



*Consiglio Regionale della Campania*

**XI LEGISLATURA**  
**UFFICIO DI PRESIDENZA**  
**SEDUTA DEL 24 GIUGNO 2021**

**Delibera n. 34**

L'anno duemilaventuno, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di giugno alle ore 12:20 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:

GENNARO	OLIVIERO	Presidente
LOREDANA	RAIA	Vice Presidente
VALERIA	CIARAMBINO	Vice Presidente
ANDREA	VOLPE	Consigliere Questore
MASSIMO	GRIMALDI	Consigliere Questore
FULVIO	FREZZA	Consigliere Segretario
ALFONSO	PISCITELLI	Consigliere Segretario

**OGGETTO:** **Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 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 2020 – approvazione delle conseguenti variazioni di bilancio**

Sono assenti: Alfonso Piscitelli

Presiede: Gennaro Oliviero

Assiste il Segretario Generale Mario Vasco

**RELATORE:** Questore alle Finanze Andrea Volpe

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 € 15.118.266,34 sono muniti di regolare titolo giuridico, i residui passivi da riportare risultano riaccertati per l'importo complessivo di € 31.649.146,30, mentre per l'importo corrispondente di € 3.747.496,86, si rende necessario procedere alla eliminazione dalle scritture contabili dell'Ente per insussistenza del debito e/o prescrizione;

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 € 2.345.439,40;

## VISTI

gli allegati prospetti contabili riportanti l'elenco dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2020 da riportare, l'elenco dei residui passivi cancellati, l'elenco dei residui passivi 2020 da reimputare all'esercizio 2021 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 2020, come da allegati;
- di incrementare il fondo pluriennale vincolato, come da prospetto allegato per dare copertura agli impegni reimputati sull'esercizio finanziario 2021;
- di eliminare dalle scritture contabili dell'Ente i residui passivi insussistenti;
- di apportare le variazioni di competenza relative alle reimputazioni al bilancio di previsione 2021, 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 18 maggio 2021, che si allega alla 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 € 15.118.266,34 e i residui passivi in € 31.649.146,30, da riportare nel rendiconto della gestione 2020, come da allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- di eliminare dalle scritture contabili residui passivi per € 3.747.496,86, come da allegato prospetto contabile, che confluiranno positivamente nella determinazione del risultato di amministrazione;
- di annullare e reimputare all'esercizio finanziario 2021 i residui passivi privi del requisito di esigibilità per un importo complessivo di € 2.345.439,40;

- di incrementare il fondo pluriennale vincolato/entrate 2021 di € 2.345.439,40, al fine di dare copertura ai residui passivi da reimputare alla competenza dell'esercizio finanziario 2021, come da allegato prospetto contabile, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione apportando le conseguenziali variazioni di competenza al bilancio di previsione 2021, 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.

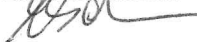
U.D. BILANCIO E RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA  
IL DIRIGENTE  
per la regolarità tecnica, contabile e per la copertura finanziaria  
Settimio Vinti

Firmato digitalmente da: Settimio Vinti  
Data: 24/06/2021 15:31:29

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI  
IL DIRETTORE GENERALE

per la legittimità

Maria Salerno



IL SEGRETARIO GENERALE

Mario Vasco



IL SEGRETARIO

Fulvio Frezza



IL PRESIDENTE

Gennaro Oliviero



# RESIDUI PASSIVI CANCELLATI

Capitolo Impegno	Descrizione		Residuo	Somma confluita in Avanzo	Residuo Attuale
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>1.01 Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
2008 4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO				
205 0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2008 - ELENCO C		544.159,67	-544.159,67	-0,00
	<b>Totale Capitolo 4061</b>		544.159,67	-544.159,67	-0,00
2009 4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO				
125 0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2009 - ELENCO A-B-C		1.170.274,94	-656.088,01	514.186,93
	<b>Totale Capitolo 4061</b>		1.170.274,94	-656.088,01	514.186,93
2010 4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO				
374 0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2010 - ELENCO A-B-C		1.176.057,41	-593.609,22	582.448,19
	<b>Totale Capitolo 4061</b>		1.176.057,41	-593.609,22	582.448,19
2011 4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO				
705 0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2011 - ELENCO A-B-C		250.548,75	-250.548,75	0,00
	<b>Totale Capitolo 4061</b>		250.548,75	-250.548,75	0,00
2012 4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO				
342 0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2012 - ELENCO A-B-C		1.391.359,75	-250.820,68	1.140.539,07
	<b>Totale Capitolo 4061</b>		1.391.359,75	-250.820,68	1.140.539,07
2013 4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO				
248 0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013		157.397,01	-157.397,01	0,00
	<b>Totale Capitolo 4061</b>		157.397,01	-157.397,01	0,00
2014 4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO				
81 0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014		171.962,31	-155.932,76	16.029,55
	<b>Totale Capitolo 4061</b>		171.962,31	-155.932,76	16.029,55
2015 4203	SPESA PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA				
269 0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. ESPOSITO FARAONE PASQUALE DA COMUNE DI CASORIA (NA) C/O VICE PRESIDENTE TOMMASO CASILLO - PERIODO 1 SET/31 DIC 2015		1.263,98	-1.263,98	0,00
	<b>Totale Capitolo 4203</b>		1.263,98	-1.263,98	0,00
2015 5022	SPESA PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA				
32 0	SPESA PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA		1.760,21	-1.760,21	0,00

Capitolo Impegno	Descrizione		Residuo	Somma confluita in Avanzo	Residuo Attuale
2015 5023	<b>Totale Capitolo 5022</b> SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA		1.760,21	-1.760,21	0,00
46 0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA		1.241,18	-1.241,18	0,00
2015 5025	<b>Totale Capitolo 5023</b> SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA		1.241,18	-1.241,18	0,00
308 0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA		1.633,78	-1.633,78	0,00
2018 4203	<b>Totale Capitolo 5025</b> SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA		1.633,78	-1.633,78	0,00
146 0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ESPOSITO F. C/O VICE PRES. TE CASILLO - PERIODO GEN/DIC 2018		110.418,00	-132,55	110.285,45
2018 5025	<b>Totale Capitolo 4203</b> SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA		110.418,00	-132,55	110.285,45
98 0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO FORZA ITALIA.		7.105,31	-7.105,31	0,00
2019 3153	<b>Totale Capitolo 5025</b> ACQUISTO SERVIZI DI AGENZIE DI INFORMAZIONI, RASSEGNA STAMPA, COMUNICAZIONE E COMUNICAZIONE WEB		7.105,31	-7.105,31	0,00
33 0	AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO RIVOLTA ALLE AGENZIE DI STAMPA - PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI ED INFORMATIVI PER IL C.R.C. PERIODO 1 MAR/31 DIC 2019.		62.277,86	-5.958,81	56.319,05
56 0	SERVIZI GIORNALISTICI INFORMATIVI PER IL C.R.C. PROROGA PERIODO 1 GEN/28 FEB 2019 - "ANSA" "ADN KRONOS" "ASKANEWS" "COM.E." "EDIROMA" "NOVA" "AGENPARL" "S2 EDITORI" (GIÀ "AGV NEWS") "ITALPRESS"		30.155,81	-28.489,15	1.666,66
2019 4203	<b>Totale Capitolo 3153</b> SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA		92.433,67	-34.447,96	57.985,71
170 0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. TODERO M.R. C/O CONS. SEGR. BENEDEUCE - PERIODO MAR/DIC 2019		5.662,71	-738,68	4.924,03
221 0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. COLALEO G. C/O PRESIDENTE D'AMELIO - PERIODO 16 GEN/31 MAR 2019		12.035,33	-1.468,57	10.566,76
299 0	COMANDO PERSONALE SMA (LEMBO - MARCIGLIANO - MIRRA - RUSSO) PRESSO LE STRUTTURE POLITICHE DEL C.R. PERIODO 16 GENNAIO-31 MARZO 2019		173.321,87	-138.092,38	35.229,49
2019 4204	<b>Totale Capitolo 4203</b> SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA		191.019,91	-140.299,63	50.720,28
234 0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. CASERTA V. C/O IL COMM. NE PERMANENTE - PERIODO 16 GEN/31 MAR 2019		41,22	-41,22	0,00
	<b>Totale Capitolo 4204</b>		41,22	-41,22	0,00

Capitolo Impegno	Descrizione	Residuo	Somma confluita in Avanzo	Residuo Attuale
2019 4205	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - STIPENDI E ASSEGNI FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO PERSONALE P.A.			
358 0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CARUSONE ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - CONS. GRIMALDI - 1 APR/31 DIC 2019	77.646,58	-4.942,89	72.703,69
359 0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. COLALEO GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - PRES. TE D'AMELIO - 1 APR/31 DIC 2019	27.054,53	-2.116,96	24.937,57
363 0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DI NICOLA VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - RESP. LE CONS. MARAIO - 1 APR/31 DIC 2019	20.003,48	-2.211,83	17.791,65
366 0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FARINA PAOLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - COMM. NE TERRA DEI FUOCHI - 1 APR/31 DIC 2019	24.909,75	-2.081,76	22.827,99
369 0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. RA GENOVESE ELENA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - II COMM. NE - 1 APR/31 DIC 2019	22.314,02	-2.363,98	19.950,04
372 0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. MIGLIACCIO CARLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - VI COMM. NE - 1 APR/31 DIC 2019	26.590,26	-949,62	25.640,64
374 0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SANTORO ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - III COMM. NE - 1 APR/31 DIC 2019	12.603,80	-3.468,21	9.135,59
376 0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. MARCIGLIANO CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - VII COMM. NE - 1 APR/31 DIC 2019	26.806,76	-17.442,71	9.364,05
377 0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. MIRRA ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - COMM. NE SBUROCRATIZZAZIONE - 1 APR/31 DIC 2019	21.478,36	-1.202,16	20.276,20
383 0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. IANNONE FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - VI COMM. NE - 29 APR/31 DIC 2019	25.173,32	-2.060,62	23.112,70
485 0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. AFFINITO MICHELE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - IV COMM. NE SPECIALE - 30 SET/31 DIC 2019	13.361,82	-663,10	12.698,72
488 0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO LUCA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - II COMM. NE SPECIALE - 30 SET/31 DIC 2019	6.037,52	-1.226,79	4.810,73
563 0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BENEDEUCE PASQUALE DIP. TE A.S.L. NAPOLI 1 IN COMANDO C/O VICE PRES. TE CONSIGLIO RUSSO E. - PERIODO 8 NOV/31 DIC 2019.	9.243,38	-3.475,89	5.767,49
597 0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. OLIVA GAETANO DIP. TE SMA CAMPANIA S.P.A. IN COMANDO C/O VI COMM. NE PERMANENTE - PERIODO 2/31 DIC 2019.	3.001,01	-126,26	2.874,75
666 0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. RA CASORIA GIUSEPPINA IN COMANDO C/O UFFICIO RAP. TE OPPOSIZIONE - PERIODO 27/31 DIC 2019.	1.425,29	-1.425,29	0,00
2019 4206	<b>Totale Capitolo 4205</b> RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO - PERSONALE P.A.	317.649,88	-45.758,07	271.891,81
324 0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ALFIERI CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - COMM. NE ANTI-CAMORRA - 1 APR/31 DIC 2019	17.034,93	-7,68	17.027,25
329 0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. COLALEO GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - PRES. TE D'AMELIO - 1 APR/31 DIC 2019	17.034,93	-166,64	16.868,29
334 0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FARINA PAOLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - COMM. NE TERRA DEI FUOCHI - 1 APR/31 DIC 2019	30.958,60	-4.862,41	26.096,19
336 0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. RA GENOVESE ELENA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI	11.382,42	-77,34	11.305,08



Capitolo Impegno	Descrizione	Residuo	Somma confluita in Avanzo	Residuo Attuale
	COMANDO C/O C.R.C. - II COMM.NE - 1 APR/31 DIC 2019			
338 0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MIGLIACCIO CARLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - VI COMM.NE - 1 APR/31 DIC 2019	17.034,93	-166,64	16.868,29
340 0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. SANTORO ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - III COMM.NE SPECIALE - 1 APR/31 DIC 2019	7.663,69	-166,69	7.497,00
342 0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MARCIGLIANO CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - VII COMM.NE - 1 APR/31 DIC 2019	17.931,51	-12.666,45	5.265,06
348 0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. GOLINNI VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - I COMM.NE - 1 APR/31 DIC 2019	18.938,84	-1.537,54	17.401,30
349 0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. IANNONE FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - VI COMM.NE - 29 APR/31 DIC 2019	17.010,52	-1.249,97	15.760,55
512 0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. AFFINITO MICHELE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - IV COMM.NE SPECIALE - 30 SET/31 DIC 2019	6.404,77	-524,72	5.880,05
562 0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. BENEDEUCE PASQUALE DIP.TE A.S.L. NAPOLI 1 IN COMANDO C/O VICE PRES.TE CONSIGLIO RUSSO E. - PERIODO 8 NOV/31 DIC 2019.	6.335,90	-4.724,55	1.611,35
596 0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA CASALE TOMMASINA DIP.TE CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A. IN COMANDO C/O VII COMM.NE PERMANENTE - PERIODO 2/31 DIC 2019.	1.920,30	-10,77	1.909,53
598 0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. OLIVA GAETANO DIP.TE SMA CAMPANIA S.P.A. IN COMANDO C/O VI COMM.NE PERMANENTE - PERIODO 2/31 DIC 2019.	1.863,82	-156,64	1.707,18
667 0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA CASORIA GIUSEPPINA IN COMANDO C/O UFFICIO RAP.TE OPPOSIZIONE - PERIODO 27/31 DIC 2019.	1.053,07	-1.053,07	0,00
2019 5025	<b>Totale Capitolo 4206</b>	172.568,23	-27.371,11	145.197,12
88 0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO CALDORO PRESIDENTE.	37.739,07	-37.739,07	0,00
90 0	SPESA PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA ANNO 2019 - GRUPPO CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA	56.234,34	-53.932,57	2.301,77
91 0	SPESA PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA ANNO 2019 - GRUPPO CAMPANIA LIBERA - PSI - VERDI	78.536,64	-78.536,64	0,00
92 0	SPESA PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA ANNO 2019 GRUPPO DE LUCA PRESIDENTE	112.678,94	-28.982,58	83.696,36
94 0	SPESA PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2019 GRUPPO FRATELLI D'ITALIA	41.510,36	-41.378,08	132,28
95 0	SPESA PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA ANNO 2019 GRUPPO FORZA ITALIA	172.230,03	-27.557,75	144.672,28
96 0	SPESA PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA ANNO 2019 GRUPPO CONSILIARE MISTO	37.001,55	-35.142,52	1.859,03
97 0	SPESA PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA ANNO 2019 GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE	68.525,12	-59.571,17	8.953,95
98 0	SPESA PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA ANNO 2019 - GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO	365.923,28	-137.530,35	228.392,93
100 0	SPESA PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA ANNO 2019 - GRUPPO L'ITALIA E' POPOLARE	31.615,81	-26.759,55	4.856,26

Capitolo Impegno		Descrizione	Residuo	Somma confluita in Avanzo	Residuo Attuale
2019	6039				
		<b>Totale Capitolo 5025</b>	1.001.995,14	-527.130,28	474.864,86
2019	6039	TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER PROGETTO "ORIZZONTE COMUNE: CAMPANIA 2030"			
671	0	FORUM GIOVENTÙ - PROGETTO "ORIZZONTE COMUNE: CAMPANIA 2030" MANIFESTAZIONE "STATI GENERALI POLITICHE GIOVANILI 13/15 DIC. 2019" - IMPEGNO SPESA RAP.NE TEATRALE	2.700,00	-0,01	2.699,99
		<b>Totale Capitolo 6039</b>	2.700,00	-0,01	2.699,99
2019	6053	SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM			
146	0	DEFINIZIONE IMPEGNO SPESA AD ORDINE AVVOCATI NAPOLI E SALERNO PER SERVIZIO "SVOLGIMENTO TENTATIVI CONCILIAZIONE E PROVVEDIMENTI TEMPORANEI MEDIANTE PIATTAFORMA CONCILIAWEB".	30.201,26	-20.271,63	9.929,63
493	0	CONVENZIONE DELL'1 LUGLIO 2019 AFFIDAMENTO AL CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI NAPOLI SUPPORTO TECNICO AL CO.RE.COM. ATTIVITÀ CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE PROCEDURE.	110.000,00	-4.785,96	105.214,04
494	0	SPESA CONVENZIONE DEL 30 LUGLIO 2019 AFFIDAMENTO AL CONSIGLIO ORDINE COMMERCIALISTI NAPOLI SUPPORTO TECNICO AL CO.RE.COM. ATTIVITÀ CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE PROCEDURE.	50.000,00	-6.369,14	43.630,86
		<b>Totale Capitolo 6053</b>	190.201,26	-31.426,73	158.774,53
2019	6121	FORUM DELLA GIOVENTU' - SPESE DI FUNZIONAMENTO - L.R. 14/1989			
641	0	SPESA EVENTO "STRATEGIA DEI GIOVANI NELLE AREE INTERNE" 18 DICEMBRE 2019 - FITTO SALA E DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI.	990,00	-90,00	900,00
676	0	IMPEGNO SPESA "LABORATORIO GIOVANILE DELLE AREE INTERNE E DELLE AREE STRATEGICHE 2019"	6.000,00	-6.000,00	0,00
		<b>Totale Capitolo 6121</b>	6.990,00	-6.090,00	900,00
2019	6153	UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA : SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. 17/2006			
660	0	IMPEGNO SPESA SERVIZI E FORNITURE ATTIVITÀ CONNESSE AL CONVEGNO "STATI GENERALI DELL'INFANZIA" - OSPITALITÀ €4.750,00 - CATERING €2.240,00 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL GARANTE €1.000,00.	3.244,00	-804,00	2.440,00
		<b>Totale Capitolo 6153</b>	3.244,00	-804,00	2.440,00
2019	6165	ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - L.R. N. 16/2014 ART. 1 COMMA 124 E SEGUENTI			
248	0	ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - L.R. N. 16/2014 ART. 1 COMMA 124 E SEGUENTI	2.700,00	-119,70	2.580,30
		<b>Totale Capitolo 6165</b>	2.700,00	-119,70	2.580,30
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>Spese correnti</b>	6.966.725,61	-3.435.181,82	3.531.543,79
<b>Totale Programma 1</b>		<b>Organi istituzionali</b>	6.966.725,61	-3.435.181,82	3.531.543,79
<b>1.03 Programma 3</b>		<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>Spese correnti</b>			
2019	3010	UTENZE E CANONI TELEFONIA FISSA			
157	0	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO 1° MAGGIO- 31 DICEMBRE 2019 E SPESA PLURIENNALE ANNI 2020-2021	23.916,71	-17.548,89	6.367,82
		<b>Totale Capitolo 3010</b>	23.916,71	-17.548,89	6.367,82

Capitolo Impegno		Descrizione	Residuo	Somma confluita in Avanzo	Residuo Attuale
2019	3014				
		UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE			
2019	165	0 TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 7 PERIODO 1 MAGGIO 2019 - 30 SETTEMBRE 2020	22.500,00	-21.185,30	1.314,70
		<b>Totale Capitolo 3014</b>	22.500,00	-21.185,30	1.314,70
2019	3021	0 UTENZE (ENERGIA ELETTRICA - GAS - ACQUA)			
2019	180	0 FORNITURA GAS ANNO 2019	109,52	-109,52	-0,00
2019	3041	0 MANUTENZIONE MOBILI, ARREDI	109,52	-109,52	-0,00
		<b>Totale Capitolo 3021</b>	109,52	-109,52	-0,00
2019	612	0 ONERI PER LA SICUREZZA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE MOBILI ED ARREDI PRESSO L'EDIFICIO F/8 SEDE DEL C.R.C. - PROCEDURA AI SENSI ART.36, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 .	48,55	-48,55	0,00
2019	3042	0 SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	48,55	-48,55	0,00
		<b>Totale Capitolo 3041</b>	48,55	-48,55	0,00
2019	472	0 SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- PROROGA CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 3 LOTTO 5 PERIODO 1° SETTEMBRE 2019- 28FEBBRAIO 2020	20.951,60	-10.826,67	10.124,93
2019	3110	0 SERVIZI DI PULIZIA	20.951,60	-10.826,67	10.124,93
		<b>Totale Capitolo 3042</b>	20.951,60	-10.826,67	10.124,93
2019	43	0 ONERI FIGURE PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS. 50/2016	7.290,11	-7.290,11	0,00
2019	3120	0 SERVIZI DI PORTIERATO	7.290,11	-7.290,11	0,00
		<b>Totale Capitolo 3110</b>	7.290,11	-7.290,11	0,00
2019	517	0 INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.113DEL CODICE DEGLI APPALTI RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECEPTION DEL C-R	7.001,19	-7.001,19	0,00
2019	3122	0 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	7.001,19	-7.001,19	0,00
		<b>Totale Capitolo 3120</b>	7.001,19	-7.001,19	0,00
2019	14	0 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMPEGNO DELLA SPESA PLURIENNALE	321.046,93	-46.552,41	274.494,52
2019	3150	0 SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO : SERVIZIO BOUVETTE	321.046,93	-46.552,41	274.494,52
2019	161	0 SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO : SERVIZIO BOUVETTE - ACQUISTO CUOCIPASTA IN USO ALLA BUUVETTE	3.294,00	-3.294,00	0,00
2019	3152	0 GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BOUVETTE	3.294,00	-3.294,00	0,00
		<b>Totale Capitolo 3150</b>	3.294,00	-3.294,00	0,00
2019	511	0 GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BOUVETTE-INTERVENTI DI RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERO	463,60	-463,60	0,00
		<b>Totale Capitolo 3152</b>	463,60	-463,60	0,00
		<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>	406.622,21	-114.320,24	292.301,97

Capitolo Impegno		Descrizione		Residuo	Somma confluita in Avanzo	Residuo Attuale
<b>Totale Programma 3</b>		<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>		406.622,21	-114.320,24	292.301,97
<b>1.06 Programma 6</b>		<b>Ufficio tecnico</b>				
<b>Titolo 1</b>		<b>Spese correnti</b>				
2019	3044	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI ELEVATORI E TECNOLOGICI				
48	0	QUOTA GESTIONALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI ELEVATORI E TECNOLOGICI PROROGA CONVENZIONE AL 31 DICEMBRE 2019		935,74	-920,51	15,23
50	0	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE FACCIATE ESTERNE E GESTIONE DELL'IMPIANTO "PONTEGGIO SOSPESO MOTORIZZATO" PRESSO L'EDIFICIO F/13 SEDE DEL C.R.C. - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 36, COMMA 2 LETT. B DEL D. LGS 50/2016 .		27.613,45	-27.613,45	0,00
238	0	FONDO DI CUI AL COMMA 4 DELL'ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA DA ESPLETARE PRESSO LA SEDE DEL C.R.C. ISOLA F/13 CENTRO DIREZIONALE NAPOLI.		7.852,58	-7.852,58	0,00
239	0	CONTRIBUTO CONSIP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA DA ESPLETARE PRESSO LA SEDE DEL C.R.C. ISOLA F/13 CENTRO DIREZIONALE NAPOLI.		5.025,65	-5.025,65	0,00
296	0	RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DEL SERV. TECNICO DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO F/13 SEDE DEL C.R.C.		609,60	-15,60	594,00
556	0	RIMOZIONE VECCHI MODULI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATI PER COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO C/O EDIFICIO F/13 SEDE DEL C.R.C.		27.680,50	-0,33	27.680,17
2019	3052	<b>Totale Capitolo 3044</b>		69.717,52	-41.428,12	28.289,40
154	0	INTERVENTI EDILI E DI IMPIANTISTICA DI SOMMA URGENZA LOCALI SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE				
		INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI - INTERVENTI SPECIALISTICI DI SOMMA URGENZA IMPIANTI TECNOLOGICI - C/O SEDE C.R.C. AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS 50/2016		698,00	-698,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>		<b>Spese correnti</b>	<b>Totale Capitolo 3052</b>	698,00	-698,00	0,00
2019	3045	MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STRAORDINARIA DEI LOCALI		70.415,52	-42.126,12	28.289,40
<b>Titolo 2</b>		<b>Spese in conto capitale</b>				
280	0	INTERVENTI PROGRAMMATI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO PER LA SEDE DEL C.R.C.- CONTRATTO PONTE AI SENSI ART. 106 DLGS 50/16 - PERIODO 01/04/2019 AL 31/09/2019.		23.673,24	-8.936,00	14.737,24
281	0	INTERVENTI PROGRAMMATI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE - PER LA SEDE DEL C.R.C.- CONTRATTO PONTE AI SENSI ART. 106 DLGS 50/16 - PERIODO 01/04/2019 AL 31/09/2019.		51.327,99	-15.133,38	36.194,61
425	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA PER PROGETTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO D. LGS. 81/08 E LAVORI EDILI PRESSO IL GARAGE -2 EDIFICIO F/13 SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA .		13.449,28	-2.425,28	11.024,00
2019	3054	<b>Totale Capitolo 3045</b>		88.450,51	-26.494,66	61.955,85
454	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO RUP INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO				
		INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SUL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO F/13 SEDE DEL C.R.C		9.682,24	-3.791,30	5.890,94
456	0	ONORARIO SUPPORTO AL RUP E DIRETTORE LAVORI PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SUL		14.401,66	-1.080,25	13.321,41

Capitolo Impegno	Descrizione		Residuo	Somma confluita in Avanzo	Residuo Attuale
	SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO F/13 SEDE DEL C.R.C.				
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		24.083,90	-4.871,55	19.212,35
<b>Totale Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>		112.534,41	-31.366,21	81.168,20
		<b>Totale Capitolo 3054</b>	182.949,93	-73.492,33	109.457,60
<b>1.08 Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>				
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>				
2019 3016	SERVIZI AMMINISTRATIVI SISTEMI INFORMATIVI				
40 0	DETERMINA A CONTRARRE "SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO" UFFICI C.R.C. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - TRATTATIVA DIRETTA UTILIZZO ME. PA. - IMPEGNO SPESA ANNO				
		<b>Totale Capitolo 3016</b>	3.308,58	-2.766,79	541,79
2019 3050	UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI				
16 0	FUNZIONE DI FASCIA ALTA IMPEGNO DELLA SPESA PER IL PERIODO 1 APRILE - 31 DICEMBRE 2018 E IMPEGNO PLURIENNALE PERIODO 2019/2021				
702 0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.11 DEL D.lgs 50/2016				
		<b>Totale Capitolo 3050</b>	12.818,75	-4.609,37	8.209,38
2019 3190	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE				
6 0	SERVIZI DI GESTIONE E MAUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO - CONVENZIONE CONSIP SGM-				
15 0	CONVENZIONE CONSIP CONTRATTO SPC2 CONNETTIVITA' E SERVIZI CORRELATI PERIODO 1 APRILE - 31 DICEMBRE 2019				
17 0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CONTRATTO QUADRO SPC.CLOUD PERIODO APRILE - DICEMBRE 2018 IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019- 1° GENNAIO 31 MARZO 2020				
38 0	FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D. LGS 50/2016 - PROGETTO FABBISOGNI N.2 "DEMATERIALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI DOCUMENTALI REGIONALI - (DIMSIDOR)".				
87 0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE -CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 -LOTTO 4 - FORNITURA DI PRODOTTI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE ,MANUTENZIONE E GESTIONE RETI LOCALI PERIODO 1LUGLIO -31 DICEMBRE 2019 ,2020 E 2021				
103 0	INCENTIVI EX ART.113 COMMA 2 D.LGS 50/2016 DI CUI ALLA DETERMINA N. 115/DGRS DEL 5/02/2019				
304 0	DETERMINA A CONTRARRE PER RIUSO APPLICAZIONE SOFTWARE APPALTI & CONTRATTI - SOFTWARE ALICE COMUNE DI BARI ANNI 2019-2020				
496 0	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO REALIZZATO PER IL C.R. DA ESEGUIRSI IN MODALITA' ON SITE/PRESSO IL FORNITORE DA AGGIUDICARE TRAMITE RDO DEL MEPA - PREONTAZIONE DELLA SPESA				
640 0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CONTRATTO QUADRO SPC2 CONNETTIVITA' E SERVIZI COORELATI PERIODO 2019-2021				
700 0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DGLS 50/16 PER ADESIONE QUADRIENNALE A CONVENZIONE CONSIP CONTRATTO QUADRO SPC 2 - CONNETTIVITA' E SERVIZI CORRELATI				
			238.882,99	-26.984,42	211.898,57
			123.050,12	-10.225,76	112.824,36
			60.595,64	-443,71	60.151,93
			25.045,08	-10.836,46	14.208,62
			114.131,82	-447,34	113.684,48
			17.231,47	-8.201,13	9.030,34
			19.564,00	-88,01	19.475,99
			237.900,00	-6.090,24	231.809,76
			28.764,10	-28.764,10	0,00
			9.487,58	-4.515,56	4.972,02

Capitolo Impegno	Descrizione	Residuo	Somma confluita in Avanzo	Residuo Attuale
701 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	-5.169,54	6.778,26
703 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	-653,34	693,83
	<b>Totale Capitolo 3190</b>	887.947,77	-102.419,61	785.528,16
2019 3192	ALTRI BENI DI CONSUMO SISTEMI INFORMATIVI			
432 0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 PER FORNITURA DI FALDONI CON LEGACCI - PROCEDURA NEOZIATA -	230,00	-230,00	0,00
	<b>Totale Capitolo 3192</b>	230,00	-230,00	0,00
	<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>	904.305,10	-110.025,77	794.279,33
	<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>			
2019 3193	ACQUISTO SOFTWARE			
571 0	ADESIONE CONTRATTO QUADRO " SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON-LINE (SPC-CLOUD, LOTTO 4) ANNO 2019	95.259,94	-476,30	94.783,64
572 0	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLA DERMINA N.1324/DGRS DEL 7/11/19	1.483,56	-722,02	761,54
	<b>Totale Capitolo 3193</b>	96.743,50	-1.198,32	95.545,18
2019 3194	ACQUISTO HARDWARE			
271 0	FORNITURA PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE ,MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PP.AA - CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI6 - LOTTO 4	65.801,27	-3.013,49	62.787,78
	<b>Totale Capitolo 3194</b>	65.801,27	-3.013,49	62.787,78
	<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	162.544,77	-4.211,81	158.332,96
	<b>Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi</b>	1.066.849,87	-114.237,58	952.612,29
	<b>1.10 Programma 10 Risorse umane</b>			
	<b>Titolo 1 Spese correnti</b>			
2019 4121	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE			
549 0	IMPEGNO SPESA DOCENTI CORSO AGGIORNAMENTO IN SEDE "I CONTRATTI PUBBLICI - DIVERSE TIPOLOGIE CONTRATTO E CONTENZIOSI" - 29 NOVEMBRE 2019	2.000,00	-735,36	1.264,64
578 0	SPESA DOCENTI PROF. MERCURIO BRUNO E DOTT. GUADAGNUOLO CLAUDIO CORSO AGGIORNAMENTO IN SEDE "I CONTRATTI PUBBLICI - BANDIE ATTI DI GARA" - 13 DICEMBRE 2019	2.000,00	-733,36	1.266,64
594 0	IMPEGNO SPESA DOCENTI CORSO AGGIORNAMENTO IN SEDE "ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SOVRANAZIONALI: MECCANISMI DI RICEZIONE - IL GDR" - 9 DICEMBRE 2019	2.000,00	-710,40	1.289,60
	<b>Totale Capitolo 4121</b>	6.000,00	-2.179,12	3.820,88
2019 4123	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - DATORE DI LAVORO D.LGS. N. 81/2008			
523 0	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - DATORE DI LAVORO D.LGS. N. 81/2008	2.500,00	-1.738,72	761,28

Capitolo Impegno	Descrizione	Residuo	Somma confluita in Avanzo	Residuo Attuale
551 0	IMPEGNO SPESA DOCENTI CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN SEDE "ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA" - 18 E 21 NOVEMBRE 2019	2.000,00	-208,97	1.791,03
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-1.947,69</b>	<b>2.552,31</b>
<b>Totale Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-4.126,81</b>	<b>6.373,19</b>
<b>Totale Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-4.126,81</b>	<b>6.373,19</b>
		<b>8.633.647,62</b>	<b>-3.741.358,78</b>	<b>4.892.288,84</b>

Capitolo Impegno	Descrizione		Residuo	Somma confluita in Avanzo	Residuo Attuale
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>				
<b>99.01 Programma 1</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>				
<b>Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>				
2019 8004	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE				
664 0	RIEMMISSIONE MANDATO PER STORNO MANDATO 327		941,43	-941,43	0,00
665 0	EMISSIONE MANDATI DI CUI ALLE REVERSALI 810/830/869		5.196,65	-5.196,65	0,00
		<b>Totale Capitolo 8004</b>	<b>6.138,08</b>	<b>-6.138,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>6.138,08</b>	<b>-6.138,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma 1</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>		<b>6.138,08</b>	<b>-6.138,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>		<b>6.138,08</b>	<b>-6.138,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Generale</b>			<b>8.639.785,70</b>	<b>-3.747.496,86</b>	<b>4.892.288,84</b>



# RESIDUI ATTIVI MANTENUTI

Titolo	Descrizione	2020	2019	2018	2017	2016	Anni Precedenti	Totale
2	Trasferimenti correnti	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
3	Entrate extratributarie	641.680,00	14.270.586,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.912.266,34
<b>Totale Generale</b>		<b>847.680,00</b>	<b>14.270.586,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.118.266,34</b>

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
2.0101.04	2020	1003	TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER ANAGRAFE DEGLI ELETTI (L.R. N. 1003)	6.000,00	0,00	6.000,00
			Totale capitolo 1003	6.000,00	0,00	6.000,00
2.0101.04	2020	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	2020	3008	TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER OSSERVATORIO PER LO STUDIO, LA	100.000,00	0,00	100.000,00
			Totale capitolo 3008	100.000,00	0,00	100.000,00
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
3.0500.02	2020	3006	RIMBORSI RICEVUTI PER LE SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	640.000,00	0,00	640.000,00
			Totale capitolo 3006	640.000,00	0,00	640.000,00
3.0500.99	2020	3002	INTROITI DIVERSI	1.680,00	0,00	1.680,00
			Totale capitolo 3002	1.680,00	0,00	1.680,00
			<b>Totale generale</b>	<b>15.218.266,34</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.118.266,34</b>

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore						
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
2020	26	0	TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER PROGETTI REGIONE CAMPANIA		2.0101.04	3004	200.000,00	100.000,00	100.000,00
2020	41	0	TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER ANAGRAFE DEGLI REGIONE CAMPANIA		2.0101.04	1003	6.000,00	0,00	6.000,00
2020	42	0	TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER OSSERVATORIO REGIONE CAMPANIA		2.0101.04	3008	100.000,00	0,00	100.000,00
2020	43	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE REGIONE CAMPANIA		3.0500.02	3006	160.000,00	0,00	160.000,00
2020	44	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE REGIONE CAMPANIA		3.0500.02	3006	160.000,00	0,00	160.000,00
2020	45	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE REGIONE CAMPANIA		3.0500.02	3006	150.000,00	0,00	150.000,00
2020	46	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE REGIONE CAMPANIA		3.0500.02	3006	170.000,00	0,00	170.000,00
2020	47	0	CANONE ANNUALE DISPENSATORI AUTOMATICI CIBI E BEVANDE SIGMA SRL		3.0500.99	3002	1.680,00	0,00	1.680,00
<b>Totale generale</b>							<b>15.218.266,34</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.118.266,34</b>

# RESIDUI PASSIVI MANTENUTI

Titolo	Descrizione	2020	2019	2018	2017	2016	Anni Precedenti	Totale
1	Spese correnti	8.420.509,97	15.355.733,00	517.313,80	859.403,12	672.460,29	4.685.003,52	30.510.423,70
2	Spese in conto capitale	994.760,52	40.262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.023,08
7	Spese per conto terzi e partite di giro	103.699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.699,52
<b>Totale Generale</b>		<b>9.518.970,01</b>	<b>15.395.995,56</b>	<b>517.313,80</b>	<b>859.403,12</b>	<b>672.460,29</b>	<b>4.685.003,52</b>	<b>31.649.146,30</b>



# Residui Passivi Mantenuti

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2020

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.01.1.0101	2020	4132	BUONI PASTO UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE	100.634,51	80.591,58	20.042,93
			Totale capitolo 4132	100.634,51	80.591,58	20.042,93
1.01.1.0101	2020	4209	SPESE PER LE INDENNITA' ACCESSORIE CORRISPOSTE DIRETTAMENTE AI DIPENDENTI	98.420,80	92.747,16	5.673,64
			Totale capitolo 4209	98.420,80	92.747,16	5.673,64
1.01.1.0103	2015	5022	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA	25.463,06	0,00	25.463,06
			Totale capitolo 5022	25.463,06	0,00	25.463,06
1.01.1.0103	2016	5024	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA	9.936,10	0,00	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	66.538,83	0,00	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	22.867,86	0,00	22.867,86
			Totale capitolo 5024	22.867,86	0,00	22.867,86
1.01.1.0103	2019	3153	ACQUISTO SERVIZI DI AGENZIE DI INFORMAZIONI, RASSEGNA STAMPA,	1.666,66	0,00	1.666,66
			Totale capitolo 3153	1.666,66	0,00	1.666,66
1.01.1.0103	2019	5024	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA	17.205,71	17.205,41	0,30
			Totale capitolo 5024	17.205,71	17.205,41	0,30
1.01.1.0103	2019	6039	TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER PROGETTO "ORIZZONTE COMUNE:	1.193,70	0,00	1.193,70
			Totale capitolo 6039	1.193,70	0,00	1.193,70
1.01.1.0103	2019	6041	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' L.R. 26/1987	2.498,00	610,00	1.888,00
			Totale capitolo 6041	2.498,00	610,00	1.888,00
1.01.1.0103	2019	6061	CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA	1.950,00	0,00	1.950,00
1.01.1.0103	2019	6121	FORUM DELLA GIOVENTU' - SPESE DI FUNZIONAMENTO - L.R. 14/1989	1.950,00	0,00	1.950,00
			Totale capitolo 6121	3.344,90	0,00	3.344,90

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.01.1.0103	2019	6153	UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA : SPESE DI	2.440,00	990,00	1.450,00
			Totale capitolo 6153	2.440,00	990,00	1.450,00
1.01.1.0103	2019	6161	OSSERVATORIO REGIONALE SULLE CONDIZIONI DELLA DETENZIONE - L.R. 18/2006 -	1.000,00	0,00	1.000,00
			Totale capitolo 6161	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.1.0103	2019	6163	UFFICIO DEL GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE ED	770,00	0,00	770,00
			Totale capitolo 6163	770,00	0,00	770,00
1.01.1.0103	2019	6165	ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - L.	8.960,49	1.975,68	6.984,81
			Totale capitolo 6165	8.960,49	1.975,68	6.984,81
1.01.1.0103	2019	6166	SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE - L.R. N.	4.802,00	152,00	4.650,00
			Totale capitolo 6166	4.802,00	152,00	4.650,00
1.01.1.0103	2019	6999	COMITATO TECNICO LEGISLATIVO - PASSIVITA' PREGRESSE	77.500,00	7.500,00	70.000,00
			Totale capitolo 6999	77.500,00	7.500,00	70.000,00
1.01.1.0103	2020	2011	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE -	750,46	735,78	14,68
			Totale capitolo 2011	750,46	735,78	14,68
1.01.1.0103	2020	2012	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE -	11.476,29	1.326,29	10.150,00
			Totale capitolo 2012	11.476,29	1.326,29	10.150,00
1.01.1.0103	2020	3141	SERVIZIO RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI CONSILIARI	54.494,88	45.412,40	9.082,48
			Totale capitolo 3141	54.494,88	45.412,40	9.082,48
1.01.1.0103	2020	3153	ACQUISTO SERVIZI DI AGENZIE DI INFORMAZIONI, RASSEGNA STAMPA,	122.058,85	80.496,79	41.562,06
			Totale capitolo 3153	122.058,85	80.496,79	41.562,06
1.01.1.0103	2020	5024	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA	344.214,49	210.504,57	133.709,92
			Totale capitolo 5024	344.214,49	210.504,57	133.709,92
1.01.1.0103	2020	6041	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' L.R. 26/1987	14.391,00	0,00	14.391,00
			Totale capitolo 6041	14.391,00	0,00	14.391,00
1.01.1.0103	2020	6061	CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA	25.796,20	0,00	25.796,20



Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 6061	25.796,20	0,00	25.796,20
1.01.1.0103	2020	6121	FORUM DELLA GIOVENTU' - SPESE DI FUNZIONAMENTO - L.R. 14/1989	5.850,52	0,00	5.850,52
			Totale capitolo 6121	5.850,52	0,00	5.850,52
1.01.1.0103	2020	6153	UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA : SPESE DI	23.500,00	6.900,00	16.600,00
			Totale capitolo 6153	23.500,00	6.900,00	16.600,00
1.01.1.0103	2020	6161	OSSERVATORIO REGIONALE SULLE CONDIZIONI DELLA DETENZIONE - L.R. 18/2006 -	14.300,00	7.150,00	7.150,00
			Totale capitolo 6161	14.300,00	7.150,00	7.150,00
1.01.1.0103	2020	6163	UFFICIO DEL GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE ED	16.160,00	8.300,00	7.860,00
			Totale capitolo 6163	16.160,00	8.300,00	7.860,00
1.01.1.0103	2020	6165	ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - L.	47.890,00	0,00	47.890,00
			Totale capitolo 6165	47.890,00	0,00	47.890,00
1.01.1.0103	2020	6166	SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE - L.R. N.	60.000,00	0,00	60.000,00
			Totale capitolo 6166	60.000,00	0,00	60.000,00
1.01.1.0103	2020	6168	GARANTEE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' - L.R. N. 25/2017 -	23.800,00	9.321,00	14.479,00
			Totale capitolo 6168	23.800,00	9.321,00	14.479,00
1.01.1.0103	2020	6170	PROGETTO "LIBERI FUORI" - ANCORA PER UN MODELLO INNOVATIVO DI ISTITUTO	36.559,64	0,00	36.559,64
			Totale capitolo 6170	36.559,64	0,00	36.559,64
1.01.1.0103	2020	6171	PROGETTO FONDI L.R. N. 3/2017 - BORSE DI STUDIO MINORI DETENUTI E A RISCHIO -	20.000,00	0,00	20.000,00
			Totale capitolo 6171	20.000,00	0,00	20.000,00
1.01.1.0103	2020	6201	RIMBORSO SPESE COMPONENTI CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA - ART. 57	159.494,75	108.793,50	50.701,25
			Totale capitolo 6201	159.494,75	108.793,50	50.701,25
1.01.1.0104	2020	5011	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	478.647,68	369.622,79	109.024,89
			Totale capitolo 5011	478.647,68	369.622,79	109.024,89
1.01.1.0109	2009	4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO	514.186,93	415.987,10	98.199,83
1.01.1.0109	2010	4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO	582.448,19	156.151,98	426.296,21

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.01.1.0109	2011	4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO	638.653,22	0,00	638.653,22
1.01.1.0109	2012	4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO	1.140.539,07	0,00	1.140.539,07
1.01.1.0109	2013	4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO	803.945,23	0,00	803.945,23
1.01.1.0109	2014	4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO	880.649,63	0,00	880.649,63
			Totale capitolo 4061	4.560.422,27	572.139,08	3.988.283,19
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	135.765,59	0,00	135.765,59
			Totale capitolo 4203	135.765,59	0,00	135.765,59
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	136.592,54	0,00	136.592,54
			Totale capitolo 5023	136.592,54	0,00	136.592,54
1.01.1.0109	2015	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA	37.010,78	0,00	37.010,78
			Totale capitolo 5025	37.010,78	0,00	37.010,78
1.01.1.0109	2016	4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE	453.716,86	0,00	453.716,86
			Totale capitolo 4203	453.716,86	0,00	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	75.432,17	0,00	75.432,17
			Totale capitolo 5025	75.432,17	0,00	75.432,17
1.01.1.0109	2017	4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE	555.849,88	0,00	555.849,88
			Totale capitolo 4203	555.849,88	0,00	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

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
			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	199.392,53	18.919,05	180.473,48
			Totale capitolo 5025	199.392,53	18.919,05	180.473,48
1.01.1.0109	2018	4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE	370.297,09	0,00	370.297,09
			Totale capitolo 4203	370.297,09	0,00	370.297,09
1.01.1.0109	2018	4204	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE	95.689,81	6.313,32	89.376,49
			Totale capitolo 4204	95.689,81	6.313,32	89.376,49
1.01.1.0109	2018	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA	29.772,36	0,00	29.772,36
			Totale capitolo 5025	29.772,36	0,00	29.772,36
1.01.1.0109	2019	4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE	76.151,05	10.907,42	65.243,63
			Totale capitolo 4203	76.151,05	10.907,42	65.243,63
1.01.1.0109	2019	4204	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE	17.963,87	3.840,60	14.123,27
			Totale capitolo 4204	17.963,87	3.840,60	14.123,27
1.01.1.0109	2019	4205	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O	499.516,11	91.353,17	408.162,94
			Totale capitolo 4205	499.516,11	91.353,17	408.162,94
1.01.1.0109	2019	4206	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O	304.619,35	147.244,37	157.374,98
			Totale capitolo 4206	304.619,35	147.244,37	157.374,98
1.01.1.0109	2019	4207	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O	47.369,52	0,00	47.369,52
			Totale capitolo 4207	47.369,52	0,00	47.369,52
1.01.1.0109	2019	4208	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O	67.197,17	50.229,93	16.967,24
			Totale capitolo 4208	67.197,17	50.229,93	16.967,24
1.01.1.0109	2019	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA	456.761,57	381.521,48	75.240,09
			Totale capitolo 5025	456.761,57	381.521,48	75.240,09
1.01.1.0109	2020	4205	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O	1.844.896,54	392.631,02	1.452.265,52
			Totale capitolo 4205	1.844.896,54	392.631,02	1.452.265,52

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.01.1.0109	2020	4206	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O	2.264.845,22	1.390.644,94	874.200,28
			Totale capitolo 4206	2.264.845,22	1.390.644,94	874.200,28
1.01.1.0109	2020	4207	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O	127.852,37	29.536,78	98.315,59
			Totale capitolo 4207	127.852,37	29.536,78	98.315,59
1.01.1.0109	2020	4208	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O	188.934,35	103.916,17	85.018,18
			Totale capitolo 4208	188.934,35	103.916,17	85.018,18
1.01.1.0109	2020	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA	1.358.754,00	587.990,43	770.763,57
			Totale capitolo 5025	1.358.754,00	587.990,43	770.763,57
1.01.1.0110	2019	6053	SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM	15.000,00	0,00	15.000,00
			Totale capitolo 6053	15.000,00	0,00	15.000,00
1.01.1.0110	2019	6164	GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI - SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE	14.800,00	7.400,00	7.400,00
			Totale capitolo 6164	14.800,00	7.400,00	7.400,00
1.01.1.0110	2020	6053	SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM	321.720,00	0,00	321.720,00
			Totale capitolo 6053	321.720,00	0,00	321.720,00
1.01.1.0110	2020	6164	GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI - SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE	57.807,00	11.000,00	46.807,00
			Totale capitolo 6164	57.807,00	11.000,00	46.807,00
1.03.1.0102	2020	3082	IMPOSTE, TASSE E ALTRI ONERI A CARICO ENTE	9.221,00	4.610,50	4.610,50
			Totale capitolo 3082	9.221,00	4.610,50	4.610,50
1.03.1.0102	2020	3083	TASSE E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	212.736,00	185.171,00	27.565,00
			Totale capitolo 3083	212.736,00	185.171,00	27.565,00
1.03.1.0103	2019	3111	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO	2.943,69	0,00	2.943,69
			Totale capitolo 3111	2.943,69	0,00	2.943,69
1.03.1.0103	2019	3201	ACQUISTO MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA (CONGEGNI MECCANICI) ED	7.000,00	0,00	7.000,00
			Totale capitolo 3201	7.000,00	0,00	7.000,00
1.03.1.0103	2020	3010	UTENZE E CANONI TELEFONIA FISSA	24.146,48	20.492,84	3.653,64

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 3010	24.146,48	20.492,84	3.653,64
1.03.1.0103	2020	3013	CONVENZIONI AUTOSTRADALI	2.712,96	2.380,12	332,84
			Totale capitolo 3013	2.712,96	2.380,12	332,84
1.03.1.0103	2020	3014	UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE	22.500,00	8.936,18	13.563,82
			Totale capitolo 3014	22.500,00	8.936,18	13.563,82
1.03.1.0103	2020	3021	UTENZE (ENERGIA ELETTRICA - GAS - ACQUA)	304.139,30	270.478,96	33.660,34
			Totale capitolo 3021	304.139,30	270.478,96	33.660,34
1.03.1.0103	2020	3031	ACQUISTO CARTA, STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA	5.401,00	1.067,50	4.333,50
			Totale capitolo 3031	5.401,00	1.067,50	4.333,50
1.03.1.0103	2020	3041	MANUTENZIONE MOBILI, ARREDI	11.604,35	3.149,64	8.454,71
			Totale capitolo 3041	11.604,35	3.149,64	8.454,71
1.03.1.0103	2020	3042	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI	14.274,00	10.705,50	3.568,50
			Totale capitolo 3042	14.274,00	10.705,50	3.568,50
1.03.1.0103	2020	3047	ACQUISTO BENI PER GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DEL DATORE DI LAVORO PER LA	36.646,93	19.940,83	16.706,10
			Totale capitolo 3047	36.646,93	19.940,83	16.706,10
1.03.1.0103	2020	3061	SPESE PER AVVISI DI GARA E CONTRIBUTI ANAC	3.212,59	0,00	3.212,59
			Totale capitolo 3061	3.212,59	0,00	3.212,59
1.03.1.0103	2020	3071	SPESE ECONOMATO L.R. 12/06 ART. 16	13.537,10	8.183,74	5.353,36
			Totale capitolo 3071	13.537,10	8.183,74	5.353,36
1.03.1.0103	2020	3076	ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE	24.890,00	0,00	24.890,00
			Totale capitolo 3076	24.890,00	0,00	24.890,00
1.03.1.0103	2020	3080	FITTO LOCALI E ONERI ACCESSORI SEDI CONSIGLIO REGIONALE	1.603.130,46	1.206.806,81	396.323,65
			Totale capitolo 3080	1.603.130,46	1.206.806,81	396.323,65
1.03.1.0103	2020	3110	SERVIZI DI PULIZIA	1.019.802,35	812.192,39	207.609,96
			Totale capitolo 3110	1.019.802,35	812.192,39	207.609,96

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.03.1.0103	2020	3111	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO	295.800,23	166.885,59	128.914,64
			Totale capitolo 3111	295.800,23	166.885,59	128.914,64
1.03.1.0103	2020	3120	SERVIZI DI PORTIERATO	1.126.484,81	1.030.445,64	96.039,17
			Totale capitolo 3120	1.126.484,81	1.030.445,64	96.039,17
1.03.1.0103	2020	3122	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	1.494.686,88	1.249.651,28	245.035,60
			Totale capitolo 3122	1.494.686,88	1.249.651,28	245.035,60
1.03.1.0103	2020	3131	ACQUISTO CARBURANTE	8.313,32	7.407,91	905,41
			Totale capitolo 3131	8.313,32	7.407,91	905,41
1.03.1.0103	2020	3132	NOLEGGIO AUTOVETTURE	22.292,69	11.468,00	10.824,69
			Totale capitolo 3132	22.292,69	11.468,00	10.824,69
1.03.1.0103	2020	3140	ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	3.463,20	3.051,20	412,00
			Totale capitolo 3140	3.463,20	3.051,20	412,00
1.03.1.0103	2020	3151	SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO: SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ESSENZE	16.697,52	13.914,60	2.782,92
			Totale capitolo 3151	16.697,52	13.914,60	2.782,92
1.03.1.0103	2020	3201	ACQUISTO MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA (CONGEGNI MECCANICI) ED	193.832,77	107.522,80	86.309,97
			Totale capitolo 3201	193.832,77	107.522,80	86.309,97
1.03.1.0103	2020	3245	ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	12.078,00	0,00	12.078,00
			Totale capitolo 3245	12.078,00	0,00	12.078,00
1.03.1.0103	2020	6034	COLLEGIO DEI REVISORI - COMPENSO AI COMPONENTI	166.112,40	159.797,58	6.314,82
			Totale capitolo 6034	166.112,40	159.797,58	6.314,82
1.03.1.0103	2020	6037	COLLEGIO DEI REVISORI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	12.248,77	8.038,42	4.210,35
			Totale capitolo 6037	12.248,77	8.038,42	4.210,35
1.03.1.0104	2020	3150	SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO : SERVIZIO BOUVETTE	106.080,00	79.560,00	26.520,00
			Totale capitolo 3150	106.080,00	79.560,00	26.520,00
1.03.1.0110	2020	3181	PREMI ASSICURATIVI	116.377,87	115.076,00	1.301,87

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.03.2.0202	2020	3040	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	6.299,26	3.149,63	3.149,63
			Totale capitolo 3181	116.377,87	115.076,00	1.301,87
1.03.2.0202	2020	3208	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER IMPIANTI TECNOLOGICI	6.299,26	3.149,63	3.149,63
			Totale capitolo 3040	127.294,75	0,00	127.294,75
1.06.1.0103	2019	3044	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI ELEVATORI E TECNOLOGICI	10.506,22	609,88	9.896,34
			Totale capitolo 3044	10.506,22	609,88	9.896,34
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	2020	3044	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI ELEVATORI E TECNOLOGICI	1.226.110,77	753.978,44	472.132,33
			Totale capitolo 3044	1.226.110,77	753.978,44	472.132,33
1.06.1.0103	2020	3049	ACQUISTO MATERIALI ED ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI	5.138,64	0,00	5.138,64
			Totale capitolo 3049	5.138,64	0,00	5.138,64
1.06.1.0103	2020	3052	INTERVENTI EDILI E DI IMPIANTISTICA DI SOMMA URGENZA LOCALI SEDE DEL	85.870,00	0,00	85.870,00
			Totale capitolo 3052	85.870,00	0,00	85.870,00
1.06.2.0202	2019	3045	MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STRAORDINARIA DEI LOCALI	4.027,66	0,00	4.027,66
			Totale capitolo 3045	4.027,66	0,00	4.027,66
1.06.2.0202	2019	3054	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO RUP INTERVENTI DI	5.890,94	0,00	5.890,94
			Totale capitolo 3054	5.890,94	0,00	5.890,94
1.06.2.0202	2019	3056	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO RUP INTERVENTI DI	42.784,13	12.440,17	30.343,96
			Totale capitolo 3056	42.784,13	12.440,17	30.343,96
1.06.2.0202	2020	3045	MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STRAORDINARIA DEI LOCALI	1.062.457,22	294.884,58	767.572,64
			Totale capitolo 3045	1.062.457,22	294.884,58	767.572,64
1.08.1.0103	2019	3190	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	36.866,47	591,70	36.274,77
			Totale capitolo 3190	36.866,47	591,70	36.274,77

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.08.1.0103	2020	1022	MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURA INDENNITA' CONSIGLIERI E VITALIZI EX	6.466,00	4.373,70	2.092,30
			Totale capitolo 1022	6.466,00	4.373,70	2.092,30
1.08.1.0103	2020	3016	SERVIZI AMMINISTRATIVI SISTEMI INFORMATIVI	7.100,00	6.235,86	864,14
			Totale capitolo 3016	7.100,00	6.235,86	864,14
1.08.1.0103	2020	3050	UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI	77.656,95	61.553,32	16.103,63
			Totale capitolo 3050	77.656,95	61.553,32	16.103,63
1.08.1.0103	2020	3190	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	3.830.428,13	1.920.487,30	1.909.940,83
			Totale capitolo 3190	3.830.428,13	1.920.487,30	1.909.940,83
1.08.1.0103	2020	3192	ALTRI BENI DI CONSUMO SISTEMI INFORMATIVI	11.532,05	0,00	11.532,05
			Totale capitolo 3192	11.532,05	0,00	11.532,05
1.08.1.0103	2020	3198	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI STRUMENTAZIONE INFORMATICA	13.471,95	0,00	13.471,95
			Totale capitolo 3198	13.471,95	0,00	13.471,95
1.08.1.0103	2020	6038	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE E DELLA GESTIONE DEL BILANCIO EX D.	19.356,00	11.743,00	7.613,00
			Totale capitolo 6038	19.356,00	11.743,00	7.613,00
1.08.2.0202	2020	3193	ACQUISTO SOFTWARE	96.743,50	0,00	96.743,50
			Totale capitolo 3193	96.743,50	0,00	96.743,50
1.10.1.0101	2020	4011	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PROGRAMMA 10	76.688,44	0,00	76.688,44
			Totale capitolo 4011	76.688,44	0,00	76.688,44
1.10.1.0101	2020	4012	INTEGRAZIONE REGIONALE INDENNITA' PREMIO SERVIZIO DEL PERSONALE A CARICO	612.500,00	551.599,91	60.900,09
			Totale capitolo 4012	612.500,00	551.599,91	60.900,09
1.10.1.0101	2020	4022	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ARTT.13-15 CCNL 21/05/2018	940.962,27	938.500,73	2.461,54
			Totale capitolo 4022	940.962,27	938.500,73	2.461,54
1.10.1.0101	2020	4131	BUONI PASTO AL PERSONALE	200.009,49	139.771,42	60.238,07
			Totale capitolo 4131	200.009,49	139.771,42	60.238,07
1.10.1.0101	2020	4161	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	18.975,71	18.545,71	430,00



Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
			Totale capitolo 4161	18.975,71	18.545,71	430,00
1.10.1.0103	2019	4121	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
1.10.1.0103	2020	4121	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	4.550,00	800,00	3.750,00
			Totale capitolo 4121	10.550,00	800,00	9.750,00
1.10.1.0103	2020	4123	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - DATORE DI LAVORO D.	7.250,00	0,00	7.250,00
			Totale capitolo 4123	7.250,00	0,00	7.250,00
1.11.1.0103	2019	6211	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO	145.681,44	25.754,72	119.926,72
			Totale capitolo 6211	145.681,44	25.754,72	119.926,72
1.11.1.0103	2020	6014	O.I.V. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	22.916,66	0,00	22.916,66
			Totale capitolo 6014	22.916,66	0,00	22.916,66
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	2020	8002	VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA LAVORO	738.075,85	649.187,68	88.888,17
			Totale capitolo 8002	738.075,85	649.187,68	88.888,17
99.01.7.0701	2020	8004	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	14.811,35	0,00	14.811,35
			Totale capitolo 8004	14.811,35	0,00	14.811,35
			<b>Totale generale</b>	<b>47.406.211,79</b>	<b>15.757.065,49</b>	<b>31.649.146,30</b>

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2009	125	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI	1.01.1.0109	4061	514.186,93	415.987,10	98.199,83
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	3.522,97	0,00	3.522,97
2010	374	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI	1.01.1.0109	4061	582.448,19	156.151,98	426.296,21
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	81	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - GORI 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	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	99	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO- ANNO 2010 - SMA CAMPANIA SPA	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 COMPENSORIO SARNO	1.01.1.0109	4061	15.212,07	0,00	15.212,07
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

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo		Mandati	Residuo Mantenuto
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	0,00	18.531,47
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	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	0,00	25.570,82
2011	420	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI	1.01.1.0109	4061	638.653,22	0,00	0,00	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	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	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	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	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	36.479,96	0,00	0,00	36.479,96
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	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	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	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	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	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	0,00	53.376,36

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
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
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 - GORI 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	10.744,00	0,00	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 - SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4061	35.455,45	0,00	35.455,45
2012	342	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI	1.01.1.0109	4061	1.140.539,07	0,00	1.140.539,07
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

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
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
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	72.131,46	0,00	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 TERRA DI LAVORO S.P.A.	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	211.393,04	0,00	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

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
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
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
2013	240	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - ENTI DIVERSI	1.01.1.0109	4061	33.118,06	0,00	33.118,06
2013	240	5	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4061	33.118,06	0,00	33.118,06
2013	244	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - ENTI DIVERSI	1.01.1.0109	4061	770.827,17	0,00	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	200.265,92	0,00	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	83.081,72	0,00	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 Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2014	69	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - ENTI DIVERSI	1.01.1.0109	4061	109.646,93	0,00	109.646,93
2014	69	8	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - GORI 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	44.147,96	0,00	44.147,96
2014	73	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - ENTI DIVERSI	1.01.1.0109	4061	771.002,70	0,00	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
2015	31	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA	1.01.1.0103	5022	13.528,29	0,00	13.528,29
2015	31	1	IMPEGNO SPESA COMANDO LONGOBARDI MARIA - IX LEGISLATURA GORI S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	1.01.1.0103	5022	13.528,29	0,00	13.528,29
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

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
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	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	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	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	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	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	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	15.732,87	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	1.025,33
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	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	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	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	0,00	10.683,90



Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2015	47	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO NUOVO CENTRO DESTRA	1.01.1.0109	5023	34.262,98	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	18.008,28
2015	49	2	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA LOSANNO CONCETTA DA S.M. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4202	1.798,12	0,00	0,00	1.798,12
2015	49	3	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA PIRO GIUSEPPINA DA S.M.A. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4202	4.431,54	0,00	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	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	0,00	47.895,27
2015	51	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4202	8.620,74	0,00	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	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	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	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	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	0,00	1.660,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2015	58	2	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. RUSSO SALVATORE FABIO DA S. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4202	1.660,00	0,00	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	0,00	1.486,83
2015	60	2	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA LO GIUDICE GIOVANNA DA S.M. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4202	1.486,83	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	18.781,04
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	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	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	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	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	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	0,00	10.683,90

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
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	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	17.766,83	0,00	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

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo		Mandati	Residuo Mantenuto
2015	324	2	IMPEGNO DI SPESA PER COMANDO SIG. MARCIGLIANO C. DA SMA SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	4.691,27	0,00	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	0,00	13.771,13
2015	325	1	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. MARCIGLIANO CIRO DA SMA SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	13.771,13	0,00	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	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	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	0,00	7.871,10
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	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	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	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	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	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	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	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	2.274,62	0,00	0,00	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	0,00	10.788,65

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
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	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	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	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	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	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	0,00	3.168,84
2015	405	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. VISIELLO DOMENICO DA CITTA' CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4203	785,69	0,00	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	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	49.615,81	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	10.160,38

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
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. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	44.886,42	0,00	44.886,42
2016	126	2	IMPEGNO SPESA COMPETENZE MARCIGLIANO CIRO - PERIODO 3 SMA CAMPANIA SPA	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 SMA CAMPANIA SPA	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 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	22.496,46	0,00	22.496,46
2016	133	2	IMPEGNO SPESA COMPETENZE CHIATTO AGOSTINO - PERIODO 15 SMA CAMPANIA SPA	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	9.936,10	0,00	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

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
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	1.299,20	0,00	1.299,20
2016	222	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. CARRABS PASQUALE ANTONIO DA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4203	45.843,14	0,00	45.843,14
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 CITTÀ CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4203	17.524,43	0,00	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	6.002,49	0,00	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

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
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 CONSILIARE DE LUCA PRESIDENTE	1.01.1.0109	5025	2.969,26	0,00	2.969,26
2017	75	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	2.969,26	0,00	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	18.919,05	73.984,34
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	81	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4203	2.109,99	0,00	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 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	6.906,75	0,00	6.906,75



Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2017	118	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SMA CAMPANIA SPA	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	2.513,05	0,00	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
2017	128	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIR. TERRITORIALE DI CASERTA	1.01.1.0109	4203	7.951,81	0,00	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 GEN.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

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
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	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	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	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	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	0,00	74.288,29
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	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	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	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	0,00	5.000,00
2018	91	0	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	1.01.1.0103	5024	22.867,86	0,00	0,00	22.867,86
2018	91	2	SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0103	5024	8.911,01	0,00	0,00	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	0,00	13.956,85
2018	93	0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA GRUPPO CALDORO PRESIDENTE	1.01.1.0109	5025	21.530,65	0,00	0,00	21.530,65
2018	93	1	COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE	1.01.1.0109	5025	21.530,65	0,00	0,00	21.530,65
2018	96	0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA GRUPPO CONSILIARE DE LUCA PRESIDENTE	1.01.1.0109	5025	8.241,71	0,00	0,00	8.241,71

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	96	2	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	8.241,71	0,00	8.241,71
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	1.727,35	0,00	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	16.384,90	0,00	16.384,90
2018	142	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4203	20.260,66	0,00	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	147	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO	1.01.1.0109	4203	20.119,53	0,00	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
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

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2018	157	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. PROVINCIA DI CASERTA	1.01.1.0109	4203	1.511,41	0,00	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	4.174,48	0,00	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	6.313,32	14.351,34
2018	205	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	59.570,28	0,00	59.570,28
2018	206	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	1.364,68	0,00	1.364,68
2018	207	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	5.133,18	0,00	5.133,18
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 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	4.782,53	0,00	4.782,53
2019	38	0	FUNZIONI TECNICHE ART.113 DEL D. LGS 50/2016 - PROGETTO BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	14.208,62	0,00	14.208,62
2019	51	0	ONERI PER LA SICUREZZA - SERVIZIO TRIENNALE DI CO.GE.CA. SRL	1.06.1.0103	3044	3.049,39	609,88	2.439,51
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	1.666,66	0,00	1.666,66
2019	79	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CAMPANIA LIBERA - PSI - VERDI	1.01.1.0103	5024	17.205,71	17.205,41	0,30

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo		Mandati	Residuo Mantenuto
2019	79	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	1.788,88	1.788,58		0,30
2019	92	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE DE LUCA PRESIDENTE	1.01.1.0109	5025	83.696,36	68.755,36		14.941,00
2019	92	2	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	69.200,00	54.522,30		14.677,70
2019	92	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	7.671,35	7.408,05		263,30
2019	95	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA	1.01.1.0109	5025	144.672,28	136.097,34		8.574,94
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	98	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	1.01.1.0109	5025	228.392,93	176.668,78		51.724,15
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	8	SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	55.405,90	47.724,73		7.681,17
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	103	0	INCENTIVI EX ART.113 COMMA 2 D.LGS 50/2016 DI CUI ALLA BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	9.030,34	0,00		9.030,34
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	397,64	0,00		397,64

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
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	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	271,37	0,00	271,37
2019	228	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	4203	236,23	0,00	236,23
2019	230	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. AZIENDA OSPEDALIERA DIRILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4203	11.908,71	10.907,42	1.001,29
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	1.027,31	0,00	1.027,31
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	3.840,60	13.095,96
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	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	313	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CASERTA VINCENZO ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.p.A.	1.01.1.0109	4207	5.246,60	0,00	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	317	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. AMATO FISCIANO SVILUPPO S.P.A.	1.01.1.0109	4208	27.867,67	23.946,12	3.921,55
2019	318	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CASERTA ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.p.A.	1.01.1.0109	4208	1.989,77	0,00	1.989,77

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
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	14.175,00		5.760,62
2019	320	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. DERCOLE E.A.V. Ente Autonomo Volturmo S.R.L.	1.01.1.0109	4208	17.404,11	12.108,81		5.295,30
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	13.687,66	12.502,35		1.185,31
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	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	333	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109	4206	60.123,29	57.668,36		2.454,93
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	341	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. LEMBO SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	17.931,51	15.757,67		2.173,84
2019	343	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MIRRA SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	17.931,51	15.759,77		2.171,74
2019	344	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. RUSSO FABIO SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	17.404,11	15.271,09		2.133,02
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	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	17.548,65		1.390,19
2019	351	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. VETTORE A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	16.941,65	12.736,48		4.205,17

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
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	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	9.997,97	6.753,79	3.244,18
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	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	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	364	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DONATIELLO MARIO Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0109	4205	7.123,34	0,00	7.123,34
2019	370	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA LASTORIA MARIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"	1.01.1.0109	4205	30.249,07	18.969,03	11.280,04
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	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	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	28.187,43	3.403,39
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	29.712,65	1.440,86



Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2019	389	0	FORNITURA DI LICENZA PER LA GESTIONE E INVIO DEI DATI AL APKAPPAS.r.l.	1.08.1.0103	3190	1.183,40	591,70	591,70
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	402	0	INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART. 113 DLGS 50/2016 - BENEFICIARI DIVERSI	1.06.2.0202	3045	610,00	0,00	610,00
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	422	0	INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 - BENEFICIARI DIVERSI	1.06.2.0202	3045	798,08	0,00	798,08
2019	436	0	ACCORDO DEL 16 OTTOBRE 2018 TRA PUBBLICHE ISTITUTO SUOR ORSOLA BENINCASA	1.01.1.0110	6053	15.000,00	0,00	15.000,00
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	5.890,94	0,00	5.890,94
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
2019	481	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CAMPOCHIARO CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA	1.01.1.0109	4205	11.752,22	7.730,27	4.021,95
2019	484	0	GARANTE DETENUTI - IMPEGNO SPESA ATTIVITÀ SUPPORTO E A.Vo.G. - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GUANELLIANA	1.01.1.0110	6164	14.800,00	7.400,00	7.400,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
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	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	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	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	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
2019	525	0	IMPEGNO SPESA BANDO CONCORSO PROGETTO BENEFICIARI DIVERSI		1.01.1.0103	6165	4.891,48	1.975,68	2.915,80
2019	525	3	IMPEGNO SPESA PROGETTO "PAROLEDELGENERE . IMPARlamo" - VILLANOVA CREATION & COMMUNICATION		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	547	0	SPESE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI PER ELIMINAZIONE FMC ENGINEERING S.R.L.		1.06.2.0202	3056	42.784,13	12.440,17	30.343,96

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
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	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	567	0	IMPEGNO SPESA COMITATO TECNICO LEGISLATIVO PER BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0103	6999	77.500,00	7.500,00	70.000,00
2019	590	0	ACQUISTO BENI PER LA SICUREZZA, PORTE TAGLIAFUOCO E DI GRIECO PASQUALE	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
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	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 CASERTANO GIOVANNI - TIPOGRAFIA	1.01.1.0103	6041	1.098,00	610,00	488,00
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	613	0	SPESA EVENTO "LA MENTE IN GIOCO" DICEMBRE 2019 - PUBBLIPPOINT PROMO E SAFETY	1.01.1.0103	6121	1.482,30	0,00	1.482,30
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	629	0	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE DEI CONTI III SEZ. BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103	6211	28.452,84	6.688,68	21.764,16
2019	630	0	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE DEI CONTI III SEZ. BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103	6211	24.075,48	7.377,36	16.698,12
2019	631	0	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE DEI CONTI III SEZ. BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103	6211	21.886,80	3.000,00	18.886,80

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2019	632	0	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE DEI CONTI III SEZ. BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103	6211	26.266,32	6.688,68	19.577,64
2019	639	0	SPEA EVENTO "PREMIO GIOVANI DELL'ANNO" 18 DICEMBRE 2019 CAPITAL SRL	1.01.1.0103	6121	366,00	0,00	366,00
2019	644	0	SPEA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. PROVINCIA DI AVELLINO	1.01.1.0109	4205	1.605,46	0,00	1.605,46
2019	645	0	SPEA COMPETENZE 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	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	660	0	IMPEGNO SPESA SERVIZI E FORNITURE ATTIVITÀ CONNESSE AL BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0103	6153	2.440,00	990,00	1.450,00
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	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	678	0	IMPEGNO DI SPESA CONTENZIOSO AVV. PAOLO BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103	6211	15.000,00	2.000,00	13.000,00
2019	680	0	SPEA A FAVORE AVV. FORTUNATO GIUSEPPE - CONSIGLIO DI FORTUNATO AVV. GIUSEPPE	1.11.1.0103	6211	30.000,00	0,00	30.000,00
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	694	0	SERVIZI E FORNITURE RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0103	6166	2.702,00	152,00	2.550,00
2019	694	2	RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - RIMBORSO BIGLIETTO AVENA FRANCO	1.01.1.0103	6166	400,00	0,00	400,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2019	694	3	RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - RIMBORSO BIGLIETTO BAMONTE ANTONIO	1.01.1.0103	6166	1.150,00	0,00	1.150,00
2019	694	4	RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - RIMBORSO BIGLIETTO DE BLASIO MARY ANTONIETTA	1.01.1.0103	6166	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	700	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DGLS 50/16 PER BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	4.972,02	0,00	4.972,02
2019	701	0	INCENTIVO PER FUNZIONITECNICHE COMM2 ART.113 DLGS 50/2016 BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	6.778,26	0,00	6.778,26
2019	703	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER ADESIONE CONVENZIONE BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	693,83	0,00	693,83
2020	3	0	MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMATA MACCHINA DA CAFFE' NICOLA BIANCO & C. S.R.L.	1.06.1.0103	3044	311,10	0,00	311,10
2020	4	0	SERVIZIO DI RECEPTION DELLE SEDI DEL C.R.C.ANNO 2020 SERVICES GROUP srl	1.03.1.0103	3120	1.126.484,81	1.030.445,64	96.039,17
2020	5	0	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMPEGNO DELLA SPESA R.T.I. EUROPOLICE SRL/OVER SECURITY SRL	1.03.1.0103	3122	1.494.686,88	1.249.651,28	245.035,60
2020	6	0	CONVENZIONE CONSIP CONTRATTO SPC2 CONNETTIVITA' E FASTWEB S.p.A.	1.08.1.0103	3190	694.491,15	463.027,62	231.463,53
2020	7	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	41.046,90	8.209,38
2020	9	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMNETOTRIENNALEM GENERALI ITALIA S.P.A.	1.03.1.0110	3181	116.377,87	115.076,00	1.301,87
2020	13	0	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TELECOM ITALIA SPA	1.08.1.0103	3190	13.176,00	0,00	13.176,00
2020	14	0	SERVIZIO MANUTENZIONE E LAVAGGIO DI N.38 TRITTICI DI TENDE MODEL S.R.L.	1.03.1.0103	3110	6.299,26	3.149,63	3.149,63
2020	15	0	SOSTITUZIONE E/O ACQUISTO BANDIERE ESTERNE ED INTERNE TENDE MODEL S.R.L.	1.03.2.0202	3040	6.299,26	3.149,63	3.149,63
2020	16	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ESPOSIZIONE BANDIERE A TENDE MODEL S.R.L.	1.03.1.0103	3041	6.299,28	3.149,64	3.149,64

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	17	0	BUONI PASTO AL PERSONALE - PERIODO 1 LUG. 2018 - 31 DIC. 2020 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.10.1.0101	4131	200.009,49	139.771,42	60.238,07	
2020	18	0	PROGETTO FABBISOGNI N.2 "DEMATERIALIZZAZIONE, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A	1.08.1.0103	3190	457.500,00	207.417,72	250.082,28	
2020	19	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RESOCONTAZIONE TIPO WRITE SYSTEM S.R.L.	1.01.1.0103	3141	54.494,88	45.412,40	9.082,48	
2020	20	0	DETERMINA A CONTRARRE "SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E POSTE ITALIANE S.P.A.	1.08.1.0103	3016	7.100,00	6.235,86	864,14	
2020	23	0	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL C.R. 2020 -INTEGRAZIONE S.A.P. SOCIETA' APPALTI PULIZIE	1.03.1.0103	3110	1.013.503,09	809.042,76	204.460,33	
2020	24	0	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE CO.GE.CA. SRL	1.06.1.0103	3044	55.226,88	27.613,44	27.613,44	
2020	24	1	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE CO.GE.CA. SRL	1.06.1.0103	3044	55.226,88	27.613,44	27.613,44	
2020	25	0	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO CO.GE.CA. SRL	1.06.1.0103	3044	3.110,37	0,00	3.110,37	
2020	25	0	CONVENZIONE CONSIP -AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 LOTTO 4 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1.03.1.0103	3132	7.700,05	0,00	7.700,05	
2020	26	0	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO 1° MAGGIO- FASTWEB S.p.A.	1.03.1.0103	3010	24.146,48	20.492,84	3.653,64	
2020	27	0	ACQUISTO CARBURANTE -CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	1.03.1.0103	3131	8.313,32	7.407,91	905,41	
2020	28	0	TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 7 PERIODO 1 MAGGIO TIM Telecom Italia S.p.A.	1.03.1.0103	3014	22.500,00	8.936,18	13.563,82	
2020	30	0	ADESIONE A CONTRATTO QUADRO SPC L2- AFFIDAMNETO DEI RTI LEONARDO SPA IBM SPA- FASTWEB SPA	1.08.1.0103	3190	273.346,26	193.703,41	79.642,85	
2020	31	0	PRESIDIO FISSO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	1.06.1.0103	3044	198.679,36	149.009,52	49.669,84	
2020	32	0	UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI- ADESIONE KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	1.08.1.0103	3050	18.871,68	14.153,76	4.717,92	

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	34	0	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI CAPITAL SRL	1.03.1.0104	3150	106.080,00	79.560,00		26.520,00
2020	36	0	SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO: AFFIDAMENTO PERIODO 1° AGRIMED Società Agricola S.R.L.	1.03.1.0103	3151	16.697,52	13.914,60		2.782,92
2020	38	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LEASYS	1.03.1.0103	3132	831,04	0,00		831,04
2020	39	0	SERVIZIO ANNUALE DI MONTAGGIO E RIMONTAGGIO ARREDI MARCO POLO CONSULTING S.R.L.	1.03.1.0103	3111	246.766,55	166.885,59		79.880,96
2020	41	0	SERVIZIO CONSULENZA CERTIFICAZIONE SISTEMA GESTIONE E MANAGEMENT HOUSE ITALIA S.R.L. SIGLABILE MHI S.R.L.	1.03.1.0103	3076	24.890,00	0,00		24.890,00
2020	42	0	LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA GARGIULO S.R.L.	1.06.2.0202	3045	27.749,19	0,00		27.749,19
2020	43	0	ONERI PER LA SICUREZZA - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE GARGIULO S.R.L.	1.06.2.0202	3045	20.812,25	10.858,00		9.954,25
2020	44	0	INCENTIVI ART.113 D.LGS 50/2016-LAVORI PER L'ELIMINAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1.06.2.0202	3045	10.760,72	0,00		10.760,72
2020	45	0	IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA - ELIMINAZIONE DELLE BENEFICIARI DIVERSI	1.06.2.0202	3045	30.632,58	0,00		30.632,58
2020	46	0	ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA - LAVORI ELIMINAZIONE GARGIULO S.R.L.	1.06.2.0202	3045	17.547,21	0,00		17.547,21
2020	47	0	AFFIDAMENTO ANNUALE PER CANONE SERVIZI DI MINUTA ITALIA SRL	1.06.1.0103	3044	270.223,51	250.880,20		19.343,31
2020	48	0	ONERI PER LA SICUREZZA-AFFIDAMENTO ANNUALE PER CANONE ITALIA SRL	1.06.1.0103	3044	4.270,00	0,00		4.270,00
2020	49	0	UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI-ADESIONE KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	1.08.1.0103	3050	9.528,99	6.352,66		3.176,33
2020	50	0	IMPREVISTI, LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO ITALIA SRL	1.06.1.0103	3044	21.220,82	0,00		21.220,82
2020	51	0	CONTRIBUTO DI GARA ANAC - AFFIDAMENTO ANNUALE DEL ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.06.1.0103	3044	70,00	0,00		70,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	56	0	ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA PER LAVORI DI PROREMA S.R.L.	1.06.2.0202	3045	6.017,00	0,00	0,00	6.017,00
2020	57	0	INCENTIVI PER LE FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 PROREMA S.R.L.	1.06.2.0202	3045	4.433,39	0,00	0,00	4.433,39
2020	60	0	INCENTIVI FIGURE PROFESSIONALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BENEFICIARI DIVERSI	1.06.2.0202	3045	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
2020	61	0	IMPEGNO SPESA DOCENTI CORSO AGGIORNAMENTO IN SEDE CATALDI GIUSEPPE	1.10.1.0103	4121	2.000,00	800,00		1.200,00
2020	63	0	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE GARA APPALTO SERVIZI BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0103	3153	81,62	0,00	0,00	81,62
2020	65	0	SPESA PER INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI PROCEDURA BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0103	3153	81,62	0,00	0,00	81,62
2020	70	0	SPESA PER INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI AVVISO PUBBLICO BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0103	3153	339,90	0,00	0,00	339,90
2020	73	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CONTRATTO QUADRO SPC2 FASTWEB S.p.A.	1.08.1.0103	3190	199.937,19	56.377,64		143.559,55
2020	88	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE	1.01.1.0103	5024	210.595,55	210.504,57		90,98
2020	88	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	42.519,27	42.428,29		90,98
2020	91	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA	1.01.1.0109	5025	21.103,40	13.425,11		7.678,29
2020	91	1	SPESA SALARIO ACCESSORIO ED ONERI RIFLESSI PERSONALE REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	19.964,65	12.464,65		7.500,00
2020	91	3	BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2020 - GRUPPO CENTRO REPAS LUNCH COUPON SRL	1.01.1.0109	5025	1.138,75	960,46		178,29
2020	93	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE DE LUCA PRESIDENTE	1.01.1.0109	5025	126.611,95	77.164,00		49.447,95
2020	93	1	BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2020 GRUPPO DE LUCA REPAS LUNCH COUPON SRL	1.01.1.0109	5025	3.203,41	2.772,07		431,34



Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	93	5	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	23.754,05	0,00	0,00	23.754,05
2020	93	6	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. DE MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	25.262,56	0,00	0,00	25.262,56
2020	94	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA	1.01.1.0109	5025	32.902,18		32.769,90	132,28
2020	94	4	BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2020 GRUPPO FRATELLI D'ITALIA REPAS LUNCH COUPON SRL	1.01.1.0109	5025	1.058,24		925,96	132,28
2020	95	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA	1.01.1.0109	5025	214.424,23		7.879,40	206.544,83
2020	95	1	BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2020 GRUPPO F.I REPAS LUNCH COUPON SRL	1.01.1.0109	5025	2.869,85		2.559,29	310,56
2020	95	2	SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	5025	39.838,96		5.320,11	34.518,85
2020	95	3	SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. A.S.L. NA2 NORD	1.01.1.0109	5025	109.406,05		0,00	109.406,05
2020	95	4	SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. COMUNE DI SANT'AGATA dei GOTI (BN)	1.01.1.0109	5025	40.361,34		0,00	40.361,34
2020	96	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE MISTO	1.01.1.0109	5025	63.096,74		62.987,47	109,27
2020	96	3	BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2020 GRUPPO CONSILIARE REPAS LUNCH COUPON SRL	1.01.1.0109	5025	914,44		805,17	109,27
2020	97	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE	1.01.1.0109	5025	363.129,33		70.174,91	292.954,42
2020	97	3	BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2020 GRUPPO MOVIMENTO 5 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.01.1.0109	5025	2.007,17		1.748,37	258,80
2020	97	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	5025	2.259,06		0,00	2.259,06
2020	98	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	1.01.1.0109	5025	366.823,21		280.635,38	86.187,83

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	98	2	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	18.869,66	0,00		18.869,66
2020	98	6	SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	5025	51.369,25	29.357,30		22.011,95
2020	98	8	SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	5025	31.663,84	16.258,39		15.405,45
2020	98	9	SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	5025	31.213,79	17.724,17		13.489,62
2020	98	10	SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	39.815,59	25.049,28		14.766,31
2020	98	11	BUONI PASTOAGOSTO 2020- GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO REPAS LUNCH COUPON SRL	1.01.1.0109	5025	10.513,18	8.868,34		1.644,84
2020	113	0	POSIZIONE ORGANIZZATIVA CATEGORIA D ANNO 2020 PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0101	4022	940.962,27	938.500,73		2.461,54
2020	119	0	COLLEGIO DEI REVISORI - COMPENSO AI COMPONENTI ANNO 2020 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	1.03.1.0103	6034	166.112,40	159.797,58		6.314,82
2020	124	0	RIMBORSO SPESE COMPONENTI CONSULTA DI GARANZIA BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0103	6201	159.494,75	108.793,50		50.701,25
2020	126	0	IMPEGNO SPESA SERVIZI VIDEO-NEWS PER CANALI WEB E PROFILI AM NEWS SOCIETÀ COOPERATIVA	1.01.1.0103	3153	8.899,93	7.499,96		1.399,97
2020	127	0	IMPEGNO SPESA SERVIZI RASSEGNA STAMPA E SISTEMA TELPRESS ITALIA S.R.L.	1.01.1.0103	3153	8.481,00	6.360,75		2.120,25
2020	130	0	SERVIZI AGENZIE VIDEO GIORNALISTICHE PER IL C.R.C. - PERIODO VIDEOINFORMAZIONI	1.01.1.0103	3153	10.416,65	9.374,97		1.041,68
2020	131	0	SERVIZI AGENZIE VIDEO GIORNALISTICHE PER IL C.R.C. - PERIODO SICOMUNICAZIONE S.R.L.	1.01.1.0103	3153	10.416,65	9.374,97		1.041,68
2020	132	0	SERVIZI AGENZIE VIDEO GIORNALISTICHE PER IL C.R.C. - PERIODO PRIMA PAGINA SRL	1.01.1.0103	3153	10.416,66	9.374,97		1.041,69
2020	133	0	IMPEGNO SPESA INCENTIVI TECNICI PROCEDURA NEGOZIATA PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0103	3153	1.216,84	0,00		1.216,84

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	134	0	SERVIZI GIORNALISTICI INFORMATIVI PER IL C.R.C. A MEZZO AGENZIA ANSA Soc.Coop. a r.l.	1.01.1.0103	3153	46.359,99	31.058,15	15.301,84	
2020	141	0	VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA BENEFICIARI DIVERSI	99.01.7.0701	8002	738.075,85	649.187,68	88.888,17	
2020	144	0	CONVENZIONI AUTOSTRADALI - ANNO 2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1.03.1.0103	3013	2.636,99	2.309,19	327,80	
2020	145	0	NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS ANNO 2020 TELEPASS SPA	1.03.1.0103	3013	75,97	70,93	5,04	
2020	146	0	BUONI PASTO UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE- INTEGRAZIONE REPAS LUNCH COUPON SRL	1.01.1.0101	4132	100.634,51	80.591,58	20.042,93	
2020	154	0	SERVIZI INFORMATIVI MONITORAGGIO CANALI WEB E PROFILI COMUNICAZIONE S.R.L.	1.01.1.0103	3153	10.202,53	7.453,02	2.749,51	
2020	155	0	INCENTIVI TECNICI PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA SERVIZI PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0103	3153	85,02	0,00	85,02	
2020	162	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE G.R. REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	4206	1.212.135,41	1.182.364,29	29.771,12	
2020	164	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ALFIERI CIRO IN COMUNE DI BOSCOREALE (NA)	1.01.1.0109	4205	29.300,85	0,00	29.300,85	
2020	165	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ARTIACO PROCOLO COMUNE DI POZZUOLI (NA)	1.01.1.0109	4205	33.050,16	0,00	33.050,16	
2020	166	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4205	30.543,32	17.848,79	12.694,53	
2020	167	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA BOMBARDI A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	34.228,55	10.517,68	23.710,87	
2020	168	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOTTONE ANTONIO A.S.L. SA1	1.01.1.0109	4205	23.441,76	0,00	23.441,76	
2020	169	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	23.437,80	0,00	23.437,80	
2020	170	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CAMPOCHIARO CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA	1.01.1.0109	4205	88.618,08	38.446,39	50.171,69	

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	171	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CARDELLA PIETRO IN PROVINCIA DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	25.319,30	0,00	0,00	25.319,30
2020	172	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. COMUNE DI VOLLA (NA)	1.01.1.0109	4205	25.487,62		23.670,65	1.816,97
2020	173	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CATALDO UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	27.971,12		0,00	27.971,12
2020	174	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. COLALEO GIOVANNI AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4205	29.907,55		0,00	29.907,55
2020	175	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CUCCINIELLO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4205	28.457,13		0,00	28.457,13
2020	178	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. PROVINCIA DI AVELLINO	1.01.1.0109	4205	28.709,43		0,00	28.709,43
2020	179	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DESIDERIO ROBERTO PROVINCIA DI CASERTA	1.01.1.0109	4205	14.439,03		0,00	14.439,03
2020	180	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DI NICOLA VINCENZO COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	27.821,91		0,00	27.821,91
2020	181	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DONATIELLO MARIO Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0109	4205	32.469,83		29.730,07	2.739,76
2020	182	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO FARAONE COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109	4205	29.664,91		0,00	29.664,91
2020	183	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO LUCA IN CONSORZIO BONIFICA CONCA DI AGNANO E DEI BACINI FLEGREI	1.01.1.0109	4205	41.478,65		35.526,76	5.951,89
2020	184	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FALCO VINCENZO IN Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0109	4205	78.889,92		0,00	78.889,92
2020	185	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. RARA FERRARO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	1.01.1.0109	4205	72.002,19		0,00	72.002,19
2020	186	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FIGLIAMONDI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"	1.01.1.0109	4205	26.147,15		9.461,19	16.685,96
2020	187	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FORMICA CIRO IN CONSORZIO BAGINO SA/1	1.01.1.0109	4205	40.821,40		11.172,49	29.648,91

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	188	0	SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FREDA A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4205	33.016,32	0,00	0,00	33.016,32
2020	189	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA GENOVESE ELENA COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	31.697,80	0,00	0,00	31.697,80
2020	190	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. GOLINI VINCENZO IN A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4205	34.124,75	0,00	0,00	34.124,75
2020	191	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. IANNONE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	4205	30.982,55	10.543,04	0,00	20.439,51
2020	192	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA LA STORIA MARIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"	1.01.1.0109	4205	53.146,97	0,00	0,00	53.146,97
2020	193	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA MARESCA SERENA COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA)	1.01.1.0109	4205	33.529,12	19.393,19	0,00	14.135,93
2020	194	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. MIGLIACCIO CARLO AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4205	29.906,32	0,00	0,00	29.906,32
2020	195	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA PETRACCARO PROVINCIA DI CASERTA	1.01.1.0109	4205	16.332,76	0,00	0,00	16.332,76
2020	196	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4205	34.445,85	0,00	0,00	34.445,85
2020	197	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. PORCARO GIULIO IN MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	40.883,57	0,00	0,00	40.883,57
2020	198	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA ROMANZI ISPettorato Nazionale del Lavoro - ROMA	1.01.1.0109	4205	18.657,19	0,00	0,00	18.657,19
2020	199	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SANTORO ANTONIO COMUNE DI CASERTA	1.01.1.0109	4205	32.651,84	18.321,17	0,00	14.330,67
2020	200	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SCALZONE MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	38.770,41	0,00	0,00	38.770,41
2020	201	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SELLITTI LUISA IN UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"	1.01.1.0109	4205	38.442,21	0,00	0,00	38.442,21
2020	202	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA TODERO AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4205	34.438,80	0,00	0,00	34.438,80

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	203	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. VETTONO CIRO IN A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4205	35.625,20	0,00	35.625,20
2020	204	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. AMATO FISCIANO SVILUPPO S.P.A.	1.01.1.0109	4208	86.509,59	35.874,05	50.635,54
2020	205	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CASERTA ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.p.A.	1.01.1.0109	4208	18.290,13	0,00	18.290,13
2020	206	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. RA DE CARO Patto Territoriale dell'Agro S.p.A.	1.01.1.0109	4208	20.950,52	15.225,00	5.725,52
2020	207	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. VILLANO SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A.	1.01.1.0109	4208	63.184,11	52.817,12	10.366,99
2020	208	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. AMATO MICHELE IN FISCIANO SVILUPPO S.P.A.	1.01.1.0109	4207	36.837,03	17.521,59	19.315,44
2020	209	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CASERTA VINCENZO ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.p.A.	1.01.1.0109	4207	31.901,16	0,00	31.901,16
2020	210	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. RA DE CARO Patto Territoriale dell'Agro S.p.A.	1.01.1.0109	4207	44.114,18	0,00	44.114,18
2020	212	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ALFIERI CIRO COMUNE DI BOSCOREALE (NA)	1.01.1.0109	4206	18.831,34	0,00	18.831,34
2020	213	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ARTIACO COMUNE DI POZZUOLI (NA)	1.01.1.0109	4206	20.936,03	0,00	20.936,03
2020	214	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4206	20.936,03	12.568,50	8.367,53
2020	215	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. RA BOMBARDI A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	20.936,03	4.167,45	16.768,58
2020	216	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOTTONE A.S.L. SA1	1.01.1.0109	4206	18.277,48	0,00	18.277,48
2020	217	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CONSORZIO UNICO BACINO NA CE - GESTIONE LIQUIDATORIA	1.01.1.0109	4206	24.369,97	12.303,86	12.066,11
2020	218	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CARDELLA PROVINCIA DI SALERNO	1.01.1.0109	4206	15.692,16	0,00	15.692,16

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2020	219	0	SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI COMUNI DI VOLLA (NA)	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI	1.01.1.0109	4206	18.831,34	13.406,60	5.424,74
2020	220	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CATALDO UNIVERSITA' DI SALERNO	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.	1.01.1.0109	4206	18.831,34	0,00	18.831,34
2020	221	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. COLALEO AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.	1.01.1.0109	4206	18.831,34	0,00	18.831,34
2020	224	0	SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI PROVINCE DI AVELLINO	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI	1.01.1.0109	4206	18.831,34	0,00	18.831,34
2020	225	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. DESIDERIO PROVINCIA DI CASERTA	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.	1.01.1.0109	4206	10.468,01	0,00	10.468,01
2020	226	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. DI NICOLA COMUNE DI SALERNO	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.	1.01.1.0109	4206	66.463,56	0,00	66.463,56
2020	227	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO COMUNE DI CASORIA	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.	1.01.1.0109	4206	66.463,56	0,00	66.463,56
2020	228	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO CONSORZIO BONIFICA CONCA DI AGNANO E DEI BACINI FLEGREI	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.	1.01.1.0109	4206	21.936,03	15.031,10	6.904,93
2020	229	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. RA FERRARO AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " FEDERICO II"	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.	1.01.1.0109	4206	24.369,97	0,00	24.369,97
2020	231	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FORMICA CONSORZIO BACINO SA/1	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.	1.01.1.0109	4206	22.277,48	5.486,25	16.791,23
2020	232	0	SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FREDA A.S.L. AVELLINO	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.	1.01.1.0109	4206	20.936,03	0,00	20.936,03
2020	233	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. RA GENOVESE COMUNE DI SALERNO	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.	1.01.1.0109	4206	19.181,34	0,00	19.181,34
2020	234	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. GOLINI A.S.L. CASERTA	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.	1.01.1.0109	4206	22.336,03	0,00	22.336,03
2020	235	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. IANNONE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.	1.01.1.0109	4206	20.936,03	3.902,62	17.033,41
2020	236	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. RA MARESCA COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA)	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.	1.01.1.0109	4206	20.936,03	10.517,40	10.418,63

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	237	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MIGLIACCIO AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4206	18.864,34	0,00	0,00	18.864,34
2020	238	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA PROVINCIA DI CASERTA	1.01.1.0109	4206	9.415,67	0,00	0,00	9.415,67
2020	239	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4206	18.831,34	0,00	0,00	18.831,34
2020	240	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. SANTORO COMUNE DI CASERTA	1.01.1.0109	4206	18.831,34	11.245,44		7.585,90
2020	241	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA TODERO AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4206	20.936,03	0,00	0,00	20.936,03
2020	242	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. VETTONI A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	20.936,03	0,00	0,00	20.936,03
2020	244	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FARINA ENTE IDRICO CAMPANO	1.01.1.0109	4206	66.463,68	33.075,00		33.388,68
2020	248	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE	1.01.1.0103	2011	750,46	735,78		14,68
2020	249	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE	1.01.1.0103	2012	1.476,29	1.326,29		150,00
2020	255	0	ACQUISTO BENI PER GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DEL DATORE CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE	1.03.1.0103	3047	12.190,23	11.190,83		999,40
2020	266	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE	1.03.1.0103	3140	3.463,20	3.051,20		412,00
2020	268	0	SPESE ECONOMATO L.R. 12/06 ART. 16 CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE	1.03.1.0103	3071	4.387,10	3.913,74		473,36
2020	269	0	ACQUISTO CARTA, STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE	1.03.1.0103	3031	5.401,00	1.067,50		4.333,50
2020	273	0	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE E DELLA GESTIONE CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE	1.08.1.0103	6038	1.007,00	519,00		488,00
2020	285	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSP SGM - SERVIZI DI GESTIONE E RTI FASTWEB SPA - MATICMIND SPA	1.08.1.0103	3190	901.563,15	662.680,14		238.883,01



Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	293	0	INTEGRAZIONE REGIONALE INDENNITA' PREMIO SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0101	4012	612.500,00	551.599,91		60.900,09
2020	294	0	COLLEGIO DEI REVISORI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 2020 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	1.03.1.0103	6037	12.248,77	8.038,42		4.210,35
2020	297	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 ENEL ENERGIA SPA	1.03.1.0103	3021	234.192,98	218.971,64		15.221,34
2020	298	0	FORNITURA IDRICA ANNO 2020 ABC NAPOLI	1.03.1.0103	3021	9.946,32	6.507,32		3.439,00
2020	300	0	NOLEGGIO AUTOVETTURA TG FP785PT PASSAT 1.6 TDI DSG LEASYS	1.03.1.0103	3132	13.761,60	11.468,00		2.293,60
2020	306	0	LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA GARGIULO S.R.L.	1.06.2.0202	3045	347.833,19	122.122,00		225.711,19
2020	313	0	AFFIDAMENTO BIENNALE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, DAN.I.C. COSTRUZIONI SRL	1.06.1.0103	3044	42.440,70	14.030,00		28.410,70
2020	317	0	FITTO LOCALI SEDE CONSIGLIO REGIONALE ISOLA F/8 ANNO 2020 EUROPA GESTIONI IMMOBILIARI S.p.A.	1.03.1.0103	3080	1.124.460,92	843.345,69		281.115,23
2020	319	0	CONVENZIONE CONSIP SIE 3 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ANNO CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	1.06.1.0103	3044	358.032,32	278.920,25		79.112,07
2020	320	0	FORNITURA GAS ANNO 2020-2021 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	1.03.1.0103	3021	60.000,00	45.000,00		15.000,00
2020	321	0	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E MYA Service Srl	1.03.1.0103	3042	14.274,00	10.705,50		3.568,50
2020	340	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAN.I.C. COSTRUZIONI SRL	1.06.2.0202	3045	14.020,34	7.010,22		7.010,12
2020	343	0	IMPEGNO SPESA ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON Asso.Gio.Ca - ASSOCIAZIONE GIOVENTÙ CATTOLICA	1.01.1.0103	6153	14.500,00	6.900,00		7.600,00
2020	344	0	IMPEGNO DI SPESA ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE CONSULTA REGIONALE DEGLI HANDICAPPATI C.R.H. - ONLUS	1.01.1.0103	6168	19.800,00	9.321,00		10.479,00
2020	350	0	MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURA INDENNITA' CONSIGLIERI APKAPPAS.r.l.	1.08.1.0103	1022	6.466,00	4.373,70		2.092,30

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	351	0	FORNITURA N.30 GIORNATE DI SUPPORTO E AGGIORNAMENTO APKAPPAs.r.l.	1.08.1.0103	6038	18.349,00	11.224,00		7.125,00
2020	353	0	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E PRODOTTI BENEFICIARI DIVERSI	1.03.1.0103	3047	6.956,70	0,00		6.956,70
2020	355	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0104	5011	478.647,68	369.622,79		109.024,89
2020	358	0	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MARCOPOLO CONSULTING SRL DEL MARCO POLO CONSULTING S.R.L.	1.03.1.0103	3111	49.033,68	0,00		49.033,68
2020	369	0	ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON CNSF COMITATO REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0103	6161	14.300,00	7.150,00		7.150,00
2020	371	0	ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON AMIRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.01.1.0103	6163	16.160,00	8.300,00		7.860,00
2020	379	0	MANUTENZIONE HARDWARE TERMINALI BADGE IN USO NELLE KEYTIME SRL	1.08.1.0103	3198	4.880,00	0,00		4.880,00
2020	380	0	CONNETTIVITA' E SERVIZI CORRELATI UPGRADE DEI SERVIZI DI FASTWEB S.p.a.	1.08.1.0103	3190	34.875,70	28.823,29		6.052,41
2020	382	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. AFFINITO MICHELE IN SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	43.677,35	24.849,84		18.827,51
2020	383	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA CASALE CAMPANIA AMBIENTE SERVIZI S.P.A.	1.01.1.0109	4205	24.827,64	11.037,05		13.790,59
2020	384	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'ERCOLE NICOLA IN E.A.V. Ente Autonomo Volturmo S.R.L.	1.01.1.0109	4205	28.977,31	0,00		28.977,31
2020	385	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. MARCIGLIANO CIRO SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	29.633,65	18.328,63		11.305,02
2020	386	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. MIRRA ANTONIO IN SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	23.743,35	14.639,40		9.103,95
2020	387	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. OLIVA GAETANO IN SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	30.978,13	16.766,10		14.212,03
2020	388	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. RUSSO SALVATORE SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	28.977,25	16.904,56		12.072,69

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2020	389	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. AFFINITO	SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	20.936,03	11.620,98	9.315,05
2020	390	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA CASALE	CAMPANIA AMBIENTE SERVIZI S.P.A.	1.01.1.0109	4206	18.831,34	5.728,60	13.102,74
2020	391	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'ERCOLE	E.A.V. Ente Autonomo Volturmo S.R.L.	1.01.1.0109	4206	18.277,48	0,00	18.277,48
2020	392	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MARCIGLIANO	SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	19.822,47	10.530,17	9.292,30
2020	393	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MIRRA	SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	19.822,47	10.243,08	9.579,39
2020	396	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. OLIVA	SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	18.277,48	10.243,08	8.034,40
2020	397	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. RUSSO FABIO	SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	19.239,45	10.243,08	8.996,37
2020	399	0	PROGETTO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE PER LA	L.E.S.S. Società Cooperativa Sociale a r.l. - ETS	1.01.1.0110	6164	22.000,00	11.000,00	11.000,00
2020	400	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CIGLIANO DARIO IN	GORI S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	1.01.1.0109	4205	36.620,88	21.062,15	15.558,73
2020	401	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CIGLIANO	GORI S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	1.01.1.0109	4206	15.876,19	8.561,96	7.314,23
2020	402	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. PECCERILLO	GORI S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	1.01.1.0109	4205	26.869,55	15.183,00	11.686,55
2020	403	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. PECCERILLO	GORI S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	1.01.1.0109	4206	15.571,93	7.027,78	8.544,15
2020	404	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. TROJANO GENNARO	E.A.V. Ente Autonomo Volturmo S.R.L.	1.01.1.0109	4205	30.111,85	0,00	30.111,85
2020	405	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. TROJANO	E.A.V. Ente Autonomo Volturmo S.R.L.	1.01.1.0109	4206	16.894,64	0,00	16.894,64
2020	406	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. TARTAGLIONE	SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	34.067,23	16.855,47	17.211,76

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	407	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. TARTAGLIONE SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	16.043,81	7.835,07	8.208,74
2020	408	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNOASCENSORI ROMA S.r.l.	1.06.1.0103	3044	2.562,00	2.049,60	512,40
2020	409	0	INDIZIONE PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEI " SERVIZI DI A.I.FORM. SOCIETA' COOPERATIVA ARL	1.10.1.0103	4123	7.250,00	0,00	7.250,00
2020	411	0	FORNITURA DI N. 15 GIORNATE DI SUPPORTO E AGGIORNAMENTO APKAPPAS.r.l.	1.03.1.0103	3071	9.150,00	4.270,00	4.880,00
2020	412	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'AVINO SERGIO IN GORI S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	1.01.1.0109	4205	13.327,85	1.257,24	12.070,61
2020	413	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'AVINO GORI S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	1.01.1.0109	4206	8.297,01	984,46	7.312,55
2020	415	0	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA PER INTEGRAZIONE MAGGIOLI SPA	1.08.1.0103	3190	27.450,00	2.196,00	25.254,00
2020	417	0	ONERI CONDOMINIALI DELLA SEDE DEL C.R ISOLA F/8 ANNO 2020 EUROPA GESTIONI IMMOBILIARI S.p.A.	1.03.1.0103	3080	478.669,54	363.461,12	115.208,42
2020	418	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FOGLIAMANZILLO SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	14.750,74	1.327,85	13.422,89
2020	419	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	7.625,61	744,73	6.880,88
2020	420	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA RETI LOCALI 6 -LOTTO 2 TIM Telecom Italia S.p.A.	1.08.1.0103	3190	389.303,62	306.261,48	83.042,14
2020	422	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FARINA PAOLO IN ENTE IDRICO CAMPANO	1.01.1.0109	4205	30.765,35	9.788,31	20.977,04
2020	426	0	ART.113 D.LGS.N.50/2016 PERAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	1.647,34	0,00	1.647,34
2020	427	0	PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA SERVIZI ANALOGHI E RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - MUNICIPIA SPA-	1.08.2.0202	3193	96.743,50	0,00	96.743,50
2020	428	0	PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA SERVIZI ANALOGHI E RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - MUNICIPIA SPA-	1.08.1.0103	3190	125.192,75	0,00	125.192,75

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	429	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 DI CUI ALLA BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	1.960,89	0,00	0,00	1.960,89
2020	434	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO - "PER ELIMINAZIONE STUDIO TECNICO GEOM. RAFFAELE CAFARARO	1.06.1.0103	3044	21.605,98	6.343,43		15.262,55
2020	444	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA "CON.AR.ED."DI INTERVENTI CON.AR.ED. SOC. COOP.	1.06.2.0202	3045	121.256,15	101.196,11		20.060,04
2020	445	0	SOMMA PER IMPREVISTI E/O ACCANTONAMENTO DI INTERVENTI BENEFICIARI DIVERSI	1.06.2.0202	3045	6.344,00	0,00		6.344,00
2020	448	0	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "I CAMPANI SCABEC S.P.A. - SOCIETA' CAMPANA BENI CULTURALI	1.01.1.0103	6166	60.000,00	0,00		60.000,00
2020	453	0	PROGETTO SOSTEGNO E SUPPORTO AI SEX OFFENDER COOP. SOCIALE "I CARE"	1.01.1.0110	6164	7.000,00	0,00		7.000,00
2020	456	0	UFFICIO DEL GARANTE DETENUTI - IMPEGNO SPESA PROGETTO ASS.NE "SOGNATORE NEL DESERTO"	1.01.1.0110	6164	4.500,00	0,00		4.500,00
2020	466	0	PROGETTO LIBERI FUORI - IMPEGNO DI SPESA LABORATORIO "Vitrizia" di Patrizia Visone	1.01.1.0103	6170	5.000,00	0,00		5.000,00
2020	468	0	CONTRATTO QUADRO CONSIP "SPC CLOUD -LOTTO1 -SERVIZI DI RTI TIM SPA- DXC TECHNOLOGI -POSTE ITALIANE -POSTATEL	1.08.1.0103	3190	489.920,50	0,00		489.920,50
2020	469	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER CONTRATTO QUADRO BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	4.326,98	0,00		4.326,98
2020	470	0	CONTRIBUTO CONSIP PER CONTRATTO QUADRO CONSIP "SPC CONSIP S.P.A.	1.03.1.0103	3061	3.212,59	0,00		3.212,59
2020	472	0	INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI - ULTERIORE INTERVENTO DI PERSONALE DIPENDENTE	1.06.1.0103	3044	1.551,36	0,00		1.551,36
2020	474	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA CANZANELLA A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4205	13.011,75	0,00		13.011,75
2020	476	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'ESPOSITO MARIO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	4205	9.675,66	0,00		9.675,66
2020	477	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CANZANELLA ANNA A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4206	9.220,91	0,00		9.220,91

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	478	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'ESPOSITO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	4206	10.905,28	0,00	10.905,28
2020	479	0	SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CUCCINIELLO CALORE SRL	1.01.1.0109	4205	12.110,80	0,00	12.110,80
2020	480	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CUCCINIELLO CALORE SRL	1.01.1.0109	4206	5.760,91	0,00	5.760,91
2020	487	0	IMPOSTE DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA EUROPA GESTIONI IMMOBILIARI S.p.A.	1.03.1.0102	3082	9.221,00	4.610,50	4.610,50
2020	488	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SUCCOIO GENNARO CAMPANIA AMBIENTE SERVIZI S.P.A.	1.01.1.0109	4205	7.268,62	0,00	7.268,62
2020	489	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. SUCCOIO CAMPANIA AMBIENTE SERVIZI S.P.A.	1.01.1.0109	4206	5.513,12	0,00	5.513,12
2020	491	0	PROGETTO DI ORIENTAMENTO ED INSERIMENTO LAVORATIVO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LA SOLIDARIETA'"	1.01.1.0103	6170	6.000,00	0,00	6.000,00
2020	494	0	ACQUISTO MATERIALI TECNICI PER REALIZZAZIONE " IDEE GIOVANI SIEM s.r.l.	1.01.1.0103	6121	995,52	0,00	995,52
2020	498	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DE CRISTOFARO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	1.01.1.0109	4205	6.662,60	0,00	6.662,60
2020	499	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. DE MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	1.01.1.0109	4206	4.269,84	0,00	4.269,84
2020	500	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. PAPARONE COMUNE DI MONDRAGONE (CE)	1.01.1.0109	4205	4.690,45	0,00	4.690,45
2020	501	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. PAPARONE COMUNE DI MONDRAGONE (CE)	1.01.1.0109	4206	3.727,65	0,00	3.727,65
2020	505	0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE DI TIPO EDILE ITA.LIA SRL	1.06.1.0103	3052	5.539,70	0,00	5.539,70
2020	506	0	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E DI LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP.	1.06.1.0103	3044	168.829,15	0,00	168.829,15
2020	507	0	CONTRATTO QUADRO CONSIP "SPC CLOUD - LOTTO 1 SERVIZI DI RTI TIM SPA- DXC TECHNOLOGI -POSTE ITALIANE -POSTATEL	1.08.1.0103	3190	66.898,92	0,00	66.898,92

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	508	0	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E DI LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP.	1.03.1.0103	3201	109.999,99	83.690,56	26.309,43
2020	509	0	EVENTUALI IMPREVISTI PER - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE BENEFICIARI DIVERSI	1.06.1.0103	3044	14.357,83	0,00	14.357,83
2020	510	0	INCENTIVO PER LE FIGURE PROFESSIONALE - LAVORI URGENTI DI PERSONALE DIPENDENTE	1.06.1.0103	3044	4.754,56	0,00	4.754,56
2020	511	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AGENZIA ANSA Soc.Coop. a r.l.	1.01.1.0103	3153	14.863,25	0,00	14.863,25
2020	512	0	INCENTIVI TECNICI NUOVA INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0103	3153	197,19	0,00	197,19
2020	517	0	IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE TEATRO DELL' TEATRO DELL'OSSO	1.01.1.0103	6121	2.970,00	0,00	2.970,00
2020	518	0	IMPEGNO SPESA "STRATEGIE DEI GIOVANI NELLE AREE INTERNE" AGRITURISMO BARBATI DI VERONICA BARBATI	1.01.1.0103	6121	970,00	0,00	970,00
2020	523	0	UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI - IMPEGNO DI SPESA - REGALSPORT s.r.l.	1.01.1.0103	6170	3.559,64	0,00	3.559,64
2020	525	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE E MEG S.R.L.	1.06.1.0103	3044	36.600,00	25.132,00	11.468,00
2020	527	0	APERATIVI: CAMPANIA YOUTH EMPOWERED POLITICHE WAKE UP 2.0	1.01.1.0103	6121	915,00	0,00	915,00
2020	528	0	SERVIZIO INGEGNERIA ( PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, S.I.S.P.I. S.R.L.	1.06.2.0202	3045	92.622,40	53.698,25	38.924,15
2020	533	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI AULA CONSORZIO STABILE SOLEDIL S.R.L.	1.08.1.0103	3198	8.591,95	0,00	8.591,95
2020	539	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA PEI I FORNITURA BENI DI OASI SAS di Dolano Osvaldo	1.08.1.0103	3192	11.532,05	0,00	11.532,05
2020	548	0	PROGETTO OLTRE LE MURA 2° TRANCHE – LABORATORIO ASSOCIAZIONE "AD ALTA VOCE"	1.01.1.0110	6164	3.000,00	0,00	3.000,00
2020	550	0	CONVENZIONE CO.RE.COM. CAMPANIA/ORGANISMO DI MEDI' ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	1.01.1.0110	6053	145.000,00	0,00	145.000,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	551	0	CONVENZIONE DEL 13 OTTOBRE 2020 TRA IL CO.RE.COM. CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI	1.01.1.0110	6053	145.000,00	0,00	145.000,00
2020	555	0	TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020 COMUNE DI NAPOLI-SERVIZIO TESORERIA	1.03.1.0102	3083	212.736,00	185.171,00	27.565,00
2020	558	0	ACQUISTO BENI PER LA SICUREZZA, ACCESSORI PER PORTE GRIECO PASQUALE	1.03.1.0103	3201	4.392,00	0,00	4.392,00
2020	561	0	PROGETTO OLTRE LA COLPA - PROGETTO DI VERIFICA DELLE COOPERATIVA SOCIALE ARTICOLO 1	1.01.1.0110	6164	8.000,00	0,00	8.000,00
2020	563	0	PROGETTO OLTRE LA COLPA - PROGETTO DI VERIFICA DEI SOCIETA' ITALIANA DI PSICHIATRIA DEMOCRATICA	1.01.1.0110	6164	10.000,00	0,00	10.000,00
2020	564	0	PROGETTO LIBERI FUORI - PREVENZIONE BURN OUT PER ASSOCIAZIONE AKIRA	1.01.1.0103	6170	7.000,00	0,00	7.000,00
2020	566	0	ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 INTESA SAN PAOLO S.P.A.	1.03.1.0103	3245	12.078,00	0,00	12.078,00
2020	567	0	ARRETRATI CONTRATTUALI PERSONALE DIRIGENZIALE CCNL PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0101	4011	76.688,44	0,00	76.688,44
2020	573	0	AFFIDAMENTO DI SERVIZI SUPPLEMENTARI PER L'ACQUISTO E MYA Service Srl	1.03.1.0103	3047	17.500,00	8.750,00	8.750,00
2020	581	0	ACQUISTO IN OPERA DI SISTEMI IMPIANTISTICI PER CONSORZIO STABILE ARTEMIDE	1.03.2.0202	3208	125.038,41	0,00	125.038,41
2020	582	0	INCENTIVI EX ART. 113 COMMA 2 D.LGS 50/2016 - ACQUISTO IN PERSONALE DIPENDENTE	1.03.2.0202	3208	2.256,34	0,00	2.256,34
2020	583	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE CAMPANIA LIBERA -NOI CAMPANI-PSI	1.01.1.0103	5024	31.999,43	0,00	31.999,43
2020	583	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	28.026,63	0,00	28.026,63
2020	583	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	3.972,80	0,00	3.972,80
2020	584	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE DE LUCA PRESIDENTE	1.01.1.0103	5024	24.508,57	0,00	24.508,57



Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	584	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	22.110,17	0,00	22.110,17
2020	584	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	2.398,40	0,00	2.398,40
2020	586	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA	1.01.1.0103	5024	16.632,24	0,00	16.632,24
2020	586	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	13.522,24	0,00	13.522,24
2020	586	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	3.110,00	0,00	3.110,00
2020	587	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE ITALIA VIVA	1.01.1.0103	5024	2.800,00	0,00	2.800,00
2020	587	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	2.800,00	0,00	2.800,00
2020	589	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SERRAMENTI P.M. SYSTEM S.R.L.	1.06.2.0202	3045	353.641,40	0,00	353.641,40
2020	591	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE	1.01.1.0103	5024	17.378,38	0,00	17.378,38
2020	591	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	13.300,94	0,00	13.300,94
2020	591	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	4.077,44	0,00	4.077,44
2020	592	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	1.01.1.0103	5024	30.800,32	0,00	30.800,32
2020	592	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	27.781,87	0,00	27.781,87
2020	592	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	3.018,45	0,00	3.018,45
2020	593	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PIU' EUROPA - LIBERALDEMOCRATICI-	1.01.1.0103	5024	9.500,00	0,00	9.500,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo		Residuo Mantenuto
						Importo	Mandati	
2020	593	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI ESTERNI	1.01.1.0103	5024	8.084,74	0,00	8.084,74
2020	593	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	1.415,26	0,00	1.415,26
2020	594	0	INCENTIVI EX ART.113 COMMA 2 D.LGS 50/2016 - LAVORI DI PERSONALE DIPENDENTE	1.06.2.0202	3045	5.797,40	0,00	5.797,40
2020	595	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI FENIX ANTINCENDIO S.R.L.	1.03.1.0103	3201	79.440,78	23.832,24	55.608,54
2020	596	0	FORNITURA DI PIATTAFORMA SOFTWARE DI BACKUP / RECOVERY INNOVARY SPA	1.08.1.0103	3190	41.419,00	0,00	41.419,00
2020	597	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE CAMPANIA LIBERA -NOI CAMPANI-PSI	1.01.1.0109	5025	19.014,42	8.076,92	10.937,50
2020	597	1	RESCINITI VITO - SALARIO FISSO - ACCESSORI + ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	15.705,16	8.076,92	7.628,24
2020	597	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE E ONERI A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	5025	3.188,48	0,00	3.188,48
2020	597	5	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE REPAS LUNCH COUPON SRL	1.01.1.0109	5025	120,78	0,00	120,78
2020	598	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE DE LUCA PRESIDENTE	1.01.1.0109	5025	24.855,02	10.365,39	14.489,63
2020	598	1	ALLOCCA DOMENICO - STIPENDIO FISSO, ACCESSORI + ONERI PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	7.997,24	2.288,47	5.708,77
2020	598	2	CASTIELLO GIUSEPPE - STIPENDIO FISSO - ACCESSORI + ONERI PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	16.857,78	8.076,92	8.780,86
2020	599	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA	1.01.1.0109	5025	19.315,09	0,00	19.315,09
2020	599	2	IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE E ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	2.690,97	0,00	2.690,97
2020	599	3	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	3.835,16	0,00	3.835,16

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	599	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE E ONERI GORI S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	1.01.1.0109	5025	12.593,42	0,00	0,00	12.593,42
2020	599	5	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE REPAS LUNCH COUPON SRL	1.01.1.0109	5025	195,54	0,00	0,00	195,54
2020	603	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE LEGA CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	11.828,81	0,00	0,00	11.828,81
2020	603	1	COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. FARINA P. - PERIODO ENTE IDRICO CAMPANO	1.01.1.0109	5025	6.190,33	0,00	0,00	6.190,33
2020	603	2	COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. SANTORO A. - COMUNE DI CASERTA	1.01.1.0109	5025	5.396,93	0,00	0,00	5.396,93
2020	603	3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE REPAS LUNCH COUPON SRL	1.01.1.0109	5025	241,55	0,00	0,00	241,55
2020	604	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE	1.01.1.0109	5025	42.184,76	11.120,56	0,00	31.064,20
2020	604	1	SPESE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE	1.01.1.0109	5025	6.712,04	0,00	0,00	6.712,04
2020	604	2	SPESE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE	1.01.1.0109	5025	5.354,62	3.043,64	0,00	2.310,98
2020	604	3	IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE E ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	17.889,41	8.076,92	0,00	9.812,49
2020	604	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI AGENZIA DELLE ENTRATE	1.01.1.0109	5025	7.530,22	0,00	0,00	7.530,22
2020	604	5	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE E ONERI A.S.L. NA/3	1.01.1.0109	5025	4.278,64	0,00	0,00	4.278,64
2020	604	6	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE REPAS LUNCH COUPON SRL	1.01.1.0109	5025	419,83	0,00	0,00	419,83
2020	605	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	1.01.1.0109	5025	53.464,86	13.391,39	0,00	40.073,47
2020	605	1	SPESE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	1.01.1.0109	5025	9.980,53	0,00	0,00	9.980,53

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2020	605	2	SPESE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	21.099,24	11.756,77		9.342,47
2020	605	3	COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	5025	13.395,37	0,00		13.395,37
2020	605	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE E ONERI CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	5025	3.381,95	1.634,62		1.747,33
2020	605	5	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	1.01.1.0109	5025	592,37	0,00		592,37
2020	605	6	SPESE COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	5.015,40	0,00		5.015,40
2020	607	0	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO UFFICI DIRETTA PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101	4209	94.029,21	92.093,31		1.935,90
2020	608	0	REVOCA DETERMINA N. 969 DEL 7 DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI AMA MEDIA SRL	1.01.1.0110	6053	31.720,00	0,00		31.720,00
2020	615	0	SERVIZIO DI STAMPA PER LE ATTIVITÀ DEL GARANTE DELL' CASERTANO GIOVANNI - TIPOGRAFIA	1.01.1.0103	6153	5.000,00	0,00		5.000,00
2020	619	0	PROGRAMMA ATTIVITÀ 2020 - PROGETTO " LA PATENTE EUROPEA CENTRO FORMAZIONE E LAVORO SRL	1.01.1.0103	6061	14.430,00	0,00		14.430,00
2020	620	0	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE MEDIATICA - AFFIDAMENTO ED CONSORZIO MEDIANETWORK	1.01.1.0103	6165	29.890,00	0,00		29.890,00
2020	621	0	PROGETTO "EDUCAZIONE AI SENTIMENTI-LEGAMI SLEGATI" - LA TIPOGRAFICA SRL	1.01.1.0103	6061	1.878,00	0,00		1.878,00
2020	622	0	PROGETTO " ATTIVITÀ MOTORIA PER IL BENESSERE FISICO IN L'ORSA MAGGIORE - COOPERATIVA SOCIALE	1.01.1.0103	6061	1.750,00	0,00		1.750,00
2020	623	0	PROGETTO "ALIMENTAZIONE CORRETTA PER IL BENESSERE L'ORSA MAGGIORE - COOPERATIVA SOCIALE	1.01.1.0103	6061	1.750,00	0,00		1.750,00
2020	624	0	PROGETTO "CYBERBULLISMO, CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE GRAFOS DI SARNATARO GIUSEPPE	1.01.1.0103	6061	2.098,40	0,00		2.098,40
2020	625	0	PROGETTO "NO STEREOTIPI SVILUPPIAMO PARITÀ IIV". DEMAPRINT S.r.l. Unipersonale	1.01.1.0103	6061	1.939,80	0,00		1.939,80

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2020	626	0	RIMBORSO ACOMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI	REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	4206	45.838,72	0,00	45.838,72
2020	627	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE	ARPAC ( Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	4206	2.134,92	0,00	2.134,92
2020	628	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ARTIACO	COMUNE DI POZZUOLI (NA)	1.01.1.0109	4206	2.134,92	0,00	2.134,92
2020	629	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA CASALE	SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	1.920,30	0,00	1.920,30
2020	630	0	MPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CATALDO	UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109	4206	1.920,30	0,00	1.920,30
2020	631	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'AVENIA	UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109	4206	1.920,30	0,00	1.920,30
2020	632	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. DERCOLE	E.A.V. Ente Autonomo Volturmo S.R.L.	1.01.1.0109	4206	1.863,82	0,00	1.863,82
2020	633	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO	COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109	4206	2.134,92	0,00	2.134,92
2020	634	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MARCIGLIANO	SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	2.021,37	0,00	2.021,37
2020	635	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI	COMUNE DI POZZUOLI (NA)	1.01.1.0109	4205	8.012,86	0,00	8.012,86
2020	636	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI	SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	3.176,09	0,00	3.176,09
2020	637	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI	UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	2.852,32	0,00	2.852,32
2020	638	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI	UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	8.081,47	0,00	8.081,47
2020	639	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI	E.A.V. Ente Autonomo Volturmo S.R.L.	1.01.1.0109	4205	2.954,92	0,00	2.954,92
2020	640	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.	COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109	4205	3.222,72	0,00	3.222,72

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2020	641	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SMA CAMPANIA SPA		1.01.1.0109	4205	3.479,02	0,00	3.479,02
2020	643	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE E SUPPORTO SISTEMATICO PER VAR GROUP SPA		1.08.1.0103	3190	46.970,00	0,00	46.970,00
2020	644	0	SERVIZI DISASTER RECOVERY IN CLOUD PER 12 MESI PER I IDC S.p.A.		1.08.1.0103	3190	48.508,73	0,00	48.508,73
2020	648	0	AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 - DI PALO & COMPANY SRL		1.06.1.0103	3044	22.264,83	0,00	22.264,83
2020	649	0	AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 - DI PALO & COMPANY SRL		1.03.1.0103	3041	5.305,07	0,00	5.305,07
2020	650	0	AFFIDAMENTO ALLA "DESIG ITALIA SRL" COMPLETAMENTO DESIG ITALIA SRL		1.06.1.0103	3049	5.138,64	0,00	5.138,64
2020	652	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE G.R. REGIONE CAMPANIA		1.01.1.0109	4206	16.557,22	2.813,44	13.743,78
2020	654	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SELLITTI LUISA IN UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"		1.01.1.0109	4205	2.871,89	0,00	2.871,89
2020	655	0	SPESE PER LE INDENNITÀ ACCESSORIE CORRISPOSTE PERSONALE DIPENDENTE		1.01.1.0101	4209	4.391,59	653,85	3.737,74
2020	656	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA GENOVESE ELENA COMUNE DI SALERNO		1.01.1.0109	4205	2.448,83	0,00	2.448,83
2020	657	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA GENOVESE COMUNE DI SALERNO		1.01.1.0109	4206	1.548,63	0,00	1.548,63
2020	658	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SCHETTINO SMA CAMPANIA SPA		1.01.1.0109	4205	2.503,11	0,00	2.503,11
2020	659	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SMA CAMPANIA SPA		1.01.1.0109	4206	1.548,63	0,00	1.548,63
2020	660	0	PROGETTO CONVEGNO: "SALUTE E DONNE AI TEMPI DEL COVID". PETRELLESE TOURS DI PETRELLESE CIRO S.N.C.		1.01.1.0103	6061	500,00	0,00	500,00
2020	661	0	PROGETTO CONVEGNO: "SALUTE E DONNE AI TEMPI DEL COVID". FONDAZIONE REAL SITO CARDITELLO		1.01.1.0103	6061	1.450,00	0,00	1.450,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	662	0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE ARDOLINO FRANCESCO S.A.S. di Ardolino Antonio e Pasquale & C.	1.06.1.0103	3052	58.560,00	0,00	58.560,00
2020	663	0	UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI – PROGETTO "OLTRE LA TRILOGS S.P.A. SOCIETÀ CONSORTILE	1.01.1.0110	6164	427,00	0,00	427,00
2020	664	0	OSSERVATORIO SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - ASSOCIAZIONE SALUTE DONNA	1.01.1.0103	6165	3.000,00	0,00	3.000,00
2020	665	0	ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SUL FENOMENO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE CREACINEMA	1.01.1.0103	6165	15.000,00	0,00	15.000,00
2020	667	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOMBARDI A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	3.030,21	0,00	3.030,21
2020	668	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FORMICA CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	4206	2.645,42	0,00	2.645,42
2020	669	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. VETTONI A.S.L. CASERTA 1	1.01.1.0109	4206	3.030,21	0,00	3.030,21
2020	670	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BARBARO NICOLA MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	4.560,72	0,00	4.560,72
2020	671	0	COMPETENZE FIDDE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOMBARDI DANIELA A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	4.954,13	0,00	4.954,13
2020	672	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FORMICA CIRO IN CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	4205	5.416,23	0,00	5.416,23
2020	673	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. VETTONI CIRO IN A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4205	4.558,52	0,00	4.558,52
2020	674	0	PROGETTO LIBERI FUORI – AFFIDAMENTO ADULTI A COMUNITÀ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GALEA	1.01.1.0103	6170	3.000,00	0,00	3.000,00
2020	675	0	UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI – PROGETTO LIBERI FUORI – CENTRO EDUCATIVO DIOCESANO REGINA PACIS	1.01.1.0103	6170	3.000,00	0,00	3.000,00
2020	676	0	UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI – PROGETTO LIBERI FUORI – ASSOCIAZIONE ONLUS "LIBERI DI VOLARE"	1.01.1.0103	6170	3.000,00	0,00	3.000,00
2020	677	0	PROGETTO LIBERI FUORI – AFFIDAMENTO ADULTI A COMUNITÀ ASSOCIAZIONE MIGRANTI SENZA FRONTIERE	1.01.1.0103	6170	3.000,00	0,00	3.000,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2020	678	0	PROGETTO LIBERI FUORI – AFFIDAMENTO ADULTI A COMUNITÀ CARITAS ARCIDIOCESI DI BENEVENTO	1.01.1.0103	6170	3.000,00	0,00	3.000,00
2020	679	0	SIG. VILLANO MARCO DIPENDENTE SO.G.I.N. - IMPEGNO DI SPESA SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A.	1.01.1.0109	4207	15.000,00	12.015,19	2.984,81
2020	681	0	COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FEOLA CENTER PRINT S.R.L.S.	1.01.1.0103	6041	2.900,00	0,00	2.900,00
2020	682	0	GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA- LEGGE Asso.Gio.Ca - ASSOCIAZIONE GIOVENTÙ CATTOLICA	1.01.1.0103	6153	4.000,00	0,00	4.000,00
2020	683	0	GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON ONNIC FORMAZIONE S.R.L. - IMPRESA SOCIALE	1.01.1.0103	6168	4.000,00	0,00	4.000,00
2020	684	0	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - PROGRAMMA ATTIVITÀ 2020 VIA DEL COMMERCIO S.R.L.S.	1.01.1.0103	6041	7.991,00	0,00	7.991,00
2020	685	0	UFFICIO DEL GARANTE DETENUTI – PROGETTO DIVERSAMENTI ASSOCIAZIONE OBIETTIVO NAPOLI	1.01.1.0103	6171	20.000,00	0,00	20.000,00
2020	687	0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE IMPIANTI GESIM IMPIANTI S.R.L.	1.06.1.0103	3052	14.170,30	0,00	14.170,30
2020	689	0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE CENTRALE CLEI SOCIETA' COOPERATIVA	1.06.1.0103	3052	7.600,00	0,00	7.600,00
2020	690	0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0101	4161	18.975,71	18.545,71	430,00
2020	691	0	ACQUISTO COPIE VOLUME "LA LOGICA DEL BENE COMUNE" - IL SEGNO DEI GABRIELLI EDITORI DI GABRIELLI LUCIA & C. SNC	1.01.1.0103	2012	10.000,00	0,00	10.000,00
2020	692	0	PROGETTO "PERCORSO DI TURISMO ESPERIENZIALE" CORSO DI PRACTICAL SCHOOL SRL	1.01.1.0103	6041	3.500,00	0,00	3.500,00
2020	693	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOTTONE ANTONIO A.S.L. SA1	1.01.1.0109	4205	1.156,67	0,00	1.156,67
2020	694	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOTTONE A.S.L. SA1	1.01.1.0109	4206	901,85	0,00	901,85
2020	695	0	CORSO DI AGGIORNAMENTO DA REMOTO IN DATA 21 DICEMBRE PA360 S.R.L.	1.10.1.0103	4121	2.550,00	0,00	2.550,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2020	698	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. GOLINI VINCENZO IN A.S.L. CASERTA		1.01.1.0109	4205	1.086,35	0,00	1.086,35
2020	699	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. GOLINI A.S.L. CASERTA		1.01.1.0109	4206	757,55	0,00	757,55
2020	700	0	SALDO COMPETENZE 1 GIU/31 DIC 2020 PRESIDENTE DOTT. CIRO BENEFICIARI DIVERSI		1.11.1.0103	6014	22.916,66	0,00	22.916,66
2020	701	0	RIEMMISSIONE MANDATO PER STORNO PER ERRATE COORDINATE UTOPIA EDITORE		99.01.7.0701	8004	637,50	0,00	637,50
2020	702	0	trasferimento giunta per pagamento camandati BENEFICIARI DIVERSI		99.01.7.0701	8004	14.173,85	0,00	14.173,85
2020	703	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DGLS 50/16 PER PERSONALE DIPENDENTE		1.08.1.0103	3190	4.972,00	0,00	4.972,00
2020	704	0	INCENTIVO PER FUNZIONITECNICHE COMM2 ART.113 DLGS 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE		1.08.1.0103	3190	6.261,95	0,00	6.261,95
2020	705	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER ADESIONE CONVENZIONE PERSONALE DIPENDENTE		1.08.1.0103	3190	706,00	0,00	706,00
2020	707	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SCALZONE MINISTERO DELLA DIFESA		1.01.1.0109	4205	3.953,36	0,00	3.953,36
2020	710	0	PROGETTO OLTRE LE MURA II TRANCHE - PROGETTO SOSTEGNO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SOCIAL SKILLS		1.01.1.0110	6164	2.880,00	0,00	2.880,00
<b>Totale generale</b>							<b>47.406.211,79</b>	<b>15.757.065,49</b>	<b>31.649.146,30</b>

RESIDUI PASSIVI

REIMPUTATI

Atto Amm.vo Atto in corso di approvaz		24/03/2021	2	Fondo 10110 - Risorse umane (Titolo 1)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità		
2020 310-0	FONDO DIRIGENTI ANNO 2019 - SOMME NON ATTRIBUITE	20210001		Variazione esigibilità	24/03/2021	44.388,94	0,00		
			<b>2021 262 - 0</b>	Impegno contabile	24/03/2021	44.388,94			
2020 312-0	ECONOMIE FONDO 2019 - UTILIZZO PERFORMANCE 2020	20210002		Variazione esigibilità	24/03/2021	350.824,68	0,00		
			<b>2021 263 - 0</b>	Impegno contabile	24/03/2021	350.824,68			
<b>Fondo</b>	<b>Quota Utilizzata</b>	<b>395.213,62</b>	<b>Disponibilità</b>	<b>0,00</b>					
<b>Totale Generale Fondi</b>	<b>Totale Quote Utilizzate</b>	<b>395.213,62</b>	<b>Totale Disponibilità</b>	<b>0,00</b>					

Atto Amm.vo Atto in corso di approvaz		24/03/2021	1	Fondo 10110 - Risorse umane (Titolo 1)				
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità	
<b>2020 708-0</b>	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2020	20210003		Riaccertamento di competenza	24/03/2021	704.207,20	0,00	
			<b>2021 257 - 0</b>	Impegno contabile	24/03/2021	704.207,20		
<b>2020 709-0</b>	RETRIBUZIONE DI RISULTATO CATEGORIA D ANNO 2020	20210004		Riaccertamento di competenza	24/03/2021	679.072,88	0,00	
			<b>2021 258 - 0</b>	Impegno contabile	24/03/2021	679.072,88		
<b>2020 711-0</b>	PERFORMANCE 2020 CATEGORIE B/C E D SENZA INCARICO	20210005		Riaccertamento di competenza	24/03/2021	149.175,32	0,00	
			<b>2021 259 - 0</b>	Impegno contabile	24/03/2021	149.175,32		
<b>2020 712-0</b>	PROGRESSIONE ORIZZONTALE PERSONALE DEL COMPARTO -	20210006		Riaccertamento di competenza	24/03/2021	39.290,41	0,00	
			<b>2021 260 - 0</b>	Impegno contabile	24/03/2021	39.290,41		
<b>2020 713-0</b>	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	20210007		Riaccertamento di competenza	24/03/2021	378.479,97	0,00	
			<b>2021 261 - 0</b>	Impegno contabile	24/03/2021	378.479,97		
<b>Fondo</b>		<b>1.950.225,78</b>	<b>Quota Utilizzata</b>	<b>1.950.225,78</b>	<b>Disponibilità</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Generale Fondi</b>		<b>1.950.225,78</b>	<b>Totale Quote Utilizzate</b>	<b>1.950.225,78</b>	<b>Totale Disponibilit�</b>	<b>0,00</b>		

Codice	Descrizione FPV	Finanziamento	Opera			
			Tipologia	2021	2022	2023
<b>10110</b>	Risorse umane (Titolo 1)					
E 20	UTILIZZO F.P.V. CORRENTE		Utilizzo FPV	2.345.439,40	0,00	0,00
S 4021	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DEL COMPARTO		Quota Impegnata Fondo Spesa	917.770,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S 4022	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ARTT.13-15 CCNL 21/05/2018		Quota Impegnata Fondo Spesa	679.072,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S 4025	ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. N.50/2016)		Quota Impegnata Fondo Spesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S 4026	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. N.50/2016)		Quota Impegnata Fondo Spesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S 4041	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI		Quota Impegnata Fondo Spesa	748.596,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S 4121	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		Quota Impegnata Fondo Spesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S 4161	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO		Quota Impegnata Fondo Spesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			<i>Quadratura/Sbilancio</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale Generale</b>			<b>Utilizzo FPV</b>	<b>2.345.439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Quota Accertata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Fondo Spesa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Quota Impegnata</b>	<b>2.345.439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Quadratura/Sbilancio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VARIAZIONI DI  
BILANCIO F.P.V.**

Categoria	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	<b>UTILIZZO F.P.V. CORRENTE</b>	0,00	2.345.439,40	2.345.439,40	0,00	2.345.439,40
	<b>UTILIZZO F.P.V. CONTO CAPITALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Variazioni CP</b>	<b>63.077.114,58</b>	<b>2.345.439,40</b>	<b>2.345.439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>65.422.553,98</b>
	<b>Totale Variazioni CS</b>	<b>78.818.754,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.818.754,90</b>

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
<b>Missione 1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
<b>Programma 10</b>	Risorse umane						
<b>Titolo 1</b>	Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente		5.432.100,00	2.345.439,40	2.345.439,40	0,00	7.777.539,40
		CP	5.432.100,00	2.345.439,40	2.345.439,40	0,00	7.777.539,40
		CS	8.160.898,97	0,00	0,00	0,00	8.160.898,97
		<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>
	<b>Totale Titolo 1 Variazioni CP</b>		<b>5.967.100,00</b>	<b>2.345.439,40</b>	<b>2.345.439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.312.539,40</b>
	<b>Totale Titolo 1 Variazioni CS</b>		<b>8.799.787,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.799.787,52</b>
	<b>Totale Titolo 1 Variazioni Fondi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Programma 10 Variazioni CP</b>		<b>5.967.100,00</b>	<b>2.345.439,40</b>	<b>2.345.439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.312.539,40</b>
	<b>Totale Programma 10 Variazioni CS</b>		<b>8.799.787,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.799.787,52</b>
	<b>Totale Programma 10 Variazioni Fondi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Missione 1 Variazioni CP</b>		<b>46.177.114,58</b>	<b>2.345.439,40</b>	<b>2.345.439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48.522.553,98</b>
	<b>Totale Missione 1 Variazioni CS</b>		<b>87.161.690,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.161.690,91</b>
	<b>Totale Missione 1 Variazioni Fondi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Variazioni CP</b>		<b>63.077.114,58</b>	<b>2.345.439,40</b>	<b>2.345.439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>65.422.553,98</b>
	<b>Totale Variazioni CS</b>		<b>116.717.761,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.717.761,88</b>
	<b>Totale Variazioni Fondi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Bilancio 118/2011 - Elenco Variazioni Capitoli 2021

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2021

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2021 E 20	UTILIZZO F.P.V. CORRENTE	CP	0,00	2.345.439,40	2.345.439,40	0,00	2.345.439,40
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Variazioni CP Entrate			0,00	2.345.439,40	2.345.439,40	0,00	2.345.439,40
Totale Variazioni CS Entrate			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2021 S 4021	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DEL COMPARTO	1.10.1.0101	CP 1.500.000,00 CS 2.417.770,38	917.770,38 0,00	917.770,38 0,00	0,00 0,00	2.417.770,38 2.417.770,38
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Risorse umane (Titolo 1)</i>							
2021 S 4022	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ARTT.13-15 CCNL 21/05/2018	1.10.1.0101	CP 1.621.100,00 CS 2.302.634,42	679.072,88 0,00	679.072,88 0,00	0,00 0,00	2.300.172,88 2.302.634,42
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Risorse umane (Titolo 1)</i>							
2021 S 4041	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	1.10.1.0101	CP 1.500.000,00 CS 2.248.596,14	748.596,14 0,00	748.596,14 0,00	0,00 0,00	2.248.596,14 2.248.596,14
<i>Fondo Pluriennale Vincolato: Risorse umane (Titolo 1)</i>							
<b>Totale Variazioni CP Spese</b>			<b>4.621.100,00</b>	<b>2.345.439,40</b>	<b>2.345.439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.966.539,40</b>
<b>Totale Variazioni CS Spese</b>			<b>6.969.000,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.969.000,94</b>
<b>Totale Variazioni Fondi Spese</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Atto Amministrativo: Atto in corso di approvaz		24/03/2021	1	Protocollo:		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021	
			in aumento	in diminuzione		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	2.345.439,40	0,00	2.345.439,40	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Variazioni in Entrata</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	
	residui	0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di competenza	0,00	2.345.439,40	0,00	2.345.439,40	
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Generale delle Entrate</b>		15.741.640,32	0,00	0,00	15.741.640,32	
	residui	63.077.114,58	2.345.439,40	0,00	65.422.553,98	
	previsione di competenza	78.818.754,90	0,00	0,00	78.818.754,90	
	previsione di cassa					

Atto Amministrativo:		Atto in corso di approvaz		24/03/2021		1		Protocollo:	
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021				
			in aumento	in diminuzione					
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>									
<b>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>1.10 Programma 10 Risorse umane</b>									
Titolo 1 Spese correnti									
	residui	2.832.687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832.687,52
	previsione di competenza	5.967.100,00	2.345.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312.539,40
	previsione di cassa	8.799.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799.787,52
<b>Totale Programma 10 Risorse umane</b>									
	residui	2.832.687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832.687,52
	previsione di competenza	5.967.100,00	2.345.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312.539,40
	previsione di cassa	8.799.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799.787,52
<b>Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
	residui	40.984.576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.984.576,33
	previsione di competenza	46.177.114,58	2.345.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.522.553,98
	previsione di cassa	87.161.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.161.690,91
<b>Totale Variazioni in Uscita</b>									
	residui	2.832.687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832.687,52
	previsione di competenza	5.967.100,00	2.345.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312.539,40
	previsione di cassa	8.799.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799.787,52
<b>Totale Generale</b>									
	residui	43.540.647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.540.647,30
	previsione di competenza	63.077.114,58	2.345.439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.422.553,98
	previsione di cassa	116.717.761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.717.761,88

**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. Gennaro Oliviero  
Al Dirigente DG Risorse Finanziarie della Giunta regionale della Campania  
Dott.ssa Antonietta Mastrocola  
Al Segretario Generale del Consiglio regionale della Campania  
Dott. Mario Vasco  
Al Dirigente DG Risorse Umane Finanziarie e Strumentale del Consiglio  
regionale della Campania  
Dott.ssa Maria Salerno  
Al Dirigente UD Bilancio, Ragioneria e Contabilità Analitica del Consiglio  
regionale della Campania  
Dott. Settimio Vinti  
Alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti

LORO SEDI

**OGGETTO:** Trasmissione parere sulla proposta di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui del Consiglio regionale della Campania Esercizio Finanziario 2020 - ex art.3, comma 4, D.Lgs 118/2011 – Collegio dei Revisori dei Conti

Si trasmette, in allegato il parere 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



**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Parere sulla proposta di deliberazione  
di riaccertamento ordinario dei residui  
del Consiglio Regionale della Campania**

**Esercizio 2020**

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

**Organo di revisione**

<b>Dott. Enrico Severini</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott.ssa Vittoria Salvato</b>	<b>Componente</b>
<b>Dott.ssa Luisa Valvano</b>	<b>Componente</b>

Il Collegio dei Revisori della Regione e del Consiglio Regionale della Campania,

VISTA

la nota protocollo 0004521/i del 26/03/2021, 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 al 31/12/2020 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 2020 – 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 € 15.118.266,34 sono muniti di regolare titolo giuridico, i residui passivi da riportare risultano riaccertati per l'importo complessivo di € 31.649.146,30, mentre per l'importo corrispondente di € 3.747.496,86, si rende necessario procedere alla eliminazione dalle scritture contabili dell'Ente per insussistenza del debito e/o prescrizione;*

*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 € 2.345.439,40;*

## VISTI

*gli allegati prospetti contabili riportanti l'elenco dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2020 da riportare, l'elenco dei residui passivi cancellati, l'elenco dei residui passivi 2020 da reimputare all'esercizio 2021 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 2020, come da allegati;*
- *di incrementare il fondo pluriennale vincolato, come da prospetto allegato per dare copertura agli impegni reimputati sull'esercizio finanziario 2021;*
- *di eliminare dalle scritture contabili dell'Ente i residui passivi insussistenti;*
- *di apportare le variazioni di competenza relative alle reimputazioni al bilancio di previsione 2021, 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 ..... come da verbale n....., che si allega alla 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 € 15.118.266,34 e i residui passivi in € 31.649.146,30, da riportare nel rendiconto della gestione 2020, come da allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;*
- *di eliminare dalle scritture contabili residui passivi per € 3.747.496,86, come da allegato prospetto contabile, che confluiranno positivamente nella determinazione del risultato di amministrazione;*
- *di annullare e reimputare all'esercizio finanziario 2021 i residui passivi privi del requisito di esigibilità per un importo complessivo di € 2.345.439,40;*
- *di incrementare il fondo pluriennale vincolato/entrate 2021 di € 2.345.439,40, al fine di dare copertura ai residui passivi da reimputare alla competenza dell'esercizio finanziario 2021, come da allegato prospetto contabile, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione apportando le conseguenziali variazioni di competenza al bilancio di previsione 2021, 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.ssa Maria Salerno*

\* \* \*



### Considerato

che, l'articolo art. 3, comma 4, primo periodo, del D. Lgs 118/2011 prevede: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;

che, l'articolo art. 3 comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs 118/2011 prevede: «Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;

### Visti

gli artt. 53, 54, 56 e 57 del D. Lgs 118/2011;

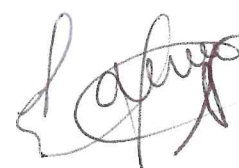
### Esaminata

la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto ed i relativi allegati e, dopo aver proceduto al riscontro dei risultati indicati nella proposta di deliberazione,

### Dato atto

che la composizione dei residui passivi al 31/12/2020 si concretizza come segue:

COMPOSIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020				
ANNO DI PROVENIENZA	RIMBORSO AGLI ENTI ONERI PER UTILIZZO PERSONALE COMANDATO	RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE RECUPERO SOMME L.R. 20/2002	ALTRI RESIDUI PASSIVI	TOTALE ANNUALITA'
2008	0,00			0,00
2009	98.199,83			98.199,83
2010	426.296,21			426.296,21
2011	638.653,22			638.653,22
2012	1.140.539,07			1.140.539,07
2013	803.945,23			803.945,23
2014	880.649,63			880.649,63
2015	696.720,33			696.720,33



2016	672.460,29			672.460,29
2017	859.403,12			859.403,12
2018	512.313,80		5.000,00	517.313,80
2019	784.481,97	14.270.586,34	340.927,25	15.395.995,56
2020	3.551.106,82		5.967.863,19	9.518.970,01
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>11.064.769,52</b>	<b>14.270.586,34</b>	<b>6.313.790,44</b>	<b>31.649.146,30</b>

### **Rilevato**

che la prevalenza dei residui passivi è relativa al rimborso agli enti oneri per utilizzo personale comandato ed al rimborso alla giunta regionale recupero somme l.r. 20/2002 dichiarata incostituzionale,

### **Considerato**

che i residui passivi relativi al rimborso agli enti per utilizzo personale in posizione di comando, ancorché passati da euro 13.721.636,87 (riferimento rendiconto 2019) ad euro 11.064.769,52 (proposta riaccertamento residui 2020), con una diminuzione di euro 2.656.867,35, risalgono ad annualità molto remote;

che residuano residui passivi relativi al rimborso agli Enti per utilizzo personale in posizione di comando risalenti ad annualità dal 2009;

### **Accertato**

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

### **Tenuto conto**

delle verifiche eseguite sui residui oggetto del campionamento rilevato nei precedenti verbali;

### **Completati**

i necessari controlli;

Il Collegio dei Revisori della Regione e del Consiglio Regionale della Campania,

### **Esorta**

il Consiglio Regionale della Campania a porre in essere, senza indugio, tutte le idonee procedure per eseguire i pagamenti degli impegni di spesa accumulati nel tempo per i quali esiste un'obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibile, in particolare i "rimborsi personale comandato", al fine di definire posizioni debitorie latenti e atte, altresì, a snellire l'intero impianto organizzativo e contabile, nonché a porre in essere tutte le necessarie procedure per dare seguito ai recuperi delle somme di cui alle Leggi Regionali 20/2002 e 25/2002;

### **Ribadisce**

la necessità di monitorare continuamente tutti i residui al fine di mantenere nel bilancio del Consiglio Regionale, solo quelli per i quali ricorrono le condizioni.

Si ricorda, in proposito, che il risultato d'amministrazione è influenzato da tali fattori e potrebbe risultare notevolmente condizionato, qualora venisse accertata l'insussistenza di residui attivi/passivi che hanno origine in anni lontani.

### **Rinnova**

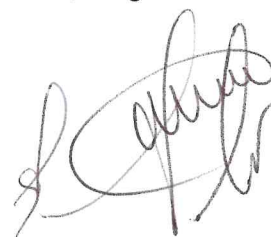
l'invito a disimpegnare, laddove siano accertate condizioni di mancata titolarità giuridica della pretesa debitoria e, al contempo, accertare la persistenza della titolarità giuridica delle pretese creditorie, l'esistenza del credito e le ragioni della mancata riscossione, imputando le conseguenti rettifiche contabili. Ciò al fine di non riportare valori che inquinano la lettura dei dati a fine esercizio, provenienti da epoche, ad oggi, ancor troppo remote.

Dopo queste doverose raccomandazioni

### **Esprime**

parere favorevole alla proposta di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania avente ad oggetto: "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 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 2020 – approvazione delle conseguenti variazioni di bilancio".

Il presente parere, concluso in data diciotto maggio 2021, 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, alla U.D. Bilancio, Ragioneria



e contabilità analitica 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

