 Variazioni CP | | | 5.517.121,66 | 3.458.843,68 | 3.458.843,68 | 0,00 | 8.975.965,34 |
| Totale Missione 1 Variazioni CS | | | 9.897.075,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.897.075,56 |
| Totale Missione 1 Variazioni Fondi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Variazioni CP | | | 5.517.121,66 | 3.458.843,68 | 3.458.843,68 | 0,00 | 8.975.965,34 |
| Totale Variazioni CS | | | 9.897.075,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.897.075,56 |
| Totale Variazioni Fondi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capitolo | Descrizione | Rif. Bil. | Stanziamiento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 2020 E 20 | UTILIZZO F.P.V. CORRENTE | CP | 0,00 | 2.320.155,39 | 2.320.155,39 | 0,00 | 2.320.155,39 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 E 30 | UTILIZZO F.P.V. CONTO CAPITALE | CP | 0,00 | 1.138.688,29 | 1.138.688,29 | 0,00 | 1.138.688,29 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Variazioni CP Entrate | | | 0,00 | 3.458.843,68 | 3.458.843,68 | 0,00 | 3.458.843,68 |
| Totale Variazioni CS Entrate | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capitolo | Descrizione | Rif. Bil. | | Stanziamiento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato |
|--|---|-------------|----|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 2020 S 3045 | MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STRAORDINARIA DEI LOCALI | 1.06.2.0202 | CP | 800.000,00 | 721.011,63 | 721.011,63 | 0,00 | 1.521.011,63 |
| | | | CS | 1.645.472,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645.472,57 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Ufficio tecnico (Titolo 2)</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 S 3053 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | 1.06.2.0202 | CP | 0,00 | 417.676,66 | 417.676,66 | 0,00 | 417.676,66 |
| | | | CS | 417.746,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417.746,66 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Ufficio tecnico (Titolo 2)</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 S 4021 | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DEL COMPARTO | 1.10.1.0101 | CP | 1.596.021,66 | 979.324,68 | 979.324,68 | 0,00 | 2.575.346,34 |
| | | | CS | 2.646.032,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.646.032,67 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Risorse umane (Titolo 1)</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 S 4022 | AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ARTT.13-15 CCNL 21/05/2018 | 1.10.1.0101 | CP | 1.621.100,00 | 724.064,94 | 724.064,94 | 0,00 | 2.345.164,94 |
| | | | CS | 2.347.149,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347.149,10 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Risorse umane (Titolo 1)</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 S 4041 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI | 1.10.1.0101 | CP | 1.500.000,00 | 616.765,77 | 616.765,77 | 0,00 | 2.116.765,77 |
| | | | CS | 2.840.674,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.840.674,56 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Risorse umane (Titolo 1)</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Variazioni CP Spese | | | | 5.517.121,66 | 3.458.843,68 | 3.458.843,68 | 0,00 | 8.975.965,34 |
| Totale Variazioni CS Spese | | | | 9.897.075,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.897.075,56 |
| Totale Variazioni Fondi Spese | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Atto Amministrativo: Atto in corso di approvaz 11/03/2020 1 | | | | Protocollo: | | |
|---|---|---|--------------|----------------|---|--|
| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 | |
| | | | in aumento | in diminuzione | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | 2.320.155,39 | 0,00 | 2.320.155,39 | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | 1.138.688,29 | 0,00 | 1.138.688,29 | |
| | Utilizzo Avanzo d'amministrazione | 1.560.192,64 | 0,00 | 0,00 | 1.560.192,64 | |
| | residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Variazioni in Entrata | previsione di competenza | 1.560.192,64 | 3.458.843,68 | 0,00 | 5.019.036,32 | |
| | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | residui | 14.380.586,34 | 0,00 | 0,00 | 14.380.586,34 | |
| Totale Generale delle Entrate | previsione di competenza | 64.537.307,22 | 3.458.843,68 | 0,00 | 67.996.150,90 | |
| | previsione di cassa | 77.357.700,92 | 0,00 | 0,00 | 77.357.700,92 | |

| Atto Amministrativo: Atto in corso di approvaz 11/03/2020 1 | | | Protocollo: | | | |
|---|--|--------------------------|---|--------------|----------------|---|
| MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 |
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Disavanzo d'amministrazione | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| 1.06 Programma 6 Ufficio tecnico | | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui | 1.330.087,26 | 0,00 | 0,00 | 1.330.087,26 |
| | | previsione di competenza | 800.000,00 | 1.138.688,29 | 0,00 | 1.938.688,29 |
| | | previsione di cassa | 2.130.087,26 | 0,00 | 0,00 | 2.130.087,26 |
| Totale Programma 6 Ufficio tecnico | | residui | 1.710.100,58 | 0,00 | 0,00 | 1.710.100,58 |
| | | previsione di competenza | 2.010.000,00 | 1.138.688,29 | 0,00 | 3.148.688,29 |
| | | previsione di cassa | 3.720.100,58 | 0,00 | 0,00 | 3.720.100,58 |
| 1.10 Programma 10 Risorse umane | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui | 3.398.325,29 | 0,00 | 0,00 | 3.398.325,29 |
| | | previsione di competenza | 6.118.797,66 | 2.320.155,39 | 0,00 | 8.438.953,05 |
| | | previsione di cassa | 9.517.122,95 | 0,00 | 0,00 | 9.517.122,95 |
| Totale Programma 10 Risorse umane | | residui | 3.398.325,29 | 0,00 | 0,00 | 3.398.325,29 |
| | | previsione di competenza | 6.118.797,66 | 2.320.155,39 | 0,00 | 8.438.953,05 |
| | | previsione di cassa | 9.517.122,95 | 0,00 | 0,00 | 9.517.122,95 |
| Totale Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui | 38.734.457,04 | 0,00 | 0,00 | 38.734.457,04 |
| | | previsione di competenza | 48.127.645,22 | 3.458.843,68 | 0,00 | 51.586.488,90 |
| | | previsione di cassa | 86.862.102,26 | 0,00 | 0,00 | 86.862.102,26 |
| Totale Variazioni in Uscita | | residui | 4.728.412,55 | 0,00 | 0,00 | 4.728.412,55 |
| | | previsione di competenza | 6.918.797,66 | 3.458.843,68 | 0,00 | 10.377.641,34 |
| | | previsione di cassa | 11.647.210,21 | 0,00 | 0,00 | 11.647.210,21 |
| Totale Generale | | residui | 38.929.205,38 | 0,00 | 0,00 | 38.929.205,38 |
| | | previsione di competenza | 64.537.307,22 | 3.458.843,68 | 0,00 | 67.996.150,90 |
| | | previsione di cassa | 99.056.850,60 | 0,00 | 0,00 | 99.056.850,60 |

**PARERE COLLEGIO
DEI REVISORI**



Consiglio Regionale della Campania
Collegio Revisori dei Conti

Al Presidente della Giunta regionale della Campania
On. Vincenzo De Luca
Al Presidente del Consiglio regionale della Campania
On. Rosa D'Amelio
Al Dirigente DG Risorse Finanziarie della Giunta regionale della Campania
Dott.ssa Antonietta Mastrocola
Al Segretario Generale del Consiglio regionale della Campania
Dott.ssa Santa Brancati
Al Dirigente DG Risorse Umane Finanziarie e Strumentale del Consiglio regionale della Campania
Dott. Lucio Varriale
Alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti

LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione verbale n.24 del 28 aprile 2020 –Collegio dei Revisori dei Conti

Si trasmette, in allegato il verbale di cui all'oggetto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.72 del D.lgs.118/2011 e ss.mm.ii. .

Il Funzionario
Filomena Marotta

CP



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 24/2020

In data 28 aprile 2020, in audio-video conferenza, si è riunito il Collegio dei Revisori della Regione Campania, composto da:

- Dott. Enrico Severini - Presidente
- Dott.ssa Vittoria Salvato - Componente
- Dott.ssa Luisa Valvano - Componente

Il Collegio dei Revisori, nella odierna seduta, ha ripreso l'esame della documentazione di cui alla nota Prot. 0004292/i, del 12/03/2020 ed ha completato le necessarie verifiche mirate al rilascio del prescritto parere sulla proposta di deliberazione da adottare dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania avente ad oggetto:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 E DELL'ART. 63, COMMI 8 E 9 DEL D. LGS. N. 118/2011 MODIFICATO DAL D. LGS. N. 126/2014 – RENDICONTO 2019 – APPROVAZIONE DELLE CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO

Come già evidenziato nei precedenti verbali, il Collegio ricorda che, in conseguenza dei provvedimenti restrittivi adottati dal Governo per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid -19 che la Nazione sta vivendo, le attività di verifica, non potendo essere attuate presso l'Ente, sono state eseguite in modalità "*smart working*".

Al termine dei controlli viene rilasciato il prescritto parere, che qui di seguito testualmente si riporta:

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DELLA REGIONE CAMPANIA

Parere sulla deliberazione

di riaccertamento ordinario dei residui

del Consiglio Regionale della Campania

Esercizio 2019

ex art. 3, comma 4, D. Lgs 118/2011

VISTA

la nota protocollo 0004292/i, del 12/03/2020, con la quale è stata trasmessa la proposta di deliberazione, da adottare dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, avente ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 E DELL'ART. 63, COMMI 8 E 9 DEL D. LGS. N. 118/2011 MODIFICATO DAL D. LGS. N. 126/2014 – RENDICONTO 2019 – APPROVAZIONE DELLE CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO", con allegati gli elenchi dei residui attivi da mantenere, dei residui passivi da reimputare, dei residui passivi da mantenere, dei residui passivi cancellati ed il prospetto di variazione di bilancio e dei residui coperti dal fondo pluriennale vincolato, che di seguito viene testualmente riportata:

"Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente della 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, contabile e di copertura finanziaria della stessa resa dal medesimo Dirigente e dell'espressa dichiarazione di legittimità resa dal Direttore Generale Risorse Umane, finanziarie e strumentali a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

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

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";

VISTO

l'art. 3 comma 4 del suddetto decreto legislativo che disciplina il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, nonché l'art. 63, comma 8 che prescrive l'obbligo di provvedere al riaccertamento dei residui, che consiste nel rivedere le ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte, prima dell'inserimento nel rendiconto di gestione;

l'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 relativo al "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", con particolare riferimento al punto 9.1 relativo alla gestione dei residui.

CONSIDERATO

che l'art. 63, comma 9 prevede:

- *la conservazione tra i residui attivi delle entrate accertate esigibili ma non incassate e la conservazione tra i residui passivi delle spese impegnate, liquidate o liquidabili ma non pagate;*

- *la reimputazione agli esercizi successivi degli impegni e degli accertamenti assunti, qualora le obbligazioni sottostanti non siano esigibili;*
- *le variazioni del fondo pluriennale vincolato necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate non esigibili;*

PRESO ATTO CHE

a seguito della operazione di verifica effettuata si è riscontrato che tutti i residui attivi presenti nelle scritture contabili pari a € 14.378.954,31 sono muniti di regolare titolo giuridico, i residui passivi da riportare risultano riaccertati per l'importo complessivo di € 33.070.136,39, mentre per l'importo corrispondente ad € 1.979.043,01, si rende necessario procedere alla eliminazione dalle scritture contabili dell'Ente per insussistenza del debito;

a seguito della verifica di cui sopra occorre disporre le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato necessarie alla reimputazione delle spese riaccertate non esigibili per un importo complessivo pari a € 3.458.843,68;

VISTI

gli allegati prospetti contabili riportanti l'elenco dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2019 da riportare, l'elenco dei residui passivi cancellati, l'elenco dei residui passivi 2019 da reimputare all'esercizio 2020 con copertura del fondo pluriennale vincolato e le correlate variazioni di bilancio;

RITENUTO pertanto:

- *di riaccertare i residui attivi e passivi ai sensi degli articoli 3, comma 4 e 63, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 118/2011 al fine del loro inserimento nel rendiconto della gestione 2019, come da allegati;*
- *di incrementare il fondo pluriennale vincolato, come da prospetto allegato per dare copertura agli impegni reimputati sull'esercizio finanziario 2020;*
- *di eliminare dalle scritture contabili dell'Ente i residui passivi insussistenti;*
- *di apportare le variazioni di competenza relative alle reimputazioni al bilancio di previsione 2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, come allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;*

ACQUISITO

Il parere favorevole dell'organo di revisione, come previsto al punto 9.1 del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui all'allegato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011, rilasciato nella seduta del.....come da verbale n.....che si allega al presente deliberazione quale parte integrante;

PROPONE, e l'Ufficio di Presidenza a voto unanime

DELIBERA

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

- *di riaccertare i residui attivi in € € 14.378.954,31 e i residui passivi in € 33.070.136,39 da riportare nel rendiconto della gestione 2019, come da allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;*
- *di eliminare dalle scritture contabili residui passivi per € € 1.979.043,01, come da allegato prospetto contabile che confluiranno positivamente nella determinazione del risultato di amministrazione;*
- *di annullare e reimputare all'esercizio finanziario 2020 i residui passivi privi del requisito di esigibilità per un importo complessivo di € 3.458.843,68;*
- *di incrementare il fondo pluriennale vincolato/entrate 2020 di € € 3.458.843,68, al fine di dare copertura ai residui passivi da reimputare alla competenza dell'esercizio finanziario 2020, come da allegato prospetto contabile, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione apportando le conseguenziali variazioni di competenza al bilancio di previsione 2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, come da prospetto allegato;*
- *di prendere atto del parere favorevole espresso dall'organo di revisione, come da allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;*
- *di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere per gli adempimenti di competenza;*
- *di incaricare la U.D. Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica dell'esecuzione della presente deliberazione.*

U.D. BILANCIO E RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA

IL DIRIGENTE

per la regolarità tecnica, contabile e per la copertura finanziaria

Dr. Settimio Vinti

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

per la legittimità

Dr. Lucio Varriale

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Santa Brancati

** * **

RICHIAMATO

quanto già evidenziato nei verbali 19/2020, del 20/3/2020, 21/2020, del 26/03/2020, 22/2020, del 15/4/2020 e 23/2020, del 24/4/2020, in relazione alla proposta di

deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale avente ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 E DELL'ART. 63, COMMI 8 E 9 DEL D. LGS. N. 118/2011 MODIFICATO DAL D. LGS. N. 126/2014 – RENDICONTO 2019 – APPROVAZIONE DELLE CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO";

CONSTATATO

Che, dall'esame della proposta di deliberazione, emerge che i residui passivi relativi al rimborso agli Enti per utilizzo personale in posizione di comando sono passati da euro 21.188.730,72 (riferimento rendiconto 2018) ad euro 13.721.636,87 (proposta riaccertamento residui 2019), con una diminuzione di euro 7.467.093,85;

che, nonostante la significativa diminuzione, permangono residui passivi per rimborso agli Enti per utilizzo personale in posizione di comando, senza considerare quelli relativi all'esercizio 2019, per complessivi euro 10.138.499,68, come meglio puntualizzato e rappresentato nel verbale 23/2020, del 24 aprile 2020;

CONSIDERATO

che la conservazione di residui passivi risalenti ad annualità molto remote costituisce una evidentissima criticità, che indica una bassissima ed incomprensibile capacità del Consiglio Regionale di liquidare i debiti accumulati nei confronti di terzi nel corso degli anni;

PER QUANTO INNANZI ESPOSTO

Il Collegio dei Revisori

RINNOVA

nuovamente l'invito a porre in essere, senza indugio, tutte le idonee procedure per eseguire i pagamenti degli impegni di spesa riferiti alla voce "rimborsi personale comandato" accumulati nel tempo per i quali esiste un'obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibile, al fine di definire posizioni debitorie latenti e atte, altresì, a snellire l'intero impianto organizzativo e contabile e, dopo questo doverosa raccomandazione;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale avente ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 E DELL'ART. 63, COMMI 8 E 9 DEL D. LGS. N. 118/2011 MODIFICATO DAL D. LGS. N. 126/2014 – RENDICONTO 2019 – APPROVAZIONE DELLE CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO".

Concluse le verifiche, viene redatto il presente verbale che, ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs n. 118/2011, sarà trasmesso al Presidente della Regione Campania, al Presidente

del Consiglio Regionale della Campania, al Direttore Generale per le Risorse Finanziarie della Regione Campania, al Segretario Generale del Consiglio Regionale della Campania, alla Direzione Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del Consiglio Regionale della Campania e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Enrico Severini Presidente
Vittoria Salvato Componente
Luisa Valvano Componente

Copia conforme all'originale
Il Presidente del Collegio dei Revisori

Dott. Enrico Severini
