

# QUADRO RIASSUNTIVO RESIDUI AL 31/12/2024

**Analisi dei residui attivi iniziali per esercizio di derivazione**

Titolo	Descrizione	2023	2022	2021	2020	2019	Anni Precedenti	Totale
2	Trasferimenti correnti	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>
3	Entrate extratributarie	1.780.289,47	0,00	34.144.611,46	585.000,00	12.001.409,48	0,00	<b>48.511.310,41</b>
Totale Generale		<b>1.880.289,47</b>	<b>0,00</b>	<b>34.144.611,46</b>	<b>585.000,00</b>	<b>12.001.409,48</b>	<b>0,00</b>	<b>48.611.310,41</b>

**Analisi dei residui attivi finali per esercizio di derivazione**

Titolo	Descrizione	2024	2023	2022	2021	2020	Anni Precedenti	Totale
3	Entrate extratributarie	2.644.280,57	0,00	0,00	34.144.611,46	0,00	6.693.981,54	<b>43.482.873,57</b>
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	131.007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>131.007,57</b>
Totale Generale		<b>2.775.288,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.144.611,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.693.981,54</b>	<b>43.613.881,14</b>

**Analisi dei residui passivi iniziali per esercizio di derivazione**

Titolo	Descrizione	2023	2022	2021	2020	2019	Anni Precedenti	Totale
1	Spese correnti	6.320.481,49	1.089.124,80	34.406.223,86	680.018,32	14.674.751,61	3.187.790,02	<b>60.358.390,10</b>
2	Spese in conto capitale	261.132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>261.132,92</b>
7	Spese per conto terzi e partite di giro	30.505,98	4.154,61	1.724,55	59.574,74	0,00	0,00	<b>95.959,88</b>
Totale Generale		<b>6.612.120,39</b>	<b>1.093.279,41</b>	<b>34.407.948,41</b>	<b>739.593,06</b>	<b>14.674.751,61</b>	<b>3.187.790,02</b>	<b>60.715.482,90</b>

**Analisi dei residui passivi finali per esercizio di derivazione**

Titolo	Descrizione	2024	2023	2022	2021	2020	Anni Precedenti	Totale
1	Spese correnti	6.198.403,53	1.013.596,23	657.989,21	34.339.212,85	506.240,97	10.364.649,86	<b>53.080.092,65</b>
2	Spese in conto capitale	15.884,50	1.579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>17.464,26</b>
7	Spese per conto terzi e partite di giro	76.372,95	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	<b>78.834,95</b>
Totale Generale		<b>6.290.660,98</b>	<b>1.015.175,99</b>	<b>660.451,21</b>	<b>34.339.212,85</b>	<b>506.240,97</b>	<b>10.364.649,86</b>	<b>53.176.391,86</b>

**Accertamenti assunti o reimputati nel 2024 ma non esigibili al 31/12/2024**

Titolo	Descrizione	Accertamenti 2024	Riscossioni in c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2024	Accertamenti reimputati
--------	-------------	-------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------

**Accertamenti assunti o reimputati nel 2024 ma non esigibili al 31/12/2024**

Titolo	Descrizione	Accertamenti 2024	Riscossioni in c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2024	Accertamenti reimputati
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti	50.952.312,74	50.952.312,74	0,00	0,00
3	Entrate extratributarie	2.867.311,42	223.030,85	2.644.280,57	0,00
4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9.217.096,41	9.086.088,84	131.007,57	0,00
Totale Generale		63.036.720,57	60.261.432,43	2.775.288,14	0,00

**Impegni assunti o reimputati nel 2024 ma non esigibili al 31/12/2024**

Titolo	Descrizione	Impegni 2024	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2024	Impegni reimputati
1	Spese correnti	43.010.790,24	36.812.386,71	6.198.403,53	4.889.173,54
2	Spese in conto capitale	565.163,31	549.278,81	15.884,50	0,00
3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	9.217.096,41	9.140.723,46	76.372,95	0,00
Totale Generale		52.793.049,96	46.502.388,98	6.290.660,98	4.889.173,54

**Analisi della reimputazione - Entrate**

Titolo	Descrizione	Accertamenti reimputati	di cui 2025	di cui 2026	di cui 2027 e successivi
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		0,00	0,00	0,00	0,00

**Analisi della reimputazione - Spese finanziate dal fondo pluriennale vincolato**

Titolo	Descrizione	Impegni reimputati FPV	di cui 2025	di cui 2026	di cui 2027 e successivi
1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		0,00	0,00	0,00	0,00

**Analisi della reimputazione - Spese finanziate da entrate**

Titolo	Descrizione	Impegni reimputati ENT	di cui 2025	di cui 2026	di cui 2027 e successivi
1	Spese correnti	4.889.173,54	4.889.173,54	0,00	0,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		4.889.173,54	4.889.173,54	0,00	0,00

**Composizione Fondo Pluriennale Vincolato**

TITOLO	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2024	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) -(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
1 Spese correnti	4.826.883,04	4.791.893,55	34.989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	4.826.883,04	4.791.893,55	34.989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Residui attivi da conto del bilancio 2024**

Titolo	Descrizione	Residui attivi iniziali al 1/1/2024	Riscossioni	Minori residui	Maggiori residui	Residui attivi finali da residui al 31/12/2024	Residui attivi finali da competenza al 31/12/2024	Residui attivi finali totali al 31/12/2024
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Entrate extratributarie	48.511.310,41	3.081.351,68	4.591.365,73	0,00	40.838.593,00	2.644.280,57	43.482.873,57
4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.007,57	131.007,57
<b>Totale Generale</b>		<b>48.611.310,41</b>	<b>3.181.351,68</b>	<b>4.591.365,73</b>	<b>0,00</b>	<b>40.838.593,00</b>	<b>2.775.288,14</b>	<b>43.613.881,14</b>

**Residui passivi da conto del bilancio 2024**

Titolo	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1/1/2024	Pagamenti	Minori residui	Residui passivi finali da residui al 31/12/2024	Residui passivi finali da competenza al 31/12/2024	Residui passivi finali totali al 31/12/2024
1	Spese correnti	60.358.390,10	11.840.649,67	1.636.051,31	46.881.689,12	6.198.403,53	53.080.092,65
2	Spese in conto capitale	261.132,92	222.507,06	37.046,10	1.579,76	15.884,50	17.464,26
3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	95.959,88	93.497,88	0,00	2.462,00	76.372,95	78.834,95
<b>Totale Generale</b>		<b>60.715.482,90</b>	<b>12.156.654,61</b>	<b>1.673.097,41</b>	<b>46.885.730,88</b>	<b>6.290.660,98</b>	<b>53.176.391,86</b>

RESIDUI ATTIVI  
CANCELLATI

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Debitore	Capitolo		
2019	38	0	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019 PERSONALE DIPENDENTE	3.0500.02 3012	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	1.755.415,81
2019	39	0	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019 PERSONALE DIPENDENTE	3.0500.02 3013	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	21.060,97
2019	39	0	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019 PERSONALE DIPENDENTE	3.0500.02 3013	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	2.256.756,61
2019	39	0	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019 PERSONALE DIPENDENTE	3.0500.02 3013	rettifica annullamento da determina 365/2025 (22.564,41+4.303,25)	0,10
2019	39	0	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019 PERSONALE DIPENDENTE	3.0500.02 3013	rettifica annullamento da determina 365/2025 (22.564,41+4.303,25)	-26.867,76
2020	43	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE COMANDATO C/O GIUNTA REGIONALE ANNO 2017 REGIONE CAMPANIA	3.0500.02 3006	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	160.000,00
2020	44	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE COMANDATO C/O GIUNTA REGIONALE ANNO 2018 REGIONE CAMPANIA	3.0500.02 3006	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	160.000,00
2020	45	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE COMANDATO C/O GIUNTA REGIONALE ANNO 2019 REGIONE CAMPANIA	3.0500.02 3006	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	150.000,00
2020	46	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE COMANDATO C/O GIUNTA REGIONALE ANNO 2020 REGIONE CAMPANIA	3.0500.02 3006	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	115.000,00
Totale generale						4.591.365,73

**RESIDUI PASSIVI  
CANCELLATI**



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2013	244	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - ELENCO C ENTI DIVERSI	1.01.1.0109 4061	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	40.983,66
2014	69	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - ELENCO A ENTI DIVERSI	1.01.1.0109 4061	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	5.243,03
2014	73	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - ELENCO C ENTI DIVERSI	1.01.1.0109 4061	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	398.300,00
2014	73	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - ELENCO C ENTI DIVERSI	1.01.1.0109 4061	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	204.248,55
2015	40	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA	1.01.1.0109 5023	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	6.172,67
2015	41	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109 5023	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	1.943,78
2015	122	0	IMPEGNO SPESA COMANDO TANGREDI MICHELE C/O PRESIDENTE VII COMM.NE PERMANENTE - 1 MARZO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA (VARIATO IMPORTO E PERIODO CON DET. 222 DEL 30 MAR 2015). AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO	1.01.1.0109 4201	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	164,68
2015	186	0	IMPEGNO SPESA DISTACCO BARRA PASQUALE C/O CONS. QUESTORE MARRAZZO - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4201	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	4.776,70
2015	193	0	IMPEGNO SPESA DISTACCO GRILLI MARINO C/O SEGR. VICE PRES.TE VALIANTE - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4201	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	1.565,23
2015	194	0	IMPEGNO SPESA DISTACCO LUONGO CLAUDIO C/O SEGR. VICE PRES.TE VALIANTE - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4201	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	1.528,20
2015	195	0	IMPEGNO SPESA DISTACCO MARINI LUCIANO C/O COMM.NE SPECIALE CONTROLLO BONIFICHE AMBIENTALI - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4201	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	2.972,68

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2015	198	0	IMPEGNO SPESA DISTACCO MONTESARCHIO ANGELA C/O SEGR. VICE PRES.TE VALIANTE - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4201	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	1.545,10
2015	200	0	IMPEGNO SPESA DISTACCO ROCCO FEDERICO C/O COMM.NE SPECIALE TRASPARENZA - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4201	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	1.892,54
2015	347	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. GRILLI MARINO DA ARCADIS C/O QUESTORE FINANZE - PERIODO SET/DIC 2015 ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	1.683,84
2015	348	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA MONTESARCHIO ANGELA DA ARCADIS C/O PRESIDENTE C.R. - PERIODO SET/DIC 2015 ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	1.685,14
2015	349	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. POLVERINO ANTONIO DA ARCADIS C/O VICE PRES.TE E. RUSSO - PERIODO SET/DIC 2015 ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	2.518,87
2015	353	0	UFF. CAPO DI GABINETTO - IMPEGNO SPESA (ACCESSORI + ONERI) DISTACCO SIG. LUONGO CLAUDIO DA ARCADIS- PERIODO SET/DIC 2015. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	1.697,64
2015	354	0	UFF. CAPO DI GABINETTO - IMPEGNO SPESA (ACCESSORI + ONERI) DISTACCO SIG. ROCCO FEDERICO DA ARCADIS- PERIODO SET/DIC 2015. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	1.706,53
2015	357	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE MINISTERI (SIG. CUCCINIELLO SALVATORE) IN COMANDO C/O UFF. PRES.TE C.R.C - SET/DIC 2015 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - AVELLINO	1.01.1.0109 4203	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	3.521,17
2015	376	0	III COMM.NE PERMANENTE - IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. BARRA PASQUALE DA ARCADIS C/O - PERIODO 15 OTT/31 DIC 2015 ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	1.989,25
2015	388	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. RUMOLO OSCAR DA COMUNE LACCO AMENO C/O III COMM.NE SPECIALE - PERIODO NOV/DIC 2015 COMUNE DI LACCO AMENO (NA)	1.01.1.0109 4203	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	993,79
2015	395	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. FARINA PAOLO DA ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO C/O PRES.TE III COMMISSIONE SPECIALE - PERIODO NOV/DIC 2015 ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO	1.01.1.0109 4203	ANNULLAMENTO	3.168,84

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2016	218	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI SIG. CUCCINIELLO S. IN COMANDO C/O C.R.C. - PRES.TE CONSIGLIO REGIONALE- GEN/DIC 2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109 4203	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	2.839,07
2016	235	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. RUMOLO OSCAR DA COMUNE DI LACCO AMENO C/O COMM.NE SPECIALE "TERRA DEI FUOCHI" - PERIODO GEN/DIC 2016 COMUNE DI LACCO AMENO (NA)	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	58.331,56
2016	237	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE DISTACCATO ARCADIS (BARRA P. - GRILLI M. - LUONGO C. - MONTESARCHIO A. - POLVERINO A. - ROCCO F. - GEN/DIC 2016) ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	2.411,20
2016	374	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI SIG.RA ROMANZI FLORIANA IN COMANDO C/O C.R.C. - CONS. SEGR. MARAIO - 2 NOV/31 DIC 2016 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	4.854,01
2017	125	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. BARRA P. C/O III COM.NE - PERIODO GEN/DIC 2017 ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	296,44
2017	130	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. CUCCINIELLO S. C/O PRESIDENTE D'AMELIO - PERIODO GEN/DIC 2017 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109 4203	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	2.602,60
2017	143	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. GRILLI M. C/O QUESTORE FINANZE - PERIODO GEN/DIC 2017 ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	287,01
2017	147	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. LUONGO C. C/O CAPO GABINETTO - PERIODO GEN/DIC 2017 ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	786,51
2017	150	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MONTESARCHIO A. C/O PRES.TE D'AMELIO - PERIODO GEN/DIC 2017 ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	271,04
2017	153	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. POLVERINO A. C/O II COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2017 ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	296,45

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2017	154	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ROCCO F. C/O CAPO GABINETTO - PERIODO GEN/DIC 2017 ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	1.663,19
2017	156	0	IMPEGNO SPESE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. SANTORO NICOLINO QUALE CAPO DI GABINETTO DEL C.R.C. - PERIODO GEN/DIC 2017 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	22.409,37
2018	91	0	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0103 5024	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	2.832,11
2018	103	0	IMPEGNO SPESE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. NARCISO PIETRO C/O PRES.TE III COMM.NE PERMANENTE - PERIODO 15 FEB/31 DIC 2018 ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	333,27
2018	137	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. BARRA P. C/O III COM.NE - PERIODO GEN/DIC 2018 ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	252,68
2018	150	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. GRILLI M. C/O QUESTORE FINANZE - PERIODO GEN/DIC 2018 ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	253,68
2018	152	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. LUONGO C. C/O CAPO GABINETTO - PERIODO GEN/DIC 2018 ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	253,68
2018	156	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MONTESARCHIO A. C/O PRES.TE D'AMELIO - PERIODO GEN/DIC 2018 ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	250,23
2018	158	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. POLVERINO A. C/O II COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2018 ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	253,68
2018	159	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ROCCO F. C/O CAPO GABINETTO - PERIODO 1/31GEN 2018 ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109 4203	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	57,57
2019	347	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA FERRARO GABRIELLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - CONS. BENEDUCE - 30 APR/31 DIC 2019	1.01.1.0109 4206	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	316,48

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " FEDERICO II"						
2019	360	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CUCCINIELLO SALVATORE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - PRES.TE D'AMELIO - 1 APR/31 DIC 2019 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	0,00
2019	360	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CUCCINIELLO SALVATORE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - PRES.TE D'AMELIO - 1 APR/31 DIC 2019 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	1.762,39
2019	380	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DALLIO ALBERTO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. (PART-TIME AL 50%) - I COMM.NE - 15 APR/14 OTT 2019 COMUNE DI MOENA (TN)	1.01.1.0109 4205	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	402,89
2019	395	0	OSSERVATORIO VIOLENZA SULLE DONNE - IMPEGNO SPESA CONVEGNO "PROSTITUZIONE E LA TRATTA AI FINI SFRUTTAMENTO..." FORNITURA COLAZIONE AI RELATORI. RISTORANTE DAL PROFESSORE S.R.L.S.	1.01.1.0103 6165	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	104,01
2019	513	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CATALDO MASSIMILIANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - IV COMM.NE PERMANENTE - 30 SET/31 DIC 2019 UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109 4206	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	415,72
2019	525	0	IMPEGNO SPESA BANDO CONCORSO PROGETTO "PAROLEDELGENERE . IMPARIamo" - NOTEBOOK-TARGHE-PENNE USB) € 1.800,00 PER N. 6 (SEI) NOTEBOOK - BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0103 6165	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	2.915,80
2019	613	0	SPESA EVENTO "LA MENTE IN GIOCO" DICEMBRE 2019 - FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFIA PUBBLIPOINT PROMO E SAFETY	1.01.1.0103 6121	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	1.482,30
2019	630	0	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE DEI CONTI III SEZ. GIURISDIZIONALE D'APPELLO N. 141/2019 - IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103 6211	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	7.473,12
2019	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. BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0103 6153	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	340,00
2020	173	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CATALDO MASSIMILIANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 UNISA - UNIVERSITÀ DI SALERNO	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	1.074,83

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2020	175	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CUCCINIELLO SALVATORE C/O C.R.C. - 1 GEN/15 OTT 2020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	784,04
2020	191	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. IANNONE FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 LUG 2020 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	1.734,99
2020	196	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. POPPA NICOLA DIP.TE A.O.S.G. MOSCATI AVELLINO IN COMANDO C/O IL C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	5.958,53
2020	198	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA ROMANZI FLORIANA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 LUG 2020 ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - ROMA	1.01.1.0109 4205	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	10.467,03
2020	199	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SANTORO ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 COMUNE DI CASERTA	1.01.1.0109 4205	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	2.550,02
2020	229	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA FERRARO GABRIELLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " FEDERICO II"	1.01.1.0109 4206	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	923,51
2020	235	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. IANNONE FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/ 31 OTT 2020 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109 4206	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	1.422,90
2020	236	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA MARESCA SERENA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA)	1.01.1.0109 4206	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	0,00
2020	236	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA MARESCA SERENA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA)	1.01.1.0109 4206	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	1.851,79
2020	382	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. AFFINITO MICHELE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	3.060,25
2020	383	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA CASALE TOMMASINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	8.935,89



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
			SMA CAMPANIA SPA			
2020	387	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. OLIVA GAETANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	2.796,75
2020	389	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. AFFINITO MICHELE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	1.942,09
2020	392	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MARCIGLIANO CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	1.358,10
2020	393	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MIRRA ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	2.792,66
2020	396	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. OLIVA GAETANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	1.258,16
2020	397	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. RUSSO FABIO SALVATORE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	2.133,18
2020	406	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. TARTAGLIONE ALESSANDRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 15 FEB/31 OTT 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	5.931,50
2020	474	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. RA CANZANELLA ANNA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 AGO/31 OTT 2020 A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	13.011,75
2020	477	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CANZANELLA ANNA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - COMM.NE TERRA DEI FUOCHI - 1 AGO/31 OTT 2020 A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	9.220,91
2020	488	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SUCCOIO GENNARO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 5 AGO/31 OTT 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	2.414,76

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2020	489	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. SUCCOIO GENNARO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 5 AGO/31 OTT 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	1.971,85
2020	630	0	MPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CATALDO MASSIMILIANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1/31 DIC 2020 UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109 4206	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	161,30
2020	635	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ARTIACO PROCOLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1/31 DIC 2020. COMUNE DI POZZUOLI (NA)	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	5.041,61
2020	638	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'AVENIA GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1/31 DIC 2020. UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	984,82
2020	652	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE G.R.C. (PACELLI CHIARA E ALTRI NOMINATIVI - VEDI VARIAZIONI) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - UFF. DIRETTA COLL.NE - 1/31 DIC 2020 REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109 4206	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	1.249,62
2020	667	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOMBARDI DANIELA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 18 NOV/31 DICEMBRE 2020 A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109 4206	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	189,28
2020	694	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOTTONE CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 17 DIC/31 DICEMBRE 2020 A.S.L. SA1	1.01.1.0109 4206	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	135,63
2021	158	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA ANNO 2021 - GRUPPO LEGA CAMPANIA GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA"	1.01.1.0109 5025	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	1.569,72
2021	160	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA ANNO 2021 - GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109 5025	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	420,90
2021	293	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA BOMBARDI DANIELA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 MAG 2021 - DAL 1 APRILE RESP.LE (VEDI VARIAZIONE) A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	535,27



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2021	294	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOTTONE ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 MAG 2021. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	401,25
2021	298	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.FORMICA CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 MAG 2021. CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109 4206	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	69,91
2021	304	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. VETTONE CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 MAG 2021. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109 4206	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	156,76
2021	334	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA FOGLIA GUGLIELMINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 6 MAG/31 LUG 2021. COMUNE DI MARCIANISE (CE)	1.01.1.0109 4206	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	603,20
2021	376	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FALCO VITTORIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 12 LUG/31 DIC 2021. A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	1.431,94
2021	395	0	PROGETTO DIVERSAMENTE LIBER I- PROGETTO DI GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE NELLE CARCERI CAMPANE ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - SEZIONE CAMPANIA	1.01.1.0103 6171	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	5.000,00
2021	408	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 735,00) ED ONERI RIFLESSI SIG. MOXEDANO FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 AGO/31 DIC 2021. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	756,81
2021	411	0	PROGETTO DIVERSAMENTE LIBERI - SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO PSICOLOGICO PER L'ISTITUTO DI AIROLA - FONDAZIONE G.B. VICO FONDAZIONE CENTRO STUDI GIANBATTISTA VICO	1.01.1.0103 6171	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	10.000,00
2021	416	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SPIZUOCO ALFONSO 22 LUG/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	104,35
2021	422	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BUDETTA AURELIO 1 OTT/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (già MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO)	1.01.1.0109 4205	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	302,50

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2021	448	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. GARGIULO GIUSEPPE 2 NOV/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109 4205	ANNULLAMENTO	126,67
2021	451	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 168,00) ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SORGENTE SUSY - PART-TIME 66,67/24 ORE - IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 2 NOV/31 DIC 2021. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	1.710,34
2021	501	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 147,00) ED ONERI RIFLESSI SIG. GOGLIA ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1/31 DIC 2021. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	495,01
2021	520	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA GIGANTINI SAMANTA 12 LUG/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ARECHI MULTISERVICE S.P.A.	1.01.1.0109 4207	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	807,31
2021	521	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 924,00) ED ONERI RIFLESSI SIG.RA GIGANTINO SAMANTA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 12 LUG/31 DIC 2021. ARECHI MULTISERVICE S.P.A.	1.01.1.0109 4208	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	2.428,83
2022	116	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 441,00 + € 280,00+ € 140,00) ED ONERI SIG. D'AMBROSIO VITO RESP.LE (PART-TIME 50%) 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI S.EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)	1.01.1.0109 4206	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	65,05
2022	123	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. MUSCO GIANMARCO (PART-TIME 50%) 1 FEB/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GE.SE.SA.	1.01.1.0109 4207	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	85,84
2022	199	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA GIGANTINO SAMANTA 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ARECHI MULTISERVICE S.P.A.	1.01.1.0109 4207	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	2.306,81
2022	209	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG.RA GIGANTINO SAMANTA 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ARECHI MULTISERVICE S.P.A.	1.01.1.0109 4208	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	1.660,57
2022	236	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. BOTTONE ANTONIO 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109 4205	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	90,15

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2022	250	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. GENOVESE ELENA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/30 GIU 2022 COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	3.296,70
2022	255	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. VETTONE CIRO 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	867,77
2022	286	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. ZOCCOLA BENEDETTO 1 APR/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. PROVINCIA CAMPOBASSO	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	733,25
2022	317	0	STAMPA E FORNITURA OPUSCOLI CASA RECLUSIONE SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "BARTOLO, FAMIGLIETTI E FORGETTA"	1.01.1.0103 6163	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	400,00
2022	383	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. DE ROSA MARIO 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	715,67
2022	471	0	PROGETTO "OLTRE LA COLPA" - LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ CON DETENUTI ATTRAVERSO PROTOCOLLO CON L'ESERCITO ASSOCIAZIONE ONLUS "LIBERI DI VOLARE"	1.01.1.0110 6164	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	3.750,00
2022	508	0	ATTIVITÀ COMUNICAZIONE "FORUM INFORMA" FAMA COMUNICAZIONE DI DI MARO FABIO	1.01.1.0103 6121	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	997,96
2022	588	0	REALIZZAZIONE N.1 SPOT DI 30 SECONDI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE PER LA CAMPAGNA 2022 DI EDUCAZIONE DIGITALE USO CONSAPEVOLE DELLA RETE PREVENZIONE DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO IBROS PRODUCTION SRLS	1.01.1.0110 6053	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	890,00
2022	594	0	CONTENZIOSO IN ESSERE DINANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI PER LE OPPOSIZIONI, PROMOSSE DAL PERS.LE DI RUOLO E/O COMANDATO, AVVERSO LA RICHIESTA DI RIPETIZIONE DI EMOLUMENTI PERCEPITI AI SENSI DELLE LL.RR. 20/02 e 25/03. BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103 6211	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	3.491,65
2023	2	0	PRESIDIO FISSO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI RAFFREDDAMENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PER LA SEDE DEL C.R.C.- PERIODO 01/01/2023 AL 31/12/2023. CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	1.06.1.0103 3044	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	0,04
2023	20	0	GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BOUVETTE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA DA CAFFE " LA SAN	1.03.1.0103 3152	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	311,11

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
			MARCO" IN USO PRESSO LA BUVWTE DEL CR- IMPEGNO DELLA SPESA ANNI 2021-2022-2023 Nicola Bianco & C. s.r.l.			
2023	25	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA "FORNITURA PER SERVIZI DI POSTAELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER IL PERIODO DAL 01.07- 31.12.2021 ANNI 2022,2023,2024 E 2025.IMPEGNO SPESA INFOCERT SPA	1.08.1.0103 3190	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	429,50
2023	52	0	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE FACCIATE ESTERNE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DEL PONTEGGIO SOSPESO MOTORIZZATO PRESSO L'EDIFICIO F/13 - SEDE DEL C.R.C. - INCENTIVI EX ART. 113 COMMA 2 D.LGS 50/2016. PERSONALE DIPENDENTE	1.06.1.0103 3044	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	1.019,79
2023	133	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI" GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI"	1.01.1.0109 5025	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	5.306,16
2023	133	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI" GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI"	1.01.1.0109 5025	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	13.305,59
2023	134	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE" GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE"	1.01.1.0109 5025	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	20.449,11
2023	135	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "FORZA ITALIA-PER CALDORO PRESIDENTE" GRUPPO CONSILIARE "FORZA ITALIA-PER CALDORO PRESIDENTE"	1.01.1.0109 5025	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	770,00
2023	136	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA" GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA"	1.01.1.0109 5025	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	14.272,11
2023	137	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA" GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"	1.01.1.0109 5025	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	2.800,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2023	138	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "MISTO" GRUPPO CONSILIARE "MISTO"	1.01.1.0109 5025	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	86.365,15
2023	139	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA" GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA"	1.01.1.0109 5025	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	1.680,00
2023	140	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO "PIU' EUROPA" GRUPPO CONSILIARE "PIU' EUROPA"	1.01.1.0109 5025	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	18.600,28
2023	141	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109 5025	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	66.747,32
2023	142	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE" GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE"	1.01.1.0109 5025	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	24.104,30
2023	143	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "AZIONE-CENTRO DEMOCRATICO-DEMOS-EUROPA VERDE" GRUPPO CONSILIARE "AZIONE - PER - P.R.I."	1.01.1.0109 5025	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	47.278,86
2023	169	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERS.LE G.R.C. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - U.D.C.P. - CIAVOLINO V. 1 FEB/30 SET 2023 (BUONI PASTO € 1.120,00) ED ALTRI DET. 175 DEL 9 FEB - 1 GEN/31 LUG 2023 - (VEDI VARIAZIONI - BUONI PASTO € 27.517,00) REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109 4206	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	77.811,92
2023	175	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. D'AMBROSIO VITO 1 FEB/30 SET 2023 (PART-TIME 50%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI S.EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)	1.01.1.0109 4205	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	163,81
2023	197	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. BOCCHINO GAETANO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109 4205	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	26,17
2023	201	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. BUONFIGLIO MICHELE 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109 4205	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	412,59

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2023	203	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. CARDELLA PIETRO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109 4205	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	318,53
2023	206	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. D'AVENIA GIOVANNI RESP.LE 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109 4205	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	251,86
2023	210	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA ELIA ANTONIA RESP.LE 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. MINISTERO INTERNO - ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	1.01.1.0109 4205	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	1.599,79
2023	216	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA SORGENTE GIUSY 1 GEN/31 DIC 2023 (PART-TIME 66,67% - DALL'1 NOV FULL-TIME E RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	1.003,32
2023	218	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. VETTONE CIRO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109 4205	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	346,03
2023	219	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. ZOCCOLA BENEDETTO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. PROVINCIA CAMPOBASSO	1.01.1.0109 4205	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	336,33
2023	240	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. CICCARESE CRISTIANO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109 4207	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	2.058,98
2023	242	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. FILOSA GAETANO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109 4207	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	588,26
2023	260	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERS.LE MINIST.LE 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O GLI U.D.C.P. DEL C.R.C. - (BENEDUCE-BUONAGURO-CATALDO-D'AVENIA-ELIA-SPIZUOCO ed ALTRI VEDI VARIAZIONI) PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101 4209	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	79.729,75
2023	281	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. VINCIGUERRA GIUSEPPE 13 MAR/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109 4205	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	63,84
2023	283	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. DE GIGLIO DARIO 13 MAR/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	1.347,85



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2023	309	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA "FORNITURA DI N. 12 GIORNATE DI SUPPORTO E AGGIORNAMENTO SPECIALISTICO IN INTEGRAZIONE ALLA "SUITE APPLICATIVA HYPERSIC" PER LA U.D. GESTIONE DEGLI UFFICI A DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO, ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIA APKAPPAs.r.l.	1.08.1.0103 1022	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	512,40
2023	322	0	SOMME 2022 NON UTILIZZATE - SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O GRUPPO "DE LUCA PRESIDENTE" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE"	1.01.1.0109 5025	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	36.164,56
2023	324	0	SOMME 2022 NON UTILIZZATE - SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O GRUPPO "ITALIA VIVA" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"	1.01.1.0109 5025	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	1.944,00
2023	327	0	SOMME 2022 NON UTILIZZATE - SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O GRUPPO "MOVIMENTO 5 STELLE" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE"	1.01.1.0109 5025	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	13.230,19
2023	329	0	SOMME 2022 NON UTILIZZATE - SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O GRUPPO "AZIONE-CENTRO DEMOCRATICO-DEMOS-EUROPA VERDE" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "AZIONE - PER - P.R.I."	1.01.1.0109 5025	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	5.829,68
2023	391	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA AMORUSO DEBORAH 8 MAG/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI EBOLI (SA)	1.01.1.0109 4205	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	390,23
2023	396	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI PRESIDIO AL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE (SIM)" PER 36 MESI. TRATTATIVA DIRETTA MEDIANTE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. 50/2016 PERIODO 1 GIUGNO 20 EUREL INFORMATICA SPA	1.08.1.0103 3190	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	7.376,77
2023	400	0	ADESIONE ALL'ODA, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI – LOTTO 14 – PRESSO ILCONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA .- CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI -PERIODO 1 GIUGNO -31 DICEMBRE 2023 ROMEO GESTIONE SPA	1.06.2.0202 3045	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	644,48
2023	401	0	ADESIONE ALL'ODA, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI – LOTTO 14 – PRESSO ILCONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA .- MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI -IMPORTO A CONSUMO	1.06.2.0202 3045	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	5.000,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
PERIODO 1° GIUGNO – 31 DICEMBRE 2023.						
ROMEO GESTIONE SPA						
2023	402	0	ADESIONE ALL'ODA, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI – LOTTO 14 – PRESSO ILCONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA .- MANUTENZIONE EDILE CANONE PERIODO 1° GIUGNO – 31 DICEMBRE 2023. ROMEO GESTIONE SPA	1.06.2.0202 3045	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	7.659,17
2023	403	0	ADESIONE ALL'ODA, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI – LOTTO 14 – PRESSO ILCONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA .- MANUTENZIONE EDILE IMPORTO A CONSUMO PERIODO 1° GIUGNO – 31 DICEMBRE 2023. ROMEO GESTIONE SPA	1.06.2.0202 3045	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	13.714,22
2023	406	0	ADESIONE ALL'ODA, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI – LOTTO 14 – PRESSO ILCONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA .- SERVIZI DI PORTIERATO-CANONE PERIODO 1° GIUGNO – 31 DICEMBRE 2023 ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103 3120	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	27.963,22
2023	407	0	ADESIONE ALL'ODA, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI – LOTTO 14 – PRESSO ILCONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA .- SERVIZI DI PORTIERATO-IMPORTO A CONSUMO PERIODO 1° GIUGNO – 31 DICEMBRE 2023 ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103 3120	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	8.202,21
2023	408	0	ADESIONE ALL'ODA, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI – LOTTO 14 – PRESSO ILCONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA .- SERVIZI DI PULIZIA -CANONE PERIODO 1° GIUGNO – 31 DICEMBRE 2023. ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103 3110	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	4.903,17
2023	409	0	ADESIONE ALL'ODA, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI – LOTTO 14 – PRESSO ILCONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA .- SERVIZI DI PULIZIA -IMPORTO A CONSUMO PERIODO 1° GIUGNO – 31 DICEMBRE 2023 ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103 3110	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	23.891,53
2023	411	0	ADESIONE ALL'ODA, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI – LOTTO 14 – PRESSO ILCONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA .- SERVIZI DI PULIZIA -CANONE DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE PERIODO 1° GIUGNO – 31 DICEMBRE 2023 ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103 3110	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	12.167,09



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2023	413	0	ADESIONE ALL'ODA, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI – LOTTO 14 – PRESSO ILCONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA .- SERVIZI DI FACCHINAGGIO -IMPORTO A CONSUMO PERIODO 1° GIUGNO – 31 DICEMBRE 2023 ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103 3111	ANNULLAMENTO	3.849,63
2023	414	0	ADESIONE ALL'ODA, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT GRANDI IMMOBILI – LOTTO 14 – PRESSO ILCONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA .- MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIINCENDIO -CANONE PERIODO 1° GIUGNO – 31 DICEMBRE 2023. ROMEO GESTIONE SPA	1.06.2.0202 3045	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	10.028,23
2023	435	0	IMPEGNO SPESA INCENTIVI TECNICI PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA SERVIZIO BIENNALE (1 LUG 2023/30 GIU 2025)"RILEVAZIONE E ANALISI DATI DELLE TRASMISSIONI DEI FORNITORI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI OGGETTO DI MONITORAGGIO" (FSMA). PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0110 6053	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	350,00
2023	457	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 6:MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI” – NOLEGGIO DI N. 15 STAMPANTIMULTIFUNZIONI PER 48 MESI - IMPEGNO DELLA SPESA KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	1.08.1.0103 3050	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	0,01
2023	478	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. D'ESPOSITO MARIO 17 LUG/31 DIC 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	2.101,50
2023	488	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA CAMINITI GIUSI 7 AGO/31 DIC 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	1.260,94
2023	500	0	INDENNITA' RESPONSABILI SEGRETERIA PERSONALE RUOLO UDCP AGOSTO/DICEMBRE 2023 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101 4209	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	51.564,78
2023	503	0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE RUOLO IN SERVIZIO C/O UDCP AGOSTO/DICEMBRE 2023 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101 4209	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	18.485,79
2023	532	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 2 NOV/31 DIC 2023 SIG. BOTTONE SALVATORE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. INPS EX I.N.P.D.A.P. GESTIONE INADEL	1.01.1.0109 4205	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	44,57
2023	538	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 6 NOV/31 DIC 2023 SIG. MATRUSCIANO MARCELLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI	1.01.1.0109 4207	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	27,27

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
			COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA			
2023	542	0	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE ESSENZE ORNAMENTALI INTERNE ED ESTERNE ALLOCATE PRESSO LE SEDI DEL C. R.. PERIODO 1° NOVEMBRE 31 DICEMBRE 2023 IMPEGNO DELLA SPESA Vivai Truppo Soc. Agr. s.r.l.	1.03.1.0103 3151	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	0,94
2023	550	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 16 NOV/31 DIC 2023 SIG.RA D'ANGELO DANILA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA)	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui al 31/12/2024 - rendiconto 2024	702,59
2023	556	0	SPESE PERSONALE IN COMANDO DA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "MODERATI E RIFORMISTI - UDC,NPSI,CDL" SINO AL 12 GIUGNO "FORZA ITALIA-PER CALDORO PRESIDENTE" GRUPPO CONSILIARE "MODERATI E RIFORMISTI - UDC,nPSI,CDL"	1.01.1.0109 5025	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - RENDICONTO 2024	910,00
Totale generale						1.673.097,41

RESIDUI ATTIVI  
MANTENUTI

Titolo	Descrizione	2024	2023	2022	2021	2020	Anni Precedenti	Totale
3	Entrate extratributarie	2.644.280,57	0,00	0,00	34.144.611,46	0,00	6.693.981,54	43.482.873,57
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	131.007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.007,57
Totale Generale		2.775.288,14	0,00	0,00	34.144.611,46	0,00	6.693.981,54	43.613.881,14

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
3.0300.03	2024	3003	INTERESSI ATTIVI SUL C/C DI TESORERIA	1.944.280,57	0,00	1.944.280,57
Totale capitolo 3003				1.944.280,57	0,00	1.944.280,57
3.0500.02	2019	3012	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DI CUI ALLE ORDINANZE N. 172/2019 - 217/2019 - 5/2021 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA	4.834.915,05	499.435,30	4.335.479,75
Totale capitolo 3012				4.834.915,05	499.435,30	4.335.479,75
3.0500.02	2019	3013	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO DI CUI ALLE ORDINANZE N. 172/2019 - 217/2019 - 5/2021 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA	3.160.128,70	801.626,91	2.358.501,79
Totale capitolo 3013				3.160.128,70	801.626,91	2.358.501,79
3.0500.02	2021	3012	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DI CUI ALLE ORDINANZE N. 172/2019 - 217/2019 - 5/2021 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA	15.747.129,08	0,00	15.747.129,08
Totale capitolo 3012				15.747.129,08	0,00	15.747.129,08
3.0500.02	2021	3013	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO DI CUI ALLE ORDINANZE N. 172/2019 - 217/2019 - 5/2021 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA	18.397.482,38	0,00	18.397.482,38
Totale capitolo 3013				18.397.482,38	0,00	18.397.482,38
3.0500.02	2024	3006	RIMBORSI RICEVUTI PER LE SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GIUNTA REGIONALE O ALTRI ENTI	700.000,00	0,00	700.000,00
Totale capitolo 3006				700.000,00	0,00	700.000,00
9.0100.02	2024	6001	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO	3.016.271,23	2.885.263,66	131.007,57
Totale capitolo 6001				3.016.271,23	2.885.263,66	131.007,57
Totale generale				47.800.207,01	4.186.325,87	43.613.881,14

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	38		0 RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019 PERSONALE DIPENDENTE	3.0500.02	3012	4.834.915,05	499.435,30	4.335.479,75
2019	39		0 RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019 PERSONALE DIPENDENTE	3.0500.02	3013	3.160.128,70	801.626,91	2.358.501,79
2021	49		0 RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DI CUI ALLE ORDINANZE N. 172/2019 - 217/2019 - 5/2021 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA DEBITORI DIVERSI	3.0500.02	3012	15.747.129,08	0,00	15.747.129,08
2021	50		0 RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO DI CUI ALLE ORDINANZE N. 172/2019 - 217/2019 - 5/2021 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA PERSONALE DIPENDENTE	3.0500.02	3013	18.397.482,38	0,00	18.397.482,38
2024	3		0 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO PERSONALE DIPENDENTE	9.0100.02	6001	3.016.271,23	2.885.263,66	131.007,57
2024	51		0 INTERESSI ATTIVI SUL C/C DI TESORERIA - COMPETENZE AL 31.12.24 INTESA SAN PAOLO S.P.A.	3.0300.03	3003	1.943.483,54	0,00	1.943.483,54
2024	52		0 INTERESSI ATTIVI SUL C/C DI TESORERIA - fondo economale CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE	3.0300.03	3003	797,03	0,00	797,03
2024	53		0 RIMBORSI RICEVUTI PER LE SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GIUNTA REGIONALE O ALTRI ENTI REGIONE CAMPANIA	3.0500.02	3006	700.000,00	0,00	700.000,00
Totale generale						47.800.207,01	4.186.325,87	43.613.881,14

**RESIDUI PASSIVI  
MANTENUTI**



# Residui Passivi Mantenuti per Anzianità

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2024

Titolo	Descrizione	2024	2023	2022	2021	2020	Anni Precedenti	Totale
1	Spese correnti	6.198.403,53	1.013.596,23	657.989,21	34.339.212,85	506.240,97	10.364.649,86	53.080.092,65
2	Spese in conto capitale	15.884,50	1.579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17.464,26
7	Spese per conto terzi e partite di giro	76.372,95	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	78.834,95
Totale Generale		6.290.660,98	1.015.175,99	660.451,21	34.339.212,85	506.240,97	10.364.649,86	53.176.391,86



Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.01.1.0101	2024	4209	SPESE PER LE INDENNITA' ACCESSORIE CORRISPOSTE DIRETTAMENTE AI DIPENDENTI ASSEGNATI C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021	870.488,89	659.048,56	211.440,33
Totale capitolo 4209				870.488,89	659.048,56	211.440,33
1.01.1.0101	2024	6093	PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE (ART. 7 L. 150/2000)	5.217,33	1.577,33	3.640,00
Totale capitolo 6093				5.217,33	1.577,33	3.640,00
1.01.1.0102	2024	4211	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - UDCP	41.423,77	30.962,16	10.461,61
Totale capitolo 4211				41.423,77	30.962,16	10.461,61
1.01.1.0103	2015	5022	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA	25.463,06	11.239,30	14.223,76
Totale capitolo 5022				25.463,06	11.239,30	14.223,76
1.01.1.0103	2016	5024	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	9.936,10	0,00	9.936,10
1.01.1.0103	2017	5024	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	8.372,08	0,00	8.372,08
1.01.1.0103	2018	5024	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	8.911,01	0,00	8.911,01
Totale capitolo 5024				27.219,19	0,00	27.219,19
1.01.1.0103	2020	6166	SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE - L.R. N. 2/1996	60.000,00	18.025,00	41.975,00
Totale capitolo 6166				60.000,00	18.025,00	41.975,00
1.01.1.0103	2022	6201	RIMBORSO SPESE COMPONENTI CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA - ART. 57 STATUTO	39.040,06	0,00	39.040,06
1.01.1.0103	2023	6201	RIMBORSO SPESE COMPONENTI CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA - ART. 57 STATUTO	126.753,24	0,00	126.753,24
Totale capitolo 6201				165.793,30	0,00	165.793,30
1.01.1.0103	2024	2011	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ACQUISTO SERVIZI	6.147,00	5.949,33	197,67
Totale capitolo 2011				6.147,00	5.949,33	197,67
1.01.1.0103	2024	2022	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA - ACQUISTO BENI	1.400,00	0,00	1.400,00
Totale capitolo 2022				1.400,00	0,00	1.400,00
1.01.1.0103	2024	3141	SERVIZIO RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI CONSILIARI	57.579,12	52.780,86	4.798,26

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 3141				57.579,12	52.780,86	4.798,26
1.01.1.0103	2024	3153	ACQUISTO SERVIZI DI AGENZIE DI INFORMAZIONI, RASSEGNA STAMPA, COMUNICAZIONE E COMUNICAZIONE WEB	103.918,93	59.312,05	44.606,88
Totale capitolo 3153				103.918,93	59.312,05	44.606,88
1.01.1.0103	2024	5024	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	1.133.164,01	925.076,70	208.087,31
Totale capitolo 5024				1.133.164,01	925.076,70	208.087,31
1.01.1.0103	2024	6035	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONE ATTIVITA' TRA CONSIGLIO REGIONALE E ENTI PERIFERICI - RAPPORTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE	11.915,95	10.606,95	1.309,00
Totale capitolo 6035				11.915,95	10.606,95	1.309,00
1.01.1.0103	2024	6051	CO.RE.COM.- INDENNITA' DI FUNZIONE AI COMPONENTI - L.R. 19/1991; L.R. 9/2002	60.841,44	55.771,32	5.070,12
Totale capitolo 6051				60.841,44	55.771,32	5.070,12
1.01.1.0103	2024	6052	CO.RE.COM. - FUNZIONAMENTO - L.R. 19/1991; L.R. 9/2002	6.208,30	5.608,30	600,00
Totale capitolo 6052				6.208,30	5.608,30	600,00
1.01.1.0103	2024	6121	FORUM DELLA GIOVENTU' - SPESE DI FUNZIONAMENTO - L.R. 14/1989	24.007,79	0,00	24.007,79
Totale capitolo 6121				24.007,79	0,00	24.007,79
1.01.1.0103	2024	6163	UFFICIO DEL GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE ED OSSERVATORIO REG. LE DETENZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. 18/2006	14.454,33	365,00	14.089,33
Totale capitolo 6163				14.454,33	365,00	14.089,33
1.01.1.0103	2024	6167	ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' - L.R. N. 25/2017 - INDENNITA' DI FUNZIONE	35.490,84	32.533,27	2.957,57
Totale capitolo 6167				35.490,84	32.533,27	2.957,57
1.01.1.0103	2024	6168	GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' - L.R. N. 25/2017 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	27.000,00	0,00	27.000,00
Totale capitolo 6168				27.000,00	0,00	27.000,00
1.01.1.0103	2024	6173	TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER OSSERVATORIO PER LO STUDIO, LA RICERCA E LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIVILE	52.872,23	43.200,00	9.672,23
Totale capitolo 6173				52.872,23	43.200,00	9.672,23
1.01.1.0103	2024	6174	ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO AGRO GREEN - L.R. N. 5/2021 ART. 14	4.867,80	0,00	4.867,80

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
<b>Totale capitolo 6174</b>				<b>4.867,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867,80</b>
1.01.1.0103	2024	6177	ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SULLA GEO BIODIVERSITA' DELLA REGIONE CAMPANIA - L.R. N. 18/2022 ART. 38	14.727,99	0,00	14.727,99
<b>Totale capitolo 6177</b>				<b>14.727,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.727,99</b>
1.01.1.0109	2015	4201	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA	122.759,04	0,00	122.759,04
<b>Totale capitolo 4201</b>				<b>122.759,04</b>	<b>0,00</b>	<b>122.759,04</b>
1.01.1.0109	2015	4202	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA	82.444,63	0,00	82.444,63
<b>Totale capitolo 4202</b>				<b>82.444,63</b>	<b>0,00</b>	<b>82.444,63</b>
1.01.1.0109	2015	4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA	54.698,00	0,00	54.698,00
<b>Totale capitolo 4203</b>				<b>54.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.698,00</b>
1.01.1.0109	2015	4204	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA	23.914,38	3.570,35	20.344,03
<b>Totale capitolo 4204</b>				<b>23.914,38</b>	<b>3.570,35</b>	<b>20.344,03</b>
1.01.1.0109	2015	5023	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA	123.026,88	22.160,95	100.865,93
<b>Totale capitolo 5023</b>				<b>123.026,88</b>	<b>22.160,95</b>	<b>100.865,93</b>
1.01.1.0109	2015	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	31.912,74	0,00	31.912,74
<b>Totale capitolo 5025</b>				<b>31.912,74</b>	<b>0,00</b>	<b>31.912,74</b>
1.01.1.0109	2016	4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA	186.027,28	0,00	186.027,28
<b>Totale capitolo 4203</b>				<b>186.027,28</b>	<b>0,00</b>	<b>186.027,28</b>
1.01.1.0109	2016	4204	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA	133.375,16	35.988,46	97.386,70
<b>Totale capitolo 4204</b>				<b>133.375,16</b>	<b>35.988,46</b>	<b>97.386,70</b>
1.01.1.0109	2016	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA	57.536,64	0,00	57.536,64

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA						
<b>Totale capitolo 5025</b>				<b>57.536,64</b>	<b>0,00</b>	<b>57.536,64</b>
1.01.1.0109	2017	4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA	260.058,91	0,00	260.058,91
<b>Totale capitolo 4203</b>				<b>260.058,91</b>	<b>0,00</b>	<b>260.058,91</b>
1.01.1.0109	2017	4204	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA	66.477,03	45.874,52	20.602,51
<b>Totale capitolo 4204</b>				<b>66.477,03</b>	<b>45.874,52</b>	<b>20.602,51</b>
1.01.1.0109	2017	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	80.795,12	0,00	80.795,12
<b>Totale capitolo 5025</b>				<b>80.795,12</b>	<b>0,00</b>	<b>80.795,12</b>
1.01.1.0109	2018	4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA	114.311,25	0,00	114.311,25
<b>Totale capitolo 4203</b>				<b>114.311,25</b>	<b>0,00</b>	<b>114.311,25</b>
1.01.1.0109	2018	4204	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA	89.376,49	30.999,09	58.377,40
<b>Totale capitolo 4204</b>				<b>89.376,49</b>	<b>30.999,09</b>	<b>58.377,40</b>
1.01.1.0109	2018	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	29.772,36	0,00	29.772,36
<b>Totale capitolo 5025</b>				<b>29.772,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29.772,36</b>
1.01.1.0109	2019	4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA	14.524,29	0,00	14.524,29
<b>Totale capitolo 4203</b>				<b>14.524,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.524,29</b>
1.01.1.0109	2019	4204	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA	14.123,27	0,00	14.123,27
<b>Totale capitolo 4204</b>				<b>14.123,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.123,27</b>
1.01.1.0109	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 E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	130.923,55	5.789,36	125.134,19

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
<b>Totale capitolo 4205</b>				<b>130.923,55</b>	<b>5.789,36</b>	<b>125.134,19</b>
1.01.1.0109	2019	4206	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 E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	42.236,94	0,00	42.236,94
<b>Totale capitolo 4206</b>				<b>42.236,94</b>	<b>0,00</b>	<b>42.236,94</b>
1.01.1.0109	2019	4207	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - STIPENDI E ASSEGNI FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	27.868,58	0,00	27.868,58
<b>Totale capitolo 4207</b>				<b>27.868,58</b>	<b>0,00</b>	<b>27.868,58</b>
1.01.1.0109	2019	4208	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	15.178,32	0,00	15.178,32
<b>Totale capitolo 4208</b>				<b>15.178,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.178,32</b>
1.01.1.0109	2019	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	32.045,10	0,00	32.045,10
<b>Totale capitolo 5025</b>				<b>32.045,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,10</b>
1.01.1.0109	2020	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 E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	201.035,75	9.554,42	191.481,33
<b>Totale capitolo 4205</b>				<b>201.035,75</b>	<b>9.554,42</b>	<b>191.481,33</b>
1.01.1.0109	2020	4206	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 E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	87.170,73	0,00	87.170,73
<b>Totale capitolo 4206</b>				<b>87.170,73</b>	<b>0,00</b>	<b>87.170,73</b>
1.01.1.0109	2020	4207	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - STIPENDI E ASSEGNI FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	76.015,34	0,00	76.015,34
<b>Totale capitolo 4207</b>				<b>76.015,34</b>	<b>0,00</b>	<b>76.015,34</b>
1.01.1.0109	2020	4208	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI	24.015,65	0,00	24.015,65

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
			UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)			
			<b>Totale capitolo 4208</b>	<b>24.015,65</b>	<b>0,00</b>	<b>24.015,65</b>
1.01.1.0109	2020	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	72.406,92	0,00	72.406,92
			<b>Totale capitolo 5025</b>	<b>72.406,92</b>	<b>0,00</b>	<b>72.406,92</b>
1.01.1.0109	2021	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 E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	56.543,01	0,00	56.543,01
			<b>Totale capitolo 4205</b>	<b>56.543,01</b>	<b>0,00</b>	<b>56.543,01</b>
1.01.1.0109	2021	4206	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 E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	57.989,07	0,00	57.989,07
			<b>Totale capitolo 4206</b>	<b>57.989,07</b>	<b>0,00</b>	<b>57.989,07</b>
1.01.1.0109	2021	4207	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - STIPENDI E ASSEGNI FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	2.941,12	0,00	2.941,12
			<b>Totale capitolo 4207</b>	<b>2.941,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,12</b>
1.01.1.0109	2021	4208	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	15.304,31	5.241,86	10.062,45
			<b>Totale capitolo 4208</b>	<b>15.304,31</b>	<b>5.241,86</b>	<b>10.062,45</b>
1.01.1.0109	2021	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	69.884,27	3.126,76	66.757,51
			<b>Totale capitolo 5025</b>	<b>69.884,27</b>	<b>3.126,76</b>	<b>66.757,51</b>
1.01.1.0109	2022	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 E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	98.699,47	0,00	98.699,47
			<b>Totale capitolo 4205</b>	<b>98.699,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98.699,47</b>

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.01.1.0109	2022	4206	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 E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	185.104,67	45.037,60	140.067,07
<b>Totale capitolo 4206</b>				<b>185.104,67</b>	<b>45.037,60</b>	<b>140.067,07</b>
1.01.1.0109	2022	4207	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - STIPENDI E ASSEGNI FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	55.854,39	0,00	55.854,39
<b>Totale capitolo 4207</b>				<b>55.854,39</b>	<b>0,00</b>	<b>55.854,39</b>
1.01.1.0109	2022	4208	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	80.161,76	22.414,45	57.747,31
<b>Totale capitolo 4208</b>				<b>80.161,76</b>	<b>22.414,45</b>	<b>57.747,31</b>
1.01.1.0109	2022	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	172.580,74	4.896,73	167.684,01
<b>Totale capitolo 5025</b>				<b>172.580,74</b>	<b>4.896,73</b>	<b>167.684,01</b>
1.01.1.0109	2023	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 E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	255.740,17	17.997,09	237.743,08
<b>Totale capitolo 4205</b>				<b>255.740,17</b>	<b>17.997,09</b>	<b>237.743,08</b>
1.01.1.0109	2023	4206	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 E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	538.589,24	202.020,19	336.569,05
<b>Totale capitolo 4206</b>				<b>538.589,24</b>	<b>202.020,19</b>	<b>336.569,05</b>
1.01.1.0109	2023	4207	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - STIPENDI E ASSEGNI FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	97.551,56	47.041,83	50.509,73
<b>Totale capitolo 4207</b>				<b>97.551,56</b>	<b>47.041,83</b>	<b>50.509,73</b>
1.01.1.0109	2023	4208	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	200.141,63	124.550,03	75.591,60

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 4208				200.141,63	124.550,03	75.591,60
1.01.1.0109	2023	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	252.345,04	146.297,34	106.047,70
Totale capitolo 5025				252.345,04	146.297,34	106.047,70
1.01.1.0109	2024	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 E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	1.234.779,68	310.840,98	923.938,70
Totale capitolo 4205				1.234.779,68	310.840,98	923.938,70
1.01.1.0109	2024	4206	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 E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	2.110.574,05	1.259.791,85	850.782,20
Totale capitolo 4206				2.110.574,05	1.259.791,85	850.782,20
1.01.1.0109	2024	4207	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - STIPENDI E ASSEgni FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	619.592,39	355.200,97	264.391,42
Totale capitolo 4207				619.592,39	355.200,97	264.391,42
1.01.1.0109	2024	4208	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	512.053,08	228.353,98	283.699,10
Totale capitolo 4208				512.053,08	228.353,98	283.699,10
1.01.1.0109	2024	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	1.623.581,11	730.658,33	892.922,78
Totale capitolo 5025				1.623.581,11	730.658,33	892.922,78
1.01.1.0110	2024	6053	SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM	106.625,98	58.262,66	48.363,32
Totale capitolo 6053				106.625,98	58.262,66	48.363,32
1.01.1.0110	2024	6164	GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI - SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA	78.523,60	7.984,00	70.539,60
Totale capitolo 6164				78.523,60	7.984,00	70.539,60
1.03.1.0101	2022	4013	STIPENDI ED ASSEgni FISSI - PROGRAMMA 3	4.523,38	0,00	4.523,38



Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 4013				4.523,38	0,00	4.523,38
1.03.1.0101	2024	4082	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 3	5.217,03	1.677,53	3.539,50
Totale capitolo 4082				5.217,03	1.677,53	3.539,50
1.03.1.0102	2024	3082	IMPOSTE, TASSE E ALTRI ONERI A CARICO ENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale capitolo 3082				1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.1.0102	2024	4405	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 3	1.607,44	516,87	1.090,57
Totale capitolo 4405				1.607,44	516,87	1.090,57
1.03.1.0103	2021	3014	UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE	639,25	331,02	308,23
1.03.1.0103	2022	3014	UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE	7.023,86	0,00	7.023,86
Totale capitolo 3014				7.663,11	331,02	7.332,09
1.03.1.0103	2022	3120	SERVIZI DI PORTIERATO	121.150,46	90.292,37	30.858,09
Totale capitolo 3120				121.150,46	90.292,37	30.858,09
1.03.1.0103	2023	3014	UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE	14.026,52	1.503,75	12.522,77
Totale capitolo 3014				14.026,52	1.503,75	12.522,77
1.03.1.0103	2023	3120	SERVIZI DI PORTIERATO	11.850,00	0,00	11.850,00
Totale capitolo 3120				11.850,00	0,00	11.850,00
1.03.1.0103	2024	3010	UTENZE E CANONI TELEFONIA FISSA	30.000,00	17.199,65	12.800,35
Totale capitolo 3010				30.000,00	17.199,65	12.800,35
1.03.1.0103	2024	3013	CONVENZIONI AUTOSTRADALI	2.953,49	2.660,12	293,37
Totale capitolo 3013				2.953,49	2.660,12	293,37
1.03.1.0103	2024	3014	UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE	15.000,00	5.421,57	9.578,43
Totale capitolo 3014				15.000,00	5.421,57	9.578,43
1.03.1.0103	2024	3021	UTENZE (ENERGIA ELETTRICA - GAS - ACQUA)	272.270,61	247.316,58	24.954,03
Totale capitolo 3021				272.270,61	247.316,58	24.954,03
1.03.1.0103	2024	3042	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI	42.052,02	22.003,73	20.048,29

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
DI LAVORO						
Totale capitolo 3042				42.052,02	22.003,73	20.048,29
1.03.1.0103	2024	3110	SERVIZI DI PULIZIA	1.371.674,70	1.253.033,65	118.641,05
Totale capitolo 3110				1.371.674,70	1.253.033,65	118.641,05
1.03.1.0103	2024	3111	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO	800.428,67	742.713,69	57.714,98
Totale capitolo 3111				800.428,67	742.713,69	57.714,98
1.03.1.0103	2024	3120	SERVIZI DI PORTIERATO	514.432,30	466.051,23	48.381,07
Totale capitolo 3120				514.432,30	466.051,23	48.381,07
1.03.1.0103	2024	3122	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	505.525,57	255.436,60	250.088,97
Totale capitolo 3122				505.525,57	255.436,60	250.088,97
1.03.1.0103	2024	3131	ACQUISTO CARBURANTE	763,81	0,00	763,81
Totale capitolo 3131				763,81	0,00	763,81
1.03.1.0103	2024	3132	NOLEGGIO AUTOVETTURE	20.906,72	18.166,97	2.739,75
Totale capitolo 3132				20.906,72	18.166,97	2.739,75
1.03.1.0103	2024	3151	SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO: SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ESSENZE ORNAMENTALI	20.186,64	18.504,42	1.682,22
Totale capitolo 3151				20.186,64	18.504,42	1.682,22
1.03.1.0103	2024	3152	GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BOUVETTE	5.839,55	5.280,91	558,64
Totale capitolo 3152				5.839,55	5.280,91	558,64
1.03.1.0103	2024	3209	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PERIZIE)	7.959,00	0,00	7.959,00
Totale capitolo 3209				7.959,00	0,00	7.959,00
1.03.1.0103	2024	3245	ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	2.475,00	0,00	2.475,00
Totale capitolo 3245				2.475,00	0,00	2.475,00
1.03.1.0103	2024	6034	COLLEGIO DEI REVISORI - COMPENSO AI COMPONENTI	176.814,94	126.296,39	50.518,55
Totale capitolo 6034				176.814,94	126.296,39	50.518,55
1.03.1.0103	2024	6037	COLLEGIO DEI REVISORI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	4.063,21	1.322,60	2.740,61

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 6037				4.063,21	1.322,60	2.740,61
1.03.1.0104	2024	3150	SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO : SERVIZIO BOUVETTE	106.080,00	97.240,00	8.840,00
Totale capitolo 3150				106.080,00	97.240,00	8.840,00
1.03.1.0110	2024	3181	PREMI ASSICURATIVI	3.340,00	0,00	3.340,00
Totale capitolo 3181				3.340,00	0,00	3.340,00
1.06.1.0103	2024	3044	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI ELEVATORI E TECNOLOGICI	853.970,22	578.338,94	275.631,28
Totale capitolo 3044				853.970,22	578.338,94	275.631,28
1.06.1.0103	2024	3049	ACQUISTO MATERIALI ED ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI	15.587,03	12.867,49	2.719,54
Totale capitolo 3049				15.587,03	12.867,49	2.719,54
1.06.2.0202	2024	3045	MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STRAORDINARIA DEI LOCALI	176.241,39	160.356,89	15.884,50
Totale capitolo 3045				176.241,39	160.356,89	15.884,50
1.08.1.0103	2020	3190	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	13.176,00	0,00	13.176,00
Totale capitolo 3190				13.176,00	0,00	13.176,00
1.08.1.0103	2022	3191	ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 LEGGE 241/90 - CONSIGLIO REGIONALE/IRCCS "G. PASCALE" DI NAPOLI	25.000,00	0,00	25.000,00
Totale capitolo 3191				25.000,00	0,00	25.000,00
1.08.1.0103	2023	3016	SERVIZI AMMINISTRATIVI SISTEMI INFORMATIVI	1.133,99	1.000,00	133,99
Totale capitolo 3016				1.133,99	1.000,00	133,99
1.08.1.0103	2023	3190	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	875,07	0,00	875,07
Totale capitolo 3190				875,07	0,00	875,07
1.08.1.0103	2024	3016	SERVIZI AMMINISTRATIVI SISTEMI INFORMATIVI	8.574,16	4.592,70	3.981,46
Totale capitolo 3016				8.574,16	4.592,70	3.981,46
1.08.1.0103	2024	3050	UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI	31.989,57	15.866,64	16.122,93
Totale capitolo 3050				31.989,57	15.866,64	16.122,93
1.08.1.0103	2024	3190	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	2.632.475,26	1.484.763,25	1.147.712,01

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 3190				2.632.475,26	1.484.763,25	1.147.712,01
1.08.1.0103	2024	3198	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI STRUMENTAZIONE INFORMATICA	49.176,78	24.284,10	24.892,68
Totale capitolo 3198				49.176,78	24.284,10	24.892,68
1.08.1.0103	2024	3210	ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PIATTAFORME TELEMATICHE	28.776,48	24.537,39	4.239,09
Totale capitolo 3210				28.776,48	24.537,39	4.239,09
1.08.1.0103	2024	6038	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE E DELLA GESTIONE DEL BILANCIO EX D.LGS. 118/2011	7.855,56	5.478,12	2.377,44
Totale capitolo 6038				7.855,56	5.478,12	2.377,44
1.08.2.0202	2023	3194	ACQUISTO HARDWARE	49.440,12	47.860,36	1.579,76
Totale capitolo 3194				49.440,12	47.860,36	1.579,76
1.10.1.0101	2022	4041	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	28.341,57	0,00	28.341,57
Totale capitolo 4041				28.341,57	0,00	28.341,57
1.10.1.0101	2022	4131	BUONI PASTO AL PERSONALE	3.150,00	0,00	3.150,00
Totale capitolo 4131				3.150,00	0,00	3.150,00
1.10.1.0101	2023	4041	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	55.000,00	0,00	55.000,00
Totale capitolo 4041				55.000,00	0,00	55.000,00
1.10.1.0101	2024	4021	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DEL COMPARTO	483,90	0,00	483,90
Totale capitolo 4021				483,90	0,00	483,90
1.10.1.0101	2024	4041	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	927.245,28	845.263,08	81.982,20
Totale capitolo 4041				927.245,28	845.263,08	81.982,20
1.10.1.0101	2024	4131	BUONI PASTO AL PERSONALE	6.332,04	0,00	6.332,04
Totale capitolo 4131				6.332,04	0,00	6.332,04
1.10.1.0101	2024	4161	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	21.431,65	12.068,64	9.363,01
Totale capitolo 4161				21.431,65	12.068,64	9.363,01
1.10.1.0103	2024	4018	RIMBORSO SPESE PER INCARICHI A TITOLO GRATUITO A PERSONALE IN QUIESCENZA	525,00	0,00	525,00

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
<b>Totale capitolo 4018</b>				<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>
1.11.1.0103	2019	6211	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO	61.039,92	0,00	61.039,92
<b>Totale capitolo 6211</b>				<b>61.039,92</b>	<b>0,00</b>	<b>61.039,92</b>
1.11.1.0103	2024	6014	O.I.V. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	65.000,00	48.750,00	16.250,00
<b>Totale capitolo 6014</b>				<b>65.000,00</b>	<b>48.750,00</b>	<b>16.250,00</b>
1.11.1.0103	2024	6211	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO	100.000,00	47.528,25	52.471,75
<b>Totale capitolo 6211</b>				<b>100.000,00</b>	<b>47.528,25</b>	<b>52.471,75</b>
1.11.1.0104	2019	6900	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CAMPANIA PER IL RECUPERO DELLE SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE DI RUOLO, COMANDATO E DISTACCATO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019	14.270.586,34	5.597.422,58	8.673.163,76
1.11.1.0104	2021	6900	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CAMPANIA PER IL RECUPERO DELLE SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE DI RUOLO, COMANDATO E DISTACCATO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019	34.144.611,46	0,00	34.144.611,46
<b>Totale capitolo 6900</b>				<b>48.415.197,80</b>	<b>5.597.422,58</b>	<b>42.817.775,22</b>
99.01.7.0701	2022	8004	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	2.462,00	0,00	2.462,00
<b>Totale capitolo 8004</b>				<b>2.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,00</b>
99.01.7.0701	2024	8002	VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA LAVORO	396.523,71	320.196,23	76.327,48
<b>Totale capitolo 8002</b>				<b>396.523,71</b>	<b>320.196,23</b>	<b>76.327,48</b>
99.01.7.0701	2024	8004	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	45,47	0,00	45,47
<b>Totale capitolo 8004</b>				<b>45,47</b>	<b>0,00</b>	<b>45,47</b>
<b>Totale generale</b>				<b>71.416.246,10</b>	<b>18.239.854,24</b>	<b>53.176.391,86</b>

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	31	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA	1.01.1.0103	5022	13.528,29	11.239,30	2.288,99
2015	31	1	IMPEGNO SPESA COMANDO LONGOBARDI MARIA - IX LEGISLATURA - PERIODO 1 MAR/30 GIU 2015 GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0103	5022	13.528,29	11.239,30	2.288,99
2015	36	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA 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 GRUPPO CENTRO DEMOCRATICO - PERIODO 3 APR/30 GIU 2015 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 ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA 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 LEGISLATURA - PERIODO 1/31 GENNAIO 2015 ISVE -ISTITUTO DI STUDI PER LO SVILUPPO ECONOMICO	1.01.1.0103	5022	5.736,73	0,00	5.736,73
2015	40	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA	1.01.1.0109	5023	48.359,76	22.160,95	26.198,81
2015	40	5	IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI TOTI VINCENZO IN COMANDO C/O GRUPPO CONSILIARE "F.I. - P.D.L." - PERIODO 1 GEN/30 GIU 2015 ARPAC ( Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	5023	11.021,40	0,00	11.021,40
2015	40	6	IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI MAURIELLO ALFREDO IN COMANDO C/O GRUPPO CONSILIARE "F.I. - P.D.L." - PERIODO 1 GEN/30 GIU 2015 AZIENDA AUT. CURA SOGGIORNO E TURISMO DI VICO EQUENSE	1.01.1.0109	5023	2.363,60	0,00	2.363,60
2015	40	7	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI POLLASTRO SALVATORE IN COMANDO C/O GRUPPO CONSILIARE "F.I. - P.D.L." - PERIODO 1 GEN/30 GIU 2015 COMUNE DI SANT'AGATA dei GOTI (BN)	1.01.1.0109	5023	26.024,73	17.312,22	8.712,51
2015	40	9	IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI MAZZOCCHI MARIA NEVE IN COMANDO C/O GRUPPO CONSILIARE "F.I. - P.D.L." - PERIODO 4 MAG/30 GIU 2015 ARPAC ( Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	5023	4.101,30	0,00	4.101,30

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	41	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5023	13.789,09	0,00	13.789,09
2015	41	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI GUERRIERO SALVATORE IN COMANDO C/O GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" - PERIODO 1 GEN/30 GIU 2015 COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	5023	1.693,32	0,00	1.693,32
2015	41	6	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI FORMICA CIRO IN COMANDO C/O GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" - PERIODO 1 GEN/30 GIU 2015 CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	5023	2.705,25	0,00	2.705,25
2015	41	7	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI DAMIANO FRANCESCO IN COMANDO C/O GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" - PERIODO 1 MAG/30 GIU 2015 A.S.L. BN 1 - BENEVENTO	1.01.1.0109	5023	9.390,52	0,00	9.390,52
2015	42	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA GRUPPO CALDORO PRESIDENTE	1.01.1.0109	5023	32.064,26	0,00	32.064,26
2015	42	3	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI CASO GIOVANNI IN COMANDO C/O GRUPPO CONSILIARE "CALDORO PRESIDENTE" - PERIODO 1 GEN/30 GIU 2015 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	5023	21.380,36	0,00	21.380,36
2015	42	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI CORBI ANTONIO IN COMANDO C/O GRUPPO CONSILIARE "CALDORO PRESIDENTE" - PERIODO 1 GEN/30 GIU 2015 ARPAC ( Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	5023	10.683,90	0,00	10.683,90
2015	47	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA GRUPPO NUOVO CENTRO DESTRA	1.01.1.0109	5023	28.813,77	0,00	28.813,77
2015	47	3	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI CRISPINO GIUSEPPE IN COMANDO C/O GRUPPO CONSILIARE "NUOVO CENTRO DESTRA" - PERIODO 1 GEN/30 GIU 2015 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIR. TERRITORIALE DI CASERTA	1.01.1.0109	5023	9.086,87	0,00	9.086,87
2015	47	5	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI CHIACCHIO ALDO IN COMANDO C/O GRUPPO CONSILIARE "NUOVO CENTRO DESTRA" - PERIODO 1 GEN/30 GIU 2015 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	5023	19.726,90	0,00	19.726,90
2015	49	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE	1.01.1.0109	4202	22.439,82	0,00	22.439,82

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA - UFFICIO DEL PRESIDENTE, UFFICIO DEL CAPO DI GABINETTO E PORTAVOCE BENEFICIARI DIVERSI					
2015	49	1	IMPEGNO DI SPESA TIRELLI ANIELLO IN COMANDO C/O UFFICIO CAPO GABINETTO - 5 MAR/30 GIU 2015 A.IR. AUTOSERVIZI IRPINI SPA	1.01.1.0109	4202	18.008,28	0,00	18.008,28
2015	49	3	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA PIRO GIUSEPPINA DA S.M.A. CAMPANIA S.P.A. C/O PRESIDENTE C.R. - PERIODO 1 GEN/30 GIU 2015. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4202	4.431,54	0,00	4.431,54
2015	50	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA - QUESTORE AL PERSONALE BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4202	47.895,27	0,00	47.895,27
2015	50	1	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. COSTANZO PASQUALE DA C.T.P. S.P.A. C/O CONS. QUEST. AL PERSONALE MARRAZZO - PERIODO 1 GEN/20 MAG 2015. CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI	1.01.1.0109	4202	47.895,27	0,00	47.895,27
2015	51	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA - QUESTORE ALLE FINANZE BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4202	8.620,74	0,00	8.620,74
2015	51	1	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. NOTARO SALVATORE DA GEST. IN. S.P.A. C/O CONS. QUEST. FINANZE NAPPI - PERIODO 1 GEN/30 GIU 2015. CONSORZIO GEST. IN.	1.01.1.0109	4202	8.620,74	0,00	8.620,74
2015	55	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA - IV COMMISSIONE PERMANENTE BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4202	3.488,80	0,00	3.488,80
2015	55	1	IMPEGNO SPESA COMANDO SCALA GIOVANNI - IX LEGISLATURA - PERIODO 1 GEN/7 FEB 2015. CONSORZIO GEST. IN.	1.01.1.0109	4202	2.229,60	0,00	2.229,60
2015	55	2	IMPEGNO SPESA COMANDO SCALA GIOVANNI - IX LEGISLATURA - PERIODO 1 MAG/19 GIU 2015. CONSORZIO GEST. IN.	1.01.1.0109	4202	1.259,20	0,00	1.259,20



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2015	62	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE PERSONALE DIS.TO/COM.TO C/O UFFICIO CAPO GABINETTO IX LEGISLATURA - AZZOUZ C. 1/31 GEN 2015 €5.227,13 - SOLAZZO A. GEN/GIU 2015 €10.211,40 (VARIATO IMPORTO E PERIODO CON DET. 222 DEL 30 MAR 2015). BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4201	6.494,73	0,00	6.494,73
2015	187	0	IMPEGNO SPESA COMANDO BOVIENZO ENRICO C/O III COMMISSIONE - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. Consorzio unico di bacino prov. Na e Ce - Art. Territ. Ce/1	1.01.1.0109	4201	4.283,20	0,00	4.283,20
2015	191	0	IMPEGNO SPESA COMANDO DAMIANO FRANCESCO C/O COMM.NE SPECIALE TRASPARENZA - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. A.S.L. BN 1 - BENEVENTO	1.01.1.0109	4201	18.781,04	0,00	18.781,04
2015	196	0	IMPEGNO SPESA DISTACCO MAZZOCCHI MARIA NEVE C/O VII COMMISSIONE - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. ARPAC ( Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	4201	8.202,60	0,00	8.202,60
2015	215	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO BIELE GIOVANNI C/O VII COMMISSIONE - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. 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 COMANDO DEL GOLETO MARIO C/O COMMISSIONE SPECIALE POLITICHE GIOVANILI - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. 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 COMANDO ESPOSITO GIUSEPPE C/O IV COMMISSIONE - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. 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 COMANDO PELLEGRINO GIULIANO C/O II COMMISSIONE - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. 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 COMMISSIONE - 1 APR/30 GIU 2015 - IX LEGISLATURA. 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 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA 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 SALVATORE DA A. O. CARDARELLI - X LEGISLATURA - NOV/DIC 2015.	1.01.1.0109	5025	19.243,95	0,00	19.243,95

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"								
2015	311	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	12.668,79	0,00	12.668,79
2015	311	6	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. D'ESPOSITO MARIO DA C.N.R. C/O GRUPPO CONS. "PD" - PERIODO NOV/DIC 2015 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	5025	9.740,19	0,00	9.740,19
2015	311	10	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. CATERINA E. DA MIUR C/O GRUPPO "PD" - PERIODO 1/31 DIC. 2015 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 COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - III COMMISSIONE PERMANENTE 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. S.P.A. C/O III COMMISSIONE PERMANENTE - PERIODO 9 SET/31 DIC 2015. 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 COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - VI COMMISSIONE PERMANENTE BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4204	4.691,27	3.570,35	1.120,92
2015	324	2	IMPEGNO DI SPESA PER COMANDO SIG. MARCIGLIANO C. DA SMA CAMPANIA S.P.A. C/O VI COMM.NE PERMANENTE PERIODO 1/31 DIC 2015 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	4.691,27	3.570,35	1.120,92
2015	346	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. CARRABS PASQUALANTONIO DA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI C/O VIII COMMISSIONE PERMANENTE - PERIODO 2 SET/31 DIC 2015 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4203	5.053,14	0,00	5.053,14
2015	350	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA MAZZOCCHI MARIA NEVE DA ARPAC CAMPANIA C/O CONS.RE SEG.IO BENEDEUCE F. - PERIODO 14 SET/31 DIC 2015 ARPAC ( Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	4203	3.570,78	0,00	3.570,78
2015	351	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. IZZO MICHELE DA PROVINCIA CASERTA C/O I COMM.NE PERMANENTE - PERIODO 7 SET/31 DIC 2015	1.01.1.0109	4203	9.947,72	0,00	9.947,72

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
PROVINCIA DI CASERTA								
2015	359	0	UFF. CAPO DI GABINETTO - IMPEGNO SPESA (FISSE + ONERI) COMANDO SIG. DEL GOLETO MARIO DA MIUR (UFF. SCOL.CO REG.LE CAMPANIA) - PERIODO SET/DIC 2015. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - ROMA	1.01.1.0109	4203	2.274,62	0,00	2.274,62
2015	364	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE MINISTERI (SIG. CASO GIOVANNI) IN COMANDO C/O III COMM.NE PERMANENTE - OTT/DIC 2015 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	10.788,65	0,00	10.788,65
2015	365	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. MAGLIOCCA GIORGIO DA COMUNE ROMA C/O QUESTORE AL PERSONALE- PERIODO OTT/DIC 2015 ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE	1.01.1.0109	4203	2.905,07	0,00	2.905,07
2015	377	0	V COMM.NE PERMANENTE - IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. FORMICA CIRO DA CONSORZIO BACINO SA/1 - PERIODO 15 OTT/31 DIC 2015. CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	4203	13.661,75	0,00	13.661,75
2015	405	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. VISIELLO DOMENICO DA CITTA' METROPOLITANA NAPOLI C/O VICE PRES.TE FERNANDO RUSSO - PERIODO 15 NOV/31 DIC 2015 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4203	785,69	0,00	785,69
2015	471	0	SPESE L.R. 20/2002 COSTANZO P. - DE CARO M. - LEMBO C. - MARCIGLIANO C. IN COMANDO C/O STRUTTURE POLITICHE - II SEM. 2015 BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4203	5.710,58	0,00	5.710,58
2016	100	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2016 GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	31.720,28	0,00	31.720,28
2016	100	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE MINISTERI SIG.RA CATERINO ELENA IN COMANDO C/O GRUPPO "P.D." - FEB/DIC 2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	5025	31.720,28	0,00	31.720,28
2016	102	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2016 GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA	1.01.1.0109	5025	3.445,15	0,00	3.445,15
2016	102	4	SPESE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE ARPAC (TOTI V. GEN/DIC 2016) ARPAC ( Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	5025	3.445,15	0,00	3.445,15

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	105	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2016 GRUPPO CONSILIARE "MISTO"	1.01.1.0109	5025	22.371,21	0,00	22.371,21
2016	105	1	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI PREVIDENZIALI SIG. ISAIA SALVATORE IN COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/2 FEB 2016 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	5025	10.160,38	0,00	10.160,38
2016	105	2	SPESE SALARIO ACCESSORIO ED ONERI RIFLESSI PERSONALE ARPAC (SACCO L. 2 NOV/31 DIC 2016) 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 (SACCO L. 2 NOV/31 DIC 2016) 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 COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2016 - III COMM.NE PERMANENTE 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. S.P.A. C/O III COMM.NE - PERIODO 1 GEN/5 MAG 2016 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 COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2016 - VI COMM.NE PERMANENTE BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4204	59.619,90	35.988,46	23.631,44
2016	126	1	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.MARCIGLIANO CIRO DA S.M.A. CAMPANIA C/O VI COMM.NE - PERIODO 1 GEN/17 MAG - 18 MAG/2 OTT 2016 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	44.886,42	35.988,46	8.897,96
2016	126	2	IMPEGNO SPESA COMPETENZE MARCIGLIANO CIRO - PERIODO 3 OTT/31 DIC 2016 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 COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2016 - III COMM.NE SPECIALE BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4204	3.387,55	0,00	3.387,55

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	131	2	IMPEGNO SPESA COMPETENZE MIRRA ANTONIO - PERIODO 9-31 DIC 2016 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 COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2016 - COMM.NE D'INCHIESTA (PASSARIELLO) 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 FEB/14 LUG 2016 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 LUG/31 DIC 2016 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 COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE DISTACCATO ARPAC (MAZZOCCHI M. - GEN/DIC 2016 - PRISCO M. 16 GIU/31 DIC 2016 - MAZZOCCHI GIOVANNI - 7 LUG/31 DIC 2016) 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 DEMOCRATICO - X LEGISLATURA 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 PREVIDENZIALI SIG. COSTANZO PASQUALE IN COMANDO C/O C.R.C. - 6 MAG/30 GIU 2016 CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI	1.01.1.0103	5024	9.936,10	0,00	9.936,10
2016	216	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI SIG. CASO GIOVANNI IN COMANDO C/O C.R.C. - III COMM.NE - GEN/DIC 2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	43.029,28	0,00	43.029,28
2016	220	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI SIG. DEL GOLETO M. IN COMANDO C/O C.R.C. - CAPO GABINETTO - GEN/DIC 2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	44.763,64	0,00	44.763,64
2016	222	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. CARRABS PASQUALEANTONIO DA CITTA' METROPOLITANA NAPOLI C/O VIII COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2016 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4203	45.843,14	0,00	45.843,14

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	236	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. VISIELLO DOMENICO DA CITTA' METROPOLITANA NAPOLI C/O VICE PRES.TE RUSSO - PERIODO GEN/DIC 2016 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4203	17.524,43	0,00	17.524,43
2016	249	0	IMPEGNO SPESA FISSA ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DE LUCIA PASQUALE C/O III COMM.NE SPECIALE - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2016 - DAL 7 LUGLIO C/O CONS. BENEDUCE - GIUSTA DET. 662 DEL 5 LUG 2016. 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 PREVIDENZIALI SIG. SACCO R. IN COMANDO C/O C.R.C. - QUESTORE FINANZE - 16 GIU/31 DIC 2016 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 PREVIDENZIALI SIG. PETRACCARO A. IN COMANDO C/O C.R.C. - III COMM.NE SPECIALE - 15 GIU/31 DIC 2016 PROVINCIA DI CASERTA	1.01.1.0109	4203	2.369,89	0,00	2.369,89
2016	373	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI PREVIDENZIALI SIG. FEZZA P. IN COMANDO C/O C.R.C. - IV COMM.NE PERM.TE - 2 NOV/31 DIC 2016 ARPAC ( Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	4203	2.314,09	0,00	2.314,09
2016	421	0	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI - SIG. DE SENA GIOVANNI IN COMANDO C/O IL C.R.C. - II COMMISSIONE SPECIALE ANTICAMORRA - 1 DIC/31 DIC 2016. 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 ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA- GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0103	5024	8.372,08	0,00	8.372,08
2017	69	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE E ONERI RIFLESSI SIG.LO SAPIO CARMINE - PERIODO 1 GEN/31 DIC 2017 AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0103	5024	8.372,08	0,00	8.372,08
2017	75	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2017 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 PERSONALE MINISTERI SIG. BARONE N. IN COMANDO C/O GRUPPO "PRESIDENTE IN RETE" - GEN/DIC 2017 MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	2.969,26	0,00	2.969,26

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	76	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2017 GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	55.548,22	0,00	55.548,22
2017	76	5	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE MINISTERI SIG.RA CATERINO E. IN COMANDO C/O GRUPPO "P.D." - GEN/DIC 2017 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 PERSONALE MINISTERI SIG. MIRARCHI DOMENICO IN COMANDO C/O GRUPPO "P.D." - 15 MAR/31 DIC 2017 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 COMANDO SIG. D'AURIA F. C/O III COMM.NE SPECIALE - PERIODO MAR/DIC 2017 A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4203	2.109,99	0,00	2.109,99
2017	103	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA 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 RICCIO FILOMENA - PERIODO 1 MAR/22 OTT. 2017 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 COMANDO SIG. CHIATTO A. C/O COMM.NE INCHIESTA "SOCIETA' PART." - PERIODO 1 GEN/15 FEB 2017 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	6.906,75	0,00	6.906,75
2017	118	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MARCIGLIANO C. C/O IV COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2017 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	59.570,28	45.874,52	13.695,76
2017	122	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ALIPERTI P. C/O QUESTORE GRIMALDI - PERIODO GEN/SET 2017 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	1.01.1.0109	4203	2.513,05	0,00	2.513,05
2017	127	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. CASO G. C/O III COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2017 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. COCCHIARO R. C/O VII COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2017 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIR. TERRITORIALE DI CASERTA	1.01.1.0109	4203	7.951,81	0,00	7.951,81
2017	131	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DE SENA G. C/O COMM.NE SP.LE "ANTICAMORRA" - PERIODO GEN/DIC 2017	1.01.1.0109	4203	23.076,78	0,00	23.076,78

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI								
2017	132	0	IMPEGNO SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DEL GOLETO M. C/O UFF. CAPO GABINETTO - PERIODO GEN/DIC 2017 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	44.763,64	0,00	44.763,64
2017	148	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MAGLIOCCA G. C/O QUESTORE GRIMALDI - PERIODO GEN/DIC 2017 ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE	1.01.1.0109	4203	7.074,64	0,00	7.074,64
2017	164	0	IMPEGNO SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DE MARE GENNARO C/O II COMM.NE PERMANENTE - PERIODO 3 APR/31 DIC 2017 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	27.464,35	0,00	27.464,35
2017	225	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. CARRABS P. C/O VIII COMM.NE - PERIODO 2 MAG/31 DIC 2017 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4203	74.288,29	0,00	74.288,29
2017	256	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG.RA DALVINI GIUSTINA C/O COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE SOCIETA' PARTECIPATE - PERIODO - 01/06/2017 - 31/12/2017. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - ROMA	1.01.1.0109	4203	21.372,26	0,00	21.372,26
2017	335	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ALIPERTI PASQUALE C/O UFFICIO QUESTORE AL PERSONALE - PERIODO 16/10/2017 - 31/12/2017. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	1.01.1.0109	4203	6.414,82	0,00	6.414,82
2018	91	0	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0103	5024	8.911,01	0,00	8.911,01
2018	91	2	SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO PASQUALE - PERIODO 1 GEN/31 DIC 2018 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0103	5024	8.911,01	0,00	8.911,01
2018	93	0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO CALDORO PRESIDENTE. GRUPPO CALDORO PRESIDENTE	1.01.1.0109	5025	21.530,65	0,00	21.530,65
2018	93	1	COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MAGLIOCCA G. IN COMANDO C/O GRUPPO "CALDORO PRESIDENTE" - 15 FEB/31 DIC 2018 ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE	1.01.1.0109	5025	21.530,65	0,00	21.530,65
2018	96	0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO DE LUCA PRESIDENTE. GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE"	1.01.1.0109	5025	8.241,71	0,00	8.241,71



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2018	96	2	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE MINISTERI (SIG. BARONE N. - GEN/DIC 2018) MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	8.241,71	0,00	8.241,71
2018	122	0	SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ALIPERTI PASQUALE C/O UFFICIO QUESTORE GRIMALDI - PERIODO 1 GEN/31 DIC 2018. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	1.01.1.0109	4203	1.727,35	0,00	1.727,35
2018	126	0	SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG.RA DALVINI GIUSTINA C/O COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE - PERIODO - 1 GEN/20 MAR 2018. 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 VII COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2018 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	138	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG.RA BOMBARDI DANIELA C/O I COMMISSIONE SPECIALE - PERIODO GEN/DIC 2018. 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. D'AURIA F. C/O COMM.NE SPECIALE "TERRA DEI FUOCHI" - PERIODO GEN/DIC 2018 A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4203	20.260,66	0,00	20.260,66
2018	147	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. FARINA P. C/O COMM.NE SPECIALE "ANTI-CAMORRA" - PERIODO GEN/DIC 2018 ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO	1.01.1.0109	4203	20.119,53	0,00	20.119,53
2018	157	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. PETRACCARO A. C/O COMM.NE SPECIALE "TERRA DEI FUOCHI" - PERIODO GEN/DIC 2018 PROVINCIA DI CASERTA	1.01.1.0109	4203	1.511,41	0,00	1.511,41
2018	201	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. CASERTA V. C/O II COMM.NE PERMANENTE - PERIODO GEN/DIC 2018 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 COMANDO SIG. DE CARO M. C/O IV COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2018 Patto Territoriale dell'Agro S.p.A.	1.01.1.0109	4204	14.351,34	0,00	14.351,34

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	205	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MARCIGLIANO C. C/O IV COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2018 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	59.570,28	30.999,09	28.571,19
2018	206	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MIRRA A. C/O CONS. SEGR.IO BENEDEUCE - PERIODO GEN/DIC 2018 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 COMANDO SIG. RUSSO F. S. C/O V COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2018 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 C/O CONSIGLIERE SEGRETARIO VINCENZO MARAIO - PERIODO 9 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2018. 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 COMANDO SIG. LEMBO C. C/O VICE PRES.TE CASILLO T. - PERIODO 18 LUG/31 DIC 2018 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	4.782,53	0,00	4.782,53
2019	92	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA ANNO 2019 GRUPPO DE LUCA PRESIDENTE GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE"	1.01.1.0109	5025	14.941,00	0,00	14.941,00
2019	92	2	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE MINISTERI (SIG. BARONE N. - 1 FEB/31 DIC 2019) MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	14.677,70	0,00	14.677,70
2019	92	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE MINISTERI (SIG. DE ROSA S. - 4 NOV/31 DIC 2019) MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	263,30	0,00	263,30
2019	98	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA ANNO 2019 - GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	17.104,10	0,00	17.104,10
2019	98	8	SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO PASQUALE DIP.TE S.M.A. CAMPANIA S.P.A. C/O GRUPPO CONSILIARE "PD" - PERIODO 17 GEN/31 DIC 2019 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	7.681,17	0,00	7.681,17
2019	98	10	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. DE MAIO D. - PERIODO 1 OTT/31 DIC 2019 MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	9.422,93	0,00	9.422,93

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2019	210	0	SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ALFANO ENRICO C/O CONSIGLIERE SEGRETARIO VINCENZO MARAIO - PERIODO 11 FEB/31 MAR 2019 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	6.160,40	0,00	6.160,40
2019	219	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG.RA CIARDELLA PIETRO C/O CONS. SEGR. MARAIO - PART-TIME 83,33% - PERIODO 1 FEB/31 MAR 2019 - . AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4203	7.382,45	0,00	7.382,45
2019	230	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MIGLIACCIO C. C/O VI COMM.NE - PERIODO 16 GEN/31 MAR 2019 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4203	981,44	0,00	981,44
2019	233	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. AMATO M. C/O VII COMM.NE - PERIODO 16 GEN/31 MAR 2019 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 COMANDO SIG. DE CARO M. C/O IV COMM.NE - PERIODO 16 GEN/31 MAR 2019 Patto Territoriale dell'Agro S.p.A.	1.01.1.0109	4204	13.095,96	0,00	13.095,96
2019	313	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CASERTA VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - II COMM.NE - 1 APR/31 DIC 2019 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 MARIANNA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - IV COMM.NE - 1 APR/31 DIC 2019 Patto Territoriale dell'Agro S.p.A.	1.01.1.0109	4207	22.621,98	0,00	22.621,98
2019	317	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. AMATO MICHELE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - RESP.LE VII COMM.NE - 1 APR/31 DIC 2019 FISCIANO SVILUPPO S.P.A.	1.01.1.0109	4208	3.921,55	0,00	3.921,55
2019	318	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CASERTA VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - II COMM.NE - 1 APR/31 DIC 2019 ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.p.A.	1.01.1.0109	4208	1.989,77	0,00	1.989,77
2019	319	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA DE CARO MARIANNA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - IV COMM.NE - 1 APR/31 DIC 2019 Patto Territoriale dell'Agro S.p.A.	1.01.1.0109	4208	5.760,62	0,00	5.760,62
2019	320	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'ERCOLE NICOLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - CAPO	1.01.1.0109	4208	3.506,38	0,00	3.506,38

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			OPPOSIZIONE - 1 APR/31 DIC 2019 E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.					
2019	326	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA BOMBARDI DANIELA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - COMM.NE TRASPARENZA - 1 APR/31 DIC 2019 A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	1.185,31	0,00	1.185,31
2019	333	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO FARAONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - VICE PRES.TE CASILLO - 1 APR/31 DIC 2019 COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109	4206	2.454,93	0,00	2.454,93
2019	341	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. LEMBO CARLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - VICE PRES.TE CASILLO - 1 APR/31 DIC 2019 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	2.173,84	0,00	2.173,84
2019	343	0	COMPETENZE ACCESSORIE 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 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	2.171,74	0,00	2.171,74
2019	344	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. RUSSO FABIO SALVATORE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - QUESTORE MARCIANO - 1 APR/31 DIC 2019 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	2.133,02	0,00	2.133,02
2019	350	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA TODERO MARIAROSARIA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - CONS. BENEDUCE - 1 APR/31 DIC 2019 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4206	1.390,19	0,00	1.390,19
2019	351	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. VETTORE CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - CONS. GRIMALDI - 30 APR/31 DIC 2019 A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	4.205,17	0,00	4.205,17
2019	352	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ALFANO ENRICO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - CONS. MARAIO - 1 APR/31 DIC 2019 Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0109	4205	34.573,68	0,00	34.573,68
2019	355	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA BOMBARDI DANIELA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - COMM.NE TRASPARENZA - 1 APR/31 DIC 2019 A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	3.244,18	0,00	3.244,18

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	362	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DESIDERIO ROBERTO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - CONS. GRIMALDI - 1 APR/31 DIC 2019 PROVINCIA DI CASERTA	1.01.1.0109	4205	2.194,90	0,00	2.194,90
2019	364	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DONATIELLO MARIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - CAPO GABINETTO - 1 APR/31 DIC 2019 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 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - VICE PRES.TE CASILLO - 1 APR/31 DIC 2019 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"	1.01.1.0109	4205	11.280,04	0,00	11.280,04
2019	385	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SELLITTI LUISA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - V COMM.NE - 1 APR/31 DIC 2019 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"	1.01.1.0109	4205	3.403,39	0,00	3.403,39
2019	465	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FALCO VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - PRES.TE III COMM.NE PERMANENTE - 1 SET/31 DIC 2019 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 VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - PRES.TE III COMM.NE PERMANENTE - 1 SET/31 DIC 2019 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 FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - QUESTORE AL PERSONALE - 9 SET/31 DIC 2019 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 FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - QUESTORE AL PERSONALE - 9 SET/31 DIC 2019 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 GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - III COMM.NE SPECIALE - 30 SET/31 DIC 2019 CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA	1.01.1.0109	4205	4.021,95	0,00	4.021,95
2019	490	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. POPPA NICOLA DIP.TE A.O.S.G. MOSCATI AVELLINO IN COMANDO C/O VIII COMM.NE PERMANENTE - PERIODO 1 OTT/31 DIC 2019. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4205	1.990,50	0,00	1.990,50

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2019	491	0	SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FRED A GIUSEPPE DIP.TE A.S.L. AVELLINO IN COMANDO C/O VIII COMM.NE PERMANENTE - PERIODO 1 OTT/31 DIC 2019. A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4205	9.991,78	0,00	9.991,78
2019	521	0	SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FRED A GIUSEPPE DIP.TE A.S.L. AVELLINO IN COMANDO C/O VIII COMM.NE PERMANENTE - PERIODO 1 OTTOBRE 31 DICEMBRE 2019 A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4206	6.335,90	0,00	6.335,90
2019	564	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. PORCARO GIULIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - IV COMM.NE SPECIALE - 8 NOV/31 DIC 2019 MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	7.262,21	5.789,36	1.472,85
2019	565	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. PORCARO GIULIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - IV COMM.NE SPECIALE - 8 NOV/31 DIC 2019 MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4206	3.345,04	0,00	3.345,04
2019	629	0	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE DEI CONTI III SEZ. GIURISDIZIONALE D'APPELLO N. 135/2019 - IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103	6211	9.764,16	0,00	9.764,16
2019	631	0	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE DEI CONTI III SEZ. GIURISDIZIONALE D'APPELLO N. 159/2019 - IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103	6211	4.698,12	0,00	4.698,12
2019	632	0	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE DEI CONTI III SEZ. GIURISDIZIONALE D'APPELLO N. 164/2019 - IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103	6211	16.577,64	0,00	16.577,64
2019	646	0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CAMPANIA PER IL RECUPERO DELLE SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE DI RUOLO, COMANDATO E DISTACCATO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019 REGIONE CAMPANIA	1.11.1.0104	6900	14.270.586,34	5.597.422,58	8.673.163,76
2019	680	0	SPESA A FAVORE AVV. FORTUNATO GIUSEPPE - CONSIGLIO DI STATO - SEZ V SENTENZA N. 5834/2017 - ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 2 DICEMBRE 2019 FORTUNATO AVV. GIUSEPPE	1.11.1.0103	6211	30.000,00	0,00	30.000,00
2020	13	0	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SERVER ODA ORACLE IN USO AI SISTEMI INFORMATIVI PERIODO 1° SETTEMBRE 2018 -31 DICEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA TELECOM ITALIA SPA	1.08.1.0103	3190	13.176,00	0,00	13.176,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	93	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA 1 GEN./15 OTT. 2020 GRUPPO DE LUCA PRESIDENTE-L'ITALIA E' POPOLARE GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE"	1.01.1.0109	5025	25.740,61	0,00	25.740,61
2020	93	5	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. BARONE N. - PERIODO 1 GEN/10 LUG 2020. MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	23.754,05	0,00	23.754,05
2020	93	6	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. DE ROSA S. - PERIODO 1 GEN/10 LUG 2020. MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	1.986,56	0,00	1.986,56
2020	95	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA 1 GEN./15 OTT. 2020 GRUPPO FORZA ITALIA GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA	1.01.1.0109	5025	13.540,84	0,00	13.540,84
2020	95	3	SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. DI RONZA G. DIP.TE A.S.L. NA 2 NORD IN COMANDO C/O GRUPPO CONSILIARE "FORZA ITALIA" (RESP.LE) - PERIODO 1 GEN/30 SET 2020. A.S.L. NA2 NORD	1.01.1.0109	5025	13.540,84	0,00	13.540,84
2020	98	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA 1 GEN./15 OTT. 2020 - GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	15.405,45	0,00	15.405,45
2020	98	8	SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CUOMO A. DIP.TE ASL NA 3 SUD IN COMANDO C/O GRUPPO CONSILIARE "PD" - PERIODO 1 GEN/30 GIU 2020. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	5025	15.405,45	0,00	15.405,45
2020	166	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BENEDUCE PASQUALE IN COMANDO C/O C.R.C. - PERIODO 1 GEN/31 OTT 2020 A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4205	12.694,53	0,00	12.694,53
2020	170	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CAMPOCHIARO GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA	1.01.1.0109	4205	2.537,30	0,00	2.537,30
2020	174	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. COLALEO GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4205	4.399,85	0,00	4.399,85
2020	184	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FALCO VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020	1.01.1.0109	4205	78.889,92	0,00	78.889,92

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca								
2020	188	0	SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FRED A GIUSEPPE DIP.TE A.S.L. AVELLINO IN COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4205	33.016,32	0,00	33.016,32
2020	197	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. PORCARO GIULIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	18.966,03	9.554,42	9.411,61
2020	200	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SCALZONE FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	4.292,26	0,00	4.292,26
2020	202	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA TODERO MARIAROSARIA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4205	2.524,30	0,00	2.524,30
2020	205	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CASERTA VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 LUG 2020 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 MARIANNA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 LUG 2020 Patto Territoriale dell'Agro S.p.A.	1.01.1.0109	4208	5.725,52	0,00	5.725,52
2020	209	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CASERTA VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 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 MARIANNA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 LUG 2020 Patto Territoriale dell'Agro S.p.A.	1.01.1.0109	4207	44.114,18	0,00	44.114,18
2020	214	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. BENEDUCE PASQUALE DIP.TE A.S.L. NAPOLI 1 IN COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4206	8.367,53	0,00	8.367,53
2020	217	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CAMPOCHIARO GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA	1.01.1.0109	4206	2.830,77	0,00	2.830,77



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2020	219	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA CASORIA GIUSEPPINA IN COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 COMUNE DI VOLLA (NA)	1.01.1.0109	4206	5.424,74	0,00	5.424,74
2020	220	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CATALDO MASSIMILIANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109	4206	1.241,34	0,00	1.241,34
2020	232	0	SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FRED A GIUSEPPE DIP.TE A.S.L. AVELLINO IN COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4206	20.936,03	0,00	20.936,03
2020	390	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA CASALE TOMMASINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	9.561,41	0,00	9.561,41
2020	400	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CIGLIANO DARIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 15 FEB/31 OTT 2020 GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4205	1.338,46	0,00	1.338,46
2020	401	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CIGLIANO DARIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 15 FEB/31 OTT 2020 GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4206	1.661,71	0,00	1.661,71
2020	402	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. PECCERILLO COSTANTINO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 15 FEB/31 OTT 2020 GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4205	1.280,50	0,00	1.280,50
2020	403	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. PECCERILLO COSTANTINO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 15 FEB/31 OTT 2020 GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4206	1.926,65	0,00	1.926,65
2020	404	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. TROJANO GENNARO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 24 GEN/31 OTT 2020 E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4205	4.097,79	0,00	4.097,79
2020	405	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. TROJANO GENNARO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 24 GEN/31 OTT 2020 E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4206	5.760,29	0,00	5.760,29

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	407	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. TARTAGLIONE ALESSANDRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 15 FEB/31 OTT 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	2.893,39	0,00	2.893,39
2020	412	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'AVINO SERGIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 15 GIU/31 OTT 2020 GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4205	5.020,56	0,00	5.020,56
2020	413	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'AVINO SERGIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 15 GIU/31 OTT 2020 GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4206	1.826,30	0,00	1.826,30
2020	448	0	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "I CAMPANI NEL MONDO". SCABEC S.P.A. - SOCIETÀ CAMPANA BENI CULTURALI	1.01.1.0103	6166	60.000,00	18.025,00	41.975,00
2020	479	0	SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CUCCINIELLO ANTONIO IN COMANDO C/O C.R.C. - 1 AGO/31 OTT 2020 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 ANTONIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 AGOSTO/31 OTTOBRE 2020 CALORE SRL	1.01.1.0109	4206	5.760,91	0,00	5.760,91
2020	498	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DE CRISTOFARO LUIGI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 SET/31 OTT 2020 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 CRISTOFARO LUIGI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 SET/31 OTT 2020 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 FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 SET/31 OTT 2020 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 FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 SET/31 OTT 2020 COMUNE DI MONDRAGONE (CE)	1.01.1.0109	4206	3.727,65	0,00	3.727,65
2020	599	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA 13 OTT./31 DIC. 2020	1.01.1.0109	5025	15.483,03	0,00	15.483,03

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
- GRUPPO FORZA ITALIA - PER CALDORO PRESIDENTE GRUPPO CONSILIARE "FORZA ITALIA-PER CALDORO PRESIDENTE"								
2020	599	3	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE MINISTERIALE (SIG. BARBATO N. 13 OTT/18 NOV 2020) MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	2.889,61	0,00	2.889,61
2020	599	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE E ONERI RIFLESSI PERSONALE MINISTERIALE (SIG. CIGLIANO D. - 1 NOV/31 DIC 2020) GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	5025	12.593,42	0,00	12.593,42
2020	605	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA 13 OTT./31 DIC. 2020 - GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	2.236,99	0,00	2.236,99
2020	605	6	SPESE COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI RUSSO SALVATORE FABIO 1/31 DIC 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	2.236,99	0,00	2.236,99
2020	628	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ARTIACO PROCOLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1/31 DIC 2020 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 TOMMASINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1/31 DIC 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	1.920,30	0,00	1.920,30
2020	631	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'AVENIA GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1/31 DIC 2020 UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109	4206	1.920,30	0,00	1.920,30
2020	634	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MARCIGLIANO CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1/31 DIC 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	2.021,37	0,00	2.021,37
2020	659	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SCHETTINO FRANCESCA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 7/31 DICEMBRE 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	1.548,63	0,00	1.548,63
2020	668	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FORMICA CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 18 NOV/31 DICEMBRE 2020	1.01.1.0109	4206	1.436,65	0,00	1.436,65

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
CONSORZIO BACINO SA/1								
2020	670	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BARBARTO NICOLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 18 NOV/31 DICEMBRE 2020 MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	4.560,72	0,00	4.560,72
2020	707	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SCALZONE FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 /31 DICEMBRE 2020 MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	3.953,36	0,00	3.953,36
2021	154	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA ANNO 2021 - GRUPPO FORZA ITALIA PER CALDORO PRESIDENTE GRUPPO CONSILIARE "FORZA ITALIA-PER CALDORO PRESIDENTE"	1.01.1.0109	5025	15.330,01	0,00	15.330,01
2021	154	1	COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CIGLIANO D. - 1 GEN/31 MAG 2021. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	5025	15.330,01	0,00	15.330,01
2021	155	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA ANNO 2021 - GRUPPO FRATELLI D'ITALIA GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA"	1.01.1.0109	5025	19.271,97	0,00	19.271,97
2021	155	2	SPESE COMPETENZE ACESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE ARPAC (TOTI V. 11 GIU/31 DIC 2021) ARPAC ( Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	5025	19.271,97	0,00	19.271,97
2021	160	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA ANNO 2021 - GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	8.121,47	3.126,76	4.994,71
2021	160	4	SPESE COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI RUSSO SALVATORE FABIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O IL C.R.C. - 1 GEN/31 MAG 2021 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	4.994,71	0,00	4.994,71
2021	161	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA ANNO 2021 - GRUPPO PIU' EUROPA - LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI - EUROPA VERDE GRUPPO CONSILIARE "AZIONE - PER - P.R.I."	1.01.1.0109	5025	27.160,82	0,00	27.160,82
2021	161	1	COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA MACRI' WANDA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C - 15 LUG/31 DIC 2021	1.01.1.0109	5025	27.160,82	0,00	27.160,82

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II								
2021	184	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BARBATO NICOLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 DIC 2021 MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	4.403,34	0,00	4.403,34
2021	186	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOTTONE ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 LUG 2021 A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	1.338,31	0,00	1.338,31
2021	187	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA CASALE TOMMASINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 LUG 2021. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	3.190,57	0,00	3.190,57
2021	190	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. D'ERCOLE NICOLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 LUG 2021 E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4205	1.354,05	0,00	1.354,05
2021	195	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. MARCIGLIANO C. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 LUG 2021 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	3.756,27	0,00	3.756,27
2021	196	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SCHETTINI FRANCESCA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 LUG 2021 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	1.860,09	0,00	1.860,09
2021	197	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SELLITTI LUISA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 DIC 2021 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"	1.01.1.0109	4205	15.856,10	0,00	15.856,10
2021	295	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA CASALE TOMMASINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 MAG 2021. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	1.968,44	0,00	1.968,44
2021	296	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI SIG. D'ERCOLE NICOLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 MAG 2021. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4206	2.258,54	0,00	2.258,54
2021	299	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA GENOVESE ELENA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 MAG 2021. COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	4206	2.405,90	0,00	2.405,90
2021	300	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. GOLINI VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 MAG 2021.	1.01.1.0109	4206	1.831,42	0,00	1.831,42

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
A.S.L. CASERTA								
2021	301	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MARCIGLIANO CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 MAG 2021. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	3.104,00	0,00	3.104,00
2021	302	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERS.LE ARPAC IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. (SIG.RA OLIVA E. 1 GEN/31 LUG - BUONOCORE E. 15 GIU/31 LUG 2021) - INTEGRAZIONE SINO AL 31 DIC (VEDI VARIAZIONI). ARPAC ( Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	4206	1.484,58	0,00	1.484,58
2021	303	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SCHETTINI FRANCESCA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 MAG 2021. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	2.030,98	0,00	2.030,98
2021	331	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA GIUSTO MARIA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 3 GIU/31 LUG 2021. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	2.691,50	0,00	2.691,50
2021	332	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA GIUSTO MARIA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 3 GIU/31 LUG 2021. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	3.367,47	0,00	3.367,47
2021	341	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SORGENTE SUSY IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PART-TIME 66,67% C/O C.R.C. - 15 GIU/31 LUG 2021. COMUNE DI OTTATI (SA)	1.01.1.0109	4206	6.581,80	0,00	6.581,80
2021	343	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO ED ONERI RIFLESSI SIG.CARDELLA PIETRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PART-TIME 83,33 % C/O C.R.C. - 15 GIU/31 LUG 2021. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4206	5.492,75	0,00	5.492,75
2021	345	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERS.LE ADISURC IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. (SIG. IANNICELLI EDMONDO - 21 GIU/31 DIC 2021). ADISURC - Azienda Diritto Studio Universitario Regione Campania	1.01.1.0109	4206	3.444,45	0,00	3.444,45
2021	370	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ODIERNA SEBASTIANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 12 LUG/31 DIC 2021. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	19.178,23	0,00	19.178,23
2021	371	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ODIERNA SEBASTIANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 12 LUG/31 DIC 2021.	1.01.1.0109	4206	11.981,45	0,00	11.981,45

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
A.S.L. SALERNO								
2021	377	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FALCO VITTORIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 12 LUG/31 DIC 2021. A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4206	6.263,87	0,00	6.263,87
2021	381	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO ED ONERI RIFLESSI SIG. COLALEO GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 19 LUG/31 DIC 2021. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4206	1.011,62	0,00	1.011,62
2021	383	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO ED ONERI RIFLESSI SIG. MIGLIACCIO CARLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 19 LUG/31 DIC 2021. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4206	1.720,74	0,00	1.720,74
2021	449	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 280,00) ED ONERI RIFLESSI SIG. GARGIULO GIUSEPPE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 2 NOV/31 DIC 2021. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	1.010,12	0,00	1.010,12
2021	453	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DE FILIPPO ANTONIO (PART-TIME 50%) - 9 NOV/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	2.914,55	0,00	2.914,55
2021	454	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 161,00) ED ONERI RIFLESSI SIG.RA DE FILIPPO ANTONIO - PART-TIME 50% - IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 9 NOV/31 DIC 2021. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	2.030,94	0,00	2.030,94
2021	494	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SUCCOIO GENNARO 1 OTT/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4207	430,82	0,00	430,82
2021	495	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 420,00) ED ONERI RIFLESSI SIG. SUCCOIO GENNARO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 OTT/31 DIC 2021. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	1.676,54	0,00	1.676,54
2021	497	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO ED ONERI RIFLESSI SIG. BARRA FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 27 SET/31 DIC 2021. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4208	6.302,81	5.241,86	1.060,95
2021	499	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 300,00) ED ONERI RIFLESSI SIG. CICCARESE CRISTIANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 18 OTT/31 DIC 2021.	1.01.1.0109	4208	1.359,19	0,00	1.359,19

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
SMA CAMPANIA SPA								
2021	518	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. TAMBURRO FABIO 1 LUG/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A.	1.01.1.0109	4207	2.510,30	0,00	2.510,30
2021	519	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€930,00) ED ONERI RIFLESSI SIG. TAMBURRO FABIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 LUG/31 DIC 2021. SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A.	1.01.1.0109	4208	3.222,23	0,00	3.222,23
2021	523	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€300,00) ED ONERI RIFLESSI SIG. GRIMALDI GIUSEPPE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 18 OTT/31 DIC 2021. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	2.743,54	0,00	2.743,54
2021	575	0	PROROGA TECNICA DAL 17.09.2021 AL 16.01.2022 DELLA CONVENZIONE CONSIP MOBILE 7 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI, DICHIARAZIONE DI ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. TIM Telecom Italia S.p.A.	1.03.1.0103	3014	639,25	331,02	308,23
2021	577	0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CAMPANIA PER IL RECUPERO DELLE SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE DI RUOLO, COMANDATO E DISTACCATO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019. REGIONE CAMPANIA	1.11.1.0104	6900	34.144.611,46	0,00	34.144.611,46
2022	69	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI, (ART. 26, L. N. 488/99 E S.M.I. E ART. 58, L.N. 388/2000). IMPEGNO DELLA SPESA ANNI 2022 E 2023. TIM Telecom Italia S.p.A.	1.03.1.0103	3014	6.867,06	0,00	6.867,06
2022	76	0	PROROGA TECNICA DAL 17.09.2021 AL 16.01.2022 DELLA CONVENZIONE CONSIP MOBILE 7 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI, DICHIARAZIONE DI ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. TIM Telecom Italia S.p.A.	1.03.1.0103	3014	156,80	0,00	156,80
2022	113	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€882,00 + €840,00) ED ONERI SIG. DONSANTO MARCO 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4206	2.853,20	0,00	2.853,20
2022	120	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€735,00 + €560,00 + €70,00) ED ONERI SIG. CRISTIANI ANDREA 1 FEB/14 NOV 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C.	1.01.1.0109	4208	3.753,09	0,00	3.753,09



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
			AR.ME.NA. SVILUPPO S.P.A. - AGENZIA DI SVILUPPO DELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI					
2022	124	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 441,00 + € 420,00) ED ONERI SIG. MUSCO GIANMARCO (PART-TIME 50%) 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GE.SE.SA.	1.01.1.0109	4208	3.224,65	1.453,58	1.771,07
2022	129	0	SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO ANNO 2022 C/O GRUPPO "NOI CAMPANI - PSI" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI"	1.01.1.0109	5025	11.091,13	0,00	11.091,13
2022	129	3	COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MOXEDANO F. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C - 1 GEN/31 MAR 2022 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	5025	11.091,13	0,00	11.091,13
2022	130	0	SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO ANNO 2022 C/O GRUPPO "DE LUCA PRESIDENTE" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE"	1.01.1.0109	5025	13.281,97	0,00	13.281,97
2022	130	3	COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'AVINO S. - 2 MAG/31 DIC 2022. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	5025	13.281,97	0,00	13.281,97
2022	131	0	SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO ANNO 2022 C/O GRUPPO "FORZA ITALIA - PER CALDORO PRESIDENTE" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "FORZA ITALIA-PER CALDORO PRESIDENTE"	1.01.1.0109	5025	16.645,37	0,00	16.645,37
2022	131	1	COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CIGLIANO D. - 1 GEN/31 DIC 2022. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	5025	16.645,37	0,00	16.645,37
2022	132	0	SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO ANNO 2022 C/O GRUPPO "FRATELLI D'ITALIA" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA"	1.01.1.0109	5025	35.992,34	0,00	35.992,34
2022	132	1	SPESE COMPETENZE ACESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE ARPAC (TOTI V. 1 GEN/31 DIC 2022) ARPAC ( Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	5025	35.992,34	0,00	35.992,34
2022	133	0	SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO ANNO 2022 C/O GRUPPO "ITALIA VIVA" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"	1.01.1.0109	5025	4.085,62	3.112,80	972,82

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	133	3	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED O. R. SIG. FERRARA PIERO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PART-TIME AL 50% C/O IL C.R.C. - 1 GEN/31 DIC 2022 PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI.	1.01.1.0109	5025	972,82	0,00	972,82
2022	134	0	SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO ANNO 2022 C/O GRUPPO "MISTO" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "MISTO"	1.01.1.0109	5025	1.665,33	0,00	1.665,33
2022	134	5	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI SIG. MOXEDANO FRANCESCO 16/25 MAR 2022 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	5025	1.665,33	0,00	1.665,33
2022	135	0	SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO ANNO 2022 C/O GRUPPO "LEGA CAMPANIA" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA"	1.01.1.0109	5025	3.282,62	0,00	3.282,62
2022	135	1	SPESE COMPETENZE ACESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE ARPAC (SANTORO A. 2 MAG/30 GIU 2022) ARPAC ( Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	5025	3.282,62	0,00	3.282,62
2022	137	0	SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO ANNO 2022 C/O GRUPPO "PARTITO DEMOCRATICO" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	38.377,64	1.783,93	36.593,71
2022	137	3	COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. DE IASI GIORGIO (PART-TIME 50%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C - 1 FEB/31 DIC 2022 PROVINCIA DI AVELLINO	1.01.1.0109	5025	892,33	677,45	214,88
2022	137	5	COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'ESPOSITO MARIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C - 1 GEN/30 GIU 2022 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	5025	1.597,37	1.106,48	490,89
2022	137	6	COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. RUSSO S.F. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C - 1 GEN/30 GIU 2022 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	29.490,64	0,00	29.490,64
2022	137	7	SPESE PER INDENNITA' FISSE, ACCESSORIE ED ONERI ACCESSORI PERSONALE MINISTERIALE - SELLITTI LUISA 24 GEN/14 FEB 2022. PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	2.779,39	0,00	2.779,39
2022	137	8	SALDO (VEDI ANNOTAZIONI) COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI SIG. D'ESPOSITO MARIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.	1.01.1.0109	5025	3.617,91	0,00	3.617,91
					SALDO (VEDI IMPEGNO DI ACCONTO NR. 359-2) COMP.			

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			C - 2 NOV/31 DIC 2022 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE					
						ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI SIG. D'ESPOSITO MARIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C - 2 NOV/31 DIC 2022		
2022	138		0 SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO ANNO 2022 C/O GRUPPO "PIU' EUROPA - LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI - EUROPA VERDE" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "AZIONE - PER - P.R.I."	1.01.1.0109	5025	19.758,70	0,00	19.758,70
2022	138		1 SPESE PER INDENNITA' FISSE, ACCESSORIE ED ONERI ACCESSORI PERSONALE MINISTERIALE - MACRI' WANDA GEN/DIC 2022 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	19.758,70	0,00	19.758,70
2022	139		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. PECCERILLO COSTANTINO 1 FEB/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4207	9.602,84	0,00	9.602,84
2022	140		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 735,00 + € 560,00+ € 280,00) ED ONERI SIG. PECCERILLO COSTANTINO 1 FEB/31 OTT 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4208	9.698,39	0,00	9.698,39
2022	193		0 COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERS.LE ADISURC IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. (SIG. IANNICELLI EDMONDO - QUOTA TICKETS € 882,00 - 1 GEN/30 GIU 2022 ). ADISURC - Azienda Diritto Studio Universitario Regione Campania	1.01.1.0109	4206	3.984,49	0,00	3.984,49
2022	194		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERS.LE ARPAC 1 GEN/31 DIC 2022 (OLIVA - TRASACCO) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. (VEDI VARIAZIONI - SIGG. DEL PIANO F. PART-TIME 50% - OLIVA E. - SANTORO A. - TRASACCO F. - QUOTA TICKET € 3.087,00). ARPAC ( Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	4206	9.578,57	0,00	9.578,57
2022	201		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. GRIMALDI GIUSEPPE 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4207	15.156,21	0,00	15.156,21
2022	203		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA SCHETTINI FRANCESCA 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4207	9.926,92	0,00	9.926,92
2022	206		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG. BARRA FRANCESCO 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4208	25.685,80	20.960,87	4.724,93

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	208	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 140,00) ED ONERI SIG. D'ERCOLE 1 GEN/31 LUG 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	802,70	0,00	802,70
2022	211	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG. GRIMALDI GIUSEPPE 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	6.484,29	0,00	6.484,29
2022	213	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 560,00 + € 280,00) ED ONERI SIG.RA SCHETTINI FRANCESCA 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	13.152,74	0,00	13.152,74
2022	216	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG. BOCCHINO GAETANO 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4206	1.756,54	0,00	1.756,54
2022	217	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG.RA BOMBARDI DANIELA RESP.LE 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	16.033,50	0,00	16.033,50
2022	218	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG. BOTTONE ANTONIO 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	1.655,35	0,00	1.655,35
2022	219	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG. CACCIAPUOTI LUIGI 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	1.01.1.0109	4206	5.847,78	5.407,18	440,60
2022	220	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 560,00+ 280,00) ED ONERI SIG. CARDELLA PIETRO 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4206	2.454,19	0,00	2.454,19
2022	221	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG. COLALEO GIOVANNI 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4206	5.798,00	0,00	5.798,00
2022	222	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 280,00 + € 140,00) ED ONERI SIG. DE FILIPPO ANTONIO - PART-TIME 50% - 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	13.941,39	0,00	13.941,39

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	223	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€882,00 + €840,00) ED ONERI SIG. ESPOSITO FARAONE PASQUALE 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109	4206	4.912,80	3.771,82	1.140,98
2022	224	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€882,00) ED ONERI RIFLESSI SIG. FALCO VITTORIO - IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/30 GIU 2022 (RIENTRO 1 APRILE - VEDI VARIAZIONE) A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4206	6.350,08	0,00	6.350,08
2022	226	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€882,00 + €840,00) ED ONERI SIG. FORMICA CIRO 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	4206	627,86	0,00	627,86
2022	227	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€882,00 + €840,00) ED ONERI SIG. GARGIULO GIUSEPPE 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	19.876,15	0,00	19.876,15
2022	228	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€882,00) ED ONERI RIFLESSI SIG. GENOVESE ELENA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 DIC 2022 COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	4206	5.110,37	0,00	5.110,37
2022	229	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€882,00 + €560,00 + €280,00) ED ONERI SIG. GOGLIA ANTONIO 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4206	1.869,87	0,00	1.869,87
2022	230	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€882,00 + €560,00 + €70,00) ED ONERI SIG. ODIERNA SEBASTIANO 1 GEN/15 NOV 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	23.604,95	0,00	23.604,95
2022	231	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€882,00 + €373,35 + €189,00) ED ONERI SIG.RA SORGENTE SUSY (PART-TIME 66,67%) 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	17.793,53	16.263,06	1.530,47
2022	232	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€882,00 + €840,00) ED ONERI SIG. VETTONE CIRO 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	5.626,90	3.771,81	1.855,09
2022	233	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BARBATO NICOLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/30 GIU 2022 MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	2.191,30	0,00	2.191,30

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	243	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. DE FILIPPO ANTONIO (PART-TIME 50%) 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	19.700,23	0,00	19.700,23
2022	246	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FALCO VITTORIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/30 GIU 2022 (RIENTRO 1 APRILE - VEDI VARIAZIONE) A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4205	7.339,47	0,00	7.339,47
2022	252	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. ODIERNA SEBASTIANO 1 GEN/15 NOV 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	35.363,33	0,00	35.363,33
2022	256	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SELLITTI LUISA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1/23 GEN 2022. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"	1.01.1.0109	4205	2.642,14	0,00	2.642,14
2022	273	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€882,00 + €840,00) ED ONERI SIG. BUONFIGLIO MICHELE 1 MAR/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4206	9.068,83	6.356,67	2.712,16
2022	287	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€441,00 + €840,00) ED ONERI SIG. ZOCCOLA BENEDETTO 1 APR/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. PROVINCIA CAMPOBASSO	1.01.1.0109	4206	4.296,28	2.657,27	1.639,01
2022	292	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€588,00 + €840,00) ED ONERI SIG. POPPA NICOLA 1 MAR/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4206	7.724,46	6.809,79	914,67
2022	310	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€882,00 + €840,00) ED ONERI SIG. DI BENEDETTO PASQUALE 1 APR/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	3.118,41	0,00	3.118,41
2022	340	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2021 PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0101	4041	28.341,57	0,00	28.341,57
2022	354	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA ANNO 2021 - GRUPPO FRATELLI D'ITALIA GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA"	1.01.1.0109	5025	11.820,02	0,00	11.820,02
2022	354	3	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI SIG. ODIERNA SEBASTIANO 16 NOV/31 DIC 2022 A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	5025	8.465,35	0,00	8.465,35

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	354	4	ACCONTO COMPETENZE ED ONERI SIG. CICCARESE CRISTIANO 12/31 DIC 2022 - IL SALDO SU IMPEGNO 132/3 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	3.354,67	0,00	3.354,67
2022	355	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA ANNO 2021 - GRUPPO ITALIA VIVA GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"	1.01.1.0109	5025	15.208,55	0,00	15.208,55
2022	355	2	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI SIG. SOLOMBRINO V. (PART-TIME AL 50%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O IL C.R.C. - 15 LUG/31 DIC 2022 (TERMINE COMANDO 31 AGOSTO VEDI VARIAZIONI) A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	5025	4.418,94	0,00	4.418,94
2022	355	3	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI SIG. SOLOMBRINO V. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O IL C.R.C. - 2 NOV/31 DIC 2022. A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	5025	10.789,61	0,00	10.789,61
2022	412	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 17 MAG/30 GIU 2022 SIG. ATTANASIO CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	4.981,18	0,00	4.981,18
2022	413	0	COMP.ZE ACC.RIE, TICKETS (€ 252,00) ED ONERI 17 MAG/30 GIU 2022 SIG. ATTANASIO CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	3.437,82	0,00	3.437,82
2022	414	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. FILOSA GAETANO 17 MAG/14 NOV 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4207	8.523,15	0,00	8.523,15
2022	415	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 252,00 + € 560,00 + € 70,00) ED ONERI SIG. FILOSA GAETANO 17 MAG/14 NOV 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	8.269,48	0,00	8.269,48
2022	419	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. BENEDUCE GIOVANNI 6 GIU/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.01.1.0109	4205	15.615,25	0,00	15.615,25
2022	420	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. PEDACE AGOSTINO (PART-TIME 50%) 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4205	10.866,57	0,00	10.866,57
2022	421	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 63,00 + € 420,00) ED ONERI SIG. PEDACE AGOSTINO IN SERVIZIO (PART-TIME 50%) 6 GIU/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4206	7.783,35	0,00	7.783,35

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2022	449	0	SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO ANNO 2022 C/O GRUPPO "CONSILIARE PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - CAMPANIA LIBERA" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - CAMPANIA LIBERA	1.01.1.0109	5025	1.371,45	0,00	1.371,45
2022	449	1	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI SIG. MOXEDANO FRANCESCO 26/31 MAR 2022 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	5025	1.061,76	0,00	1.061,76
2022	449	3	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI SIG. DI NICOLA VINCENZO 26/31 DIC 2022 (DA INTEGRARE SINO AD € 66.225.58 QUANDO DISP.LI RESIDUI 2021 GRUPPO SCIOLTO AL 15 MAR 2022 (COD. 4620 - IMPEGNO 351_1) COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	5025	309,69	0,00	309,69
2022	468	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. CROLLA LUCIANO 1 MAR/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4207	12.645,27	0,00	12.645,27
2022	469	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 620,00 + € 840) ED ONERI SIG. CROLLA LUCIANO 1 MAR/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	9.090,62	0,00	9.090,62
2022	531	0	INDENNITA' SOSTITUTIVA MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE GIUSEPPE AMORUSO - DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE	1.03.1.0101	4013	4.523,38	0,00	4.523,38
2022	559	0	IMPEGNO SPESA RELATIVA AI TICKET ACCREDITATI E NON UTILIZZATI PERIODO 2019 – 2021 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.10.1.0101	4131	3.150,00	0,00	3.150,00
2022	576	0	REVISIONE PREZZI RELATIVA AL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI RECEPTION PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA AFFIDATARIO SERVICE GROUP S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA SERVICES GROUP srl	1.03.1.0103	3120	121.150,46	90.292,37	30.858,09
2022	605	0	SOMME TRATTENUTE DA RIVERSARE A EREDI - EX DIPENDENTE GIUSEPPE AMORUSO PERSONALE DIPENDENTE	99.01.7.0701	8004	2.462,00	0,00	2.462,00
2022	614	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 LEGGE 241/90 - CONSIGLIO REGIONALE/IRCCS "G. PASCALE" DI NAPOLI ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS “FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”	1.08.1.0103	3191	25.000,00	0,00	25.000,00



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2022	615	0	INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTE CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA - ART. 57 STATUTO REGIONE CAMPANIA FURGIUELE ALFONSO	1.01.1.0103	6201	5.070,19	0,00	5.070,19
2022	616	0	INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTE CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA - ART. 57 STATUTO REGIONE CAMPANIA PALMA Prof. Avv. ANTONIO	1.01.1.0103	6201	33.969,87	0,00	33.969,87
2023	48	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI, (ART. 26, L. N. 488/99 E S.M.I. E ART. 58, L.N. 388/2000). IMPEGNO DELLA SPESA ANNI 2022 E 2023. TIM Telecom Italia S.p.A.	1.03.1.0103	3014	12.080,52	0,00	12.080,52
2023	134	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILARE "DE LUCA PRESIDENTE" GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE"	1.01.1.0109	5025	9.334,96	7.564,63	1.770,33
2023	134	3	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2023 SIG. D'AVINO S. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	5025	5.347,26	3.576,93	1.770,33
2023	136	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA" GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA"	1.01.1.0109	5025	36.159,93	2.121,64	34.038,29
2023	136	3	INDENNITA' FISSE ED ONERI BUONAGURO CLEMENTINA 16 GEN/30 SET 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	5025	34.038,29	0,00	34.038,29
2023	137	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA" GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"	1.01.1.0109	5025	91.271,52	72.247,64	19.023,88
2023	137	4	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI TROJANO G. (PART-TIME 50%) - 1 MAR/30 SET 2023 E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	5025	8.114,17	5.087,83	3.026,34
2023	137	5	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI SOLOMBRINO V. - 3 APR/30 GIU 2023 A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	5025	15.997,54	0,00	15.997,54
2023	142	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE" GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE"	1.01.1.0109	5025	5.386,19	3.987,70	1.398,49

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	142	3	SALDO COMP.ZE FISSE ED ONERI PERSONALE G.R. (MATTERA A. - 1 AGO/31 DIC 2023) GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE"	1.01.1.0109	5025	1.398,49	0,00	1.398,49
2023	176	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 560,00) ED ONERI 1 FEB/30 SET 2023 SIG. D'AMBROSIO VITO RESP.LE (PART-TIME 50%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI S.EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)	1.01.1.0109	4206	30.613,02	28.770,58	1.842,44
2023	177	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERS.LE ADISURC ANNO 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. (SIG. IANNICELLI E. - QUOTA TICKETS € 280,00 - 1 FEB/31 MAR). ADISURC - Azienda Diritto Studio Universitario Regione Campania	1.01.1.0109	4206	4.367,09	0,00	4.367,09
2023	189	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERS.LE ARPAC 1 GEN/31 LUG 2023 (DEL PIANO - OLIVA - TRASACCO) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. (QUOTA TICKET € 2.450,00) ARPAC ( Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	4206	18.517,95	1.892,99	16.624,96
2023	196	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. BENEDUCE GIOVANNI 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.01.1.0109	4205	27.270,65	0,00	27.270,65
2023	198	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA BOMBARDI DANIELA RESP.LE 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	43.376,36	0,00	43.376,36
2023	199	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. BOTTONE ANTONIO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	7.478,07	0,00	7.478,07
2023	200	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI 1/15 GEN 2022 SIG.RA BUONAGURO CLEMENTINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O VICEPRESIDENTE CIARAMBINO AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	4205	1.507,07	0,00	1.507,07
2023	205	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. COLALEO GIOVANNI 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4205	33.247,97	0,00	33.247,97
2023	212	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. FORMICA CIRO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	4205	28.127,00	1.034,00	27.093,00
2023	213	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. GARGIULO GIUSEPPE 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	19.060,03	0,00	19.060,03

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	214	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. GOGLIA ANTONIO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4205	19.013,33	16.963,09	2.050,24
2023	220	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 280,00) ED ONERI SIG. BOCCHINO GAETANO 1 GEN/28 FEB 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4206	13.304,89	10.546,16	2.758,73
2023	221	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG.RA BOMBARDI DANIELA RESP.LE 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	81.480,00	0,00	81.480,00
2023	222	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. BOTTONE ANTONIO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	12.026,51	0,00	12.026,51
2023	223	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. BUONFIGLIO MICHELE 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4206	25.643,80	20.262,07	5.381,73
2023	224	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. CACCIAPUOTI LUIGI 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	1.01.1.0109	4206	17.530,50	12.140,85	5.389,65
2023	225	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. CARDELLA PIETRO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4206	6.734,77	0,00	6.734,77
2023	226	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. COLALEO GIOVANNI 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4206	26.202,54	0,00	26.202,54
2023	227	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. DE ROSA MARIO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4206	4.758,29	0,00	4.758,29
2023	230	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. ESPOSITO FARAONE PASQUALE 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109	4206	18.053,00	16.239,90	1.813,10

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	231	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€980,00) ED ONERI SIG. FORMICA CIRO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	4206	10.328,56	0,00	10.328,56
2023	232	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€980,00) ED ONERI SIG. GARGIULO GIUSEPPE 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	25.177,62	0,00	25.177,62
2023	233	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€980,00) ED ONERI SIG. GOGLIA ANTONIO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4206	7.338,13	5.408,05	1.930,08
2023	234	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€980,00) ED ONERI SIG. POPPA NICOLA 1 MAR/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4206	26.202,54	20.734,53	5.468,01
2023	235	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€980,00) ED ONERI SIG.RA SORGENTE SUSY 1 GEN/31 DIC 2023 (PART-TIME 66,67% - DALL'1 NOV FULL-TIME E RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	28.598,29	9.215,81	19.382,48
2023	236	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€980,00) ED ONERI SIG. VETTONE CIRO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	26.958,78	14.039,74	12.919,04
2023	237	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€980,00) ED ONERI SIG. ZOCCOLA BENEDETTO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. PROVINCIA CAMPOBASSO	1.01.1.0109	4206	26.958,78	23.621,27	3.337,51
2023	238	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. BARRA FRANCESCO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4207	31.686,09	18.803,89	12.882,20
2023	239	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA CASALE TOMMASINA 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4207	15.964,32	10.621,50	5.342,82
2023	243	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. GRIMALDI GIUSEPPE 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4207	20.639,95	11.822,28	8.817,67

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	246	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA SCHETTINI FRANCESCA 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4207	7.370,40	0,00	7.370,40
2023	248	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. TAMBURRO FABIO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A.	1.01.1.0109	4207	2.143,74	0,00	2.143,74
2023	249	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€980,00) ED ONERI SIG. BARRA FRANCESCO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4208	25.643,80	8.364,67	17.279,13
2023	250	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€980,00) ED ONERI SIG.RA CASALE TOMMASINA 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	11.397,90	8.147,62	3.250,28
2023	251	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€980,00) ED ONERI SIG. CICCARESE CRISTIANO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	14.496,02	7.962,70	6.533,32
2023	252	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€980,00) ED ONERI SIG. CROLLA LUCIANO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	13.078,07	10.423,85	2.654,22
2023	253	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€980,00) ED ONERI SIG. FILOSA GAETANO (RESP.LE) 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	29.085,20	25.251,00	3.834,20
2023	254	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€980,00) ED ONERI SIG. GRIMALDI GIUSEPPE 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	12.801,24	9.972,01	2.829,23
2023	255	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€980,00) ED ONERI SIG. MARCIGLIANO CIRO (RESP.LE) 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	34.929,35	27.449,79	7.479,56
2023	256	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€490,00) ED ONERI SIG. MUSCO GIANMARCO (PART-TIME 50%) 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GE.SE.SA.	1.01.1.0109	4208	9.129,75	6.536,10	2.593,65

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	257	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€980,00) ED ONERI SIG.RA SCHETTINI FRANCESCA 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	14.290,14	3.450,98	10.839,16
2023	259	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€980,00) ED ONERI SIG. TAMBURRO FABIO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A.	1.01.1.0109	4208	2.527,50	1.410,37	1.117,13
2023	269	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€420,00) ED ONERI SIG. PECCERILLO COSTANTINO 1 MAR/31 MAG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4208	7.019,09	872,87	6.146,22
2023	275	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. DE FILIPPO ANTONIO 6 MAR/30 SET 2023 (PART-TIME 75%_ DALL'1 DIC. FULL TIME) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	25.205,15	0,00	25.205,15
2023	276	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€560,00+ €105,00) ED ONERI SIG. DE FILIPPO ANTONIO (PART-TIME 50%_ DALL'1 DIC. FULL TIME) 6 MAR/31 DIC 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	17.431,49	0,00	17.431,49
2023	277	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. ODIERNA SEBASTIANO 6 MAR/30 SET 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	33.367,91	0,00	33.367,91
2023	278	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€700,00) ED ONERI SIG. ODIERNA SEBASTIANO 6 MAR/30 SET 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	22.246,34	0,00	22.246,34
2023	282	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€630,00) ED ONERI SIG. VINCIGUERRA GIUSEPPE 13 MAR/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	21.399,40	12.095,14	9.304,26
2023	284	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€630,00) ED ONERI SIG. DE GIGLIO DARIO 13 MAR/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	21.399,40	11.807,17	9.592,23
2023	318	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. GALLO CHRISTIAN (PART-TIME 50%) 3 APR/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.O.U. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA - SCUOLA MEDICA SALERNITANA	1.01.1.0109	4205	3.348,43	0,00	3.348,43

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	319	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€280,00) ED ONERI SIG. GALLO CHRISTIAN (PART-TIME 50%) 3 APR/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.O.U. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA - SCUOLA MEDICA SALERNITANA	1.01.1.0109	4206	2.321,60	0,00	2.321,60
2023	323	0	SOMME 2022 NON UTILIZZATE - SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O GRUPPO "FRATELLI D'ITALIA" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA"	1.01.1.0109	5025	1.125,17	0,00	1.125,17
2023	323	2	ACCONTO COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 OTT/31 DIC 2023 SIG.RA BUONAGURO C. AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	5025	1.125,17	0,00	1.125,17
2023	324	0	SOMME 2022 NON UTILIZZATE - SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O GRUPPO "ITALIA VIVA" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"	1.01.1.0109	5025	64.937,73	30.265,76	34.671,97
2023	324	2	RINNOVO COMANDO SIG. SOLOMBRINO VINCENZO - PERIODO 1 LUG/31 OTT A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	5025	16.896,27	0,00	16.896,27
2023	324	4	COMANDO SIG. MONACO FERNANDO (PART-TIME 40%) - PERIODO 12 LUG/31 DIC 2023 PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI.	1.01.1.0109	5025	12.980,45	7.046,09	5.934,36
2023	324	5	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 OTT/31 DIC 2023 SIG. DI ROSA C. CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO	1.01.1.0109	5025	18.400,80	16.110,05	2.290,75
2023	324	6	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 OTT/31 DIC 2023 SIG. FERRARA PIERO (PART-TIME 50%) PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI.	1.01.1.0109	5025	7.664,00	7.109,62	554,38
2023	324	7	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 OTT/31 DIC 2023 SIG. TROJANO G. (PART-TIME 50%) E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	5025	8.996,21	0,00	8.996,21
2023	325	0	SOMME 2022 NON UTILIZZATE - SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O GRUPPO "MISTO" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "MISTO"	1.01.1.0109	5025	11.396,45	0,00	11.396,45
2023	325	2	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI BARONE GAETANO - 16 OTT/31 DIC 2023. NAPOLI SERVIZI S.P.A.	1.01.1.0109	5025	11.396,45	0,00	11.396,45

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	345	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2022 PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0101	4041	55.000,00	0,00	55.000,00
2023	392	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 420,00) ED ONERI SIG.RA AMORUSO DEBORAH 8 MAG/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI EBOLI (SA)	1.01.1.0109	4206	17.110,04	9.702,70	7.407,34
2023	454	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN'AFFRANCAPOSTA DIGITALE A NOLEGGIO PER 48 MESI, DAL 16/07/2023 AL 15/07/2027. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2027 AZOLVER ITALIA SRL	1.08.1.0103	3016	1.133,99	1.000,00	133,99
2023	459	0	INCENTIVI PER FIUGURE PROFESSIONALI PER ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI CREDITO MICROSOFT AZURE PER 36 MESI DAL 1/08/2023 AL 31/07/2026 BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	875,07	0,00	875,07
2023	479	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 770,00) ED ONERI SIG. D'ESPOSITO MARIO 17 LUG/31 DIC 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	4206	12.405,16	5.068,07	7.337,09
2023	482	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. ATTANASIO GIUSEPPE 1 AGO/31 DIC 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	7.999,94	0,00	7.999,94
2023	483	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 350,00) ED ONERI SIG. ATTANASIO GIUSEPPE 1 AGO/31 DIC 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	5.648,85	0,00	5.648,85
2023	486	0	INDENNITÀ MENSILI ANNO 2023 COMPONENTE CONSULTA STATUARIA DELLA CAMPANIA - AVV. FURGIUELE ALFONSO FURGIUELE ALFONSO	1.01.1.0103	6201	60.841,56	0,00	60.841,56
2023	487	0	INDENNITÀ MENSILI ANNO 2023 COMPONENTE CONSULTA STATUARIA DELLA CAMPANIA - AVV. RUSSO ADOLFO RUSSO ADOLFO	1.01.1.0103	6201	60.841,56	0,00	60.841,56
2023	511	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 2 OTT/31 DIC 2023 SIG. GIORDANO AGOSTINO PART-TIME 40% (FULL-TIME DAL 16 NOV. vedi variazioni) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4207	8.359,63	5.794,16	2.565,47
2023	512	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 168,00) ED ONERI 2 OTT/31 DIC 2023 SIG. GIORDANO AGOSTINO PART-TIME 40% (FULL-TIME DAL 16 NOV. vedi variazioni) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C.	1.01.1.0109	4208	5.898,75	3.775,50	2.123,25



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.								
2023	514	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 168,00) ED ONERI 2 OTT/31 DIC 2023 SIG. PECCERILLO COSTANTINO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4208	2.568,00	1.988,81	579,19
2023	515	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 2 OTT/31 DIC 2023 SIG. RECENATO ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	2.301,02	0,00	2.301,02
2023	516	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 168,00) ED ONERI 2 OTT/31 DIC 2023 SIG. RECENATO ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	2.568,00	0,00	2.568,00
2023	518	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 2 OTT/31 DIC 2023 SIG. TAFURO TOMMASO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ARPAC MULTISERVIZI S.R.L.	1.01.1.0109	4207	11.387,43	0,00	11.387,43
2023	519	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 420,00) ED ONERI 2 OTT/31 DIC 2023 SIG. TAFURO TOMMASO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ARPAC MULTISERVIZI S.R.L.	1.01.1.0109	4208	6.722,38	0,00	6.722,38
2023	533	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 2 NOV/31 DIC 2023 SIG. BOTTONE SALVATORE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. INPS EX I.N.P.D.A.P. GESTIONE INADEL	1.01.1.0109	4206	1.798,82	475,16	1.323,66
2023	539	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 280,00) ED ONERI 6 NOV/31 DIC 2023 SIG. MATRUSCIANO MARCELLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	3.956,64	3.334,30	622,34
2023	543	0	REVISIONE PREZZI RELATIVA AL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI RECEPTION PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA AFFIDATARIO SERVICE GROUP S.R.L. PERIODO 2019/2023 – IMPEGNO DI SPESA - SERVICES GROUP srl	1.03.1.0103	3120	11.850,00	0,00	11.850,00
2023	549	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 210,00) ED ONERI SIG.RA DE CARO MARIANNA 16 NOV/31 DIC 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AIR CAMPANIA S.P.A.	1.01.1.0109	4208	3.230,10	2.625,13	604,97
2023	550	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 16 NOV/31 DIC 2023 SIG.RA D'ANGELO DANILA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA)	1.01.1.0109	4205	4.437,24	0,00	4.437,24

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	551	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€210,00) ED ONERI SIG.RA D'ANGELO DANILA 16 NOV/31 DIC 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA)	1.01.1.0109	4206	3.465,08	0,00	3.465,08
2023	553	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€210,00) ED ONERI SIG.RA LONGOBARDI MARIA 16 NOV/31 DIC 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4208	3.367,70	2.984,33	383,37
2023	556	0	SPESE PERSONALE IN COMANDO DA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "MODERATI E RIFORMISTI - UDC,NPSI,CDL" SINO AL 12 GIUGNO "FORZA ITALIA-PER CALDORO PRESIDENTE" GRUPPO CONSILIARE "MODERATI E RIFORMISTI - UDC,nPSI,CDL"	1.01.1.0109	5025	32.733,09	30.109,97	2.623,12
2023	556	1	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 OTT/31 DIC 2023 SIG. CIGLIANO D. (RESP.LE). GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	5025	32.733,09	30.109,97	2.623,12
2023	567	0	INCENTIVI TECNICI PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI N. 10 COMPUTER PORTATILI DA 13 POLLICI MODELLO DELL LATITUDE 5340. IMPEGNO DELLA SPESA BENEFICIARI DIVERSI	1.08.2.0202	3194	198,48	0,00	198,48
2023	570	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI N. 60 COMPUTER PORTATILI DA 15 POLLICI MODELLO "LENOVO THINKPAD L15 GEN4". IMPEGNO DELLA SPESA ITALWARE SRL	1.08.2.0202	3194	49.241,64	47.860,36	1.381,28
2023	583	0	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8". PROROGA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. N.36/2023 PER 3 MESI - IMPEGNO DI SPESA. TIM Telecom Italia S.p.A.	1.03.1.0103	3014	1.946,00	1.503,75	442,25
2023	594	0	INDENNITÀ GENNAIO 2023 COMPONENTE CONSULTA STATUARIA DELLA CAMPANIA PALMA Prof. Avv. ANTONIO	1.01.1.0103	6201	5.070,12	0,00	5.070,12
2024	1	0	PRESIDIO FISSO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI RAFFREDDAMENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PER LA SEDE DEL C.R.C.- PERIODO 01/01/2024 AL 31/12/2024. CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	1.06.1.0103	3044	198.679,36	149.009,52	49.669,84
2024	12	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SIE 3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA DA ESPLETARE PRESSO LA SEDE DEL C.R.C. ISOLA F/13 - INCENTIVI AI SENSI COMMA 2 DELL'ART. 113 D.LGS 50/2016 - ANNI 2021/2024 .	1.06.1.0103	3044	4.397,45	0,00	4.397,45

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
PERSONALE DIPENDENTE								
2024	13	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA “FORNITURA PER SERVIZI DI POSTAELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER IL PERIODO DAL 01.07- 31.12.2021 ANNI 2022,2023,2024 E 2025.IMPEGNO SPESA INFOCERT SPA	1.08.1.0103	3190	629,52	92,62	536,90
2024	15	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO –EDIZIONE 4 - LOTTO 7” PER ANNI 3 (36 MESI), AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I. IMPEGNI DELLA SPESA ANNI 2021, 2022, 2023 E PRENOTAZIONE 2024 COM Metodi S.p.A.	1.03.1.0103	3042	38.404,49	22.003,73	16.400,76
2024	16	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 PER “Gestione Integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro –Edizione 4 - Lotto 7” per anni 3 (36 mesi), ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. BENEFICIARI DIVERSI	1.03.1.0103	3042	828,99	0,00	828,99
2024	23	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI “SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO” PER GLI UFFICI DEL C.R. CON L'UTILIZZO DEL ME.PA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. N. 50/2016.PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022-2025 POSTE ITALIANE S.P.A.	1.08.1.0103	3016 AGGIUDICAZIONE GARA DET. N.501/DGRS DEL 5/05/2022	6.100,00	2.500,00	3.600,00
2024	24	0	ONERI PER LE FIGURE PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 113 D.LGS. 50/2016 BENEFICIARI DIVERSI	1.03.1.0110	3181	3.340,00	0,00	3.340,00
2024	27	0	CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHEAMMINISTRAZIONI, LOTTO 9 – REGIONE CAMPANIA. - IMPEGNO DELLA SPESA ANNI 2022, 2023 E 2024 ED ALLA PRENOTAZIONE PER IL PERIODO 1° GENNAIO – 30 APRILE 2025 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	1.06.1.0103	3044	538.395,88	411.457,97	126.937,91
2024	28	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LOTTO 5” PER LA DURATA DI 48 MESI, DAL 1.10.2022 AL 30.09.2026 R.T.I.FASTWEB S.P.A. - N&C S.R.L. consorzio stabile consieltes.c.r.l.- MATICMIND SPA	1.08.1.0103	3190	682.333,19	508.075,81	174.257,38
2024	29	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. 50/2016, - ART. 106, COMMA 11, D. LGS. 50/2016 ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO PER LE PP.AA – LOTTO 5 PERIODO, 1.10.2022 - 30.09.202 PERSONALE DIPENDENTE	1.08.1.0103	3190	10.431,41	5.215,71	5.215,70

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	30	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" PERIODO 10 NOVEMBRE -31 DICEMBRE 2022 ANNI 2023. 2024- PRENOTAZIONE ANNI 20225-2026 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A	1.08.1.0103	3190	768.633,40	553.586,86	215.046,54
2024	31	0	ICNCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113 DLGS 50/2016 PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	11.340,49	5.670,24	5.670,25
2024	33	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE (SIM 2)" PER MESI 48. PROCEDURA REALIZZATA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL MEPA EUREL INFORMATICA SPA	1.08.1.0103	3198	41.248,20	20.624,10	20.624,10
2024	34	0	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE, COME PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3198	608,58	0,00	608,58
2024	35	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA "MANUTENZIONE HARDWARE TERMINALI BADGE", PER IL PERIODO 01.01.2023 AL 31.12.2025, INSTALLATI PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE ISOLA F/8 E F/13, CON L'UTILIZZO DELME.PA, IMPEGNO DELLA SPESA keytime di Carmine Arato	1.08.1.0103	3198	7.320,00	3.660,00	3.660,00
2024	38	0	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE PER 36 MESI - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, EX ART. 36, C. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E ART. 51 DL 77/2021 - C.I.G. 968929425B. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2023, 2024 E 2025. INFOCERT SPA	1.08.1.0103	3190	22.423,60	0,00	22.423,60
2024	39	0	SERVIZIO BIENNALE 1 LUG 2023/30 GIU 2025 DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI CONSILIARI WRITE SYSTEM S.R.L.	1.01.1.0103	3141	57.579,12	52.780,86	4.798,26
2024	41	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI PRESIDIO AL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE (SIM)" PER 36 MESI. TRATTATIVA DIRETTA MEDIANTE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. 50/2016 PERIODO 1 GIUGNO 20 EUREL INFORMATICA SPA	1.08.1.0103	3190	19.520,00	4.735,80	14.784,20
2024	42	0	IMP. SPESA EE.FF. 2024/2025 SHORT-LIST (1) DI N. 5 ESPERTI/PROF.TI - AVVISO PUB.TO BURC N. 22 DEL 20/03/'23 - ATT.TÀ DELEGATA AG.COM. GESTIONE CONTROVERSIE UTENTI/OPERATORI COM.NI ELET.CHE IN MATERIA DI CONC.ZIONI PERIODO 2 MAG '23/1 MAG '25	1.01.1.0110	6053	25.000,00	6.852,89	18.147,11

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
BENEFICIARI DIVERSI								
2024	43	0	IMP. SPESA EE.FF. 2024/2025 SHORT-LIST (2) DI N. 5 ESPERTI/PROF.TI - AVVISO PUB.TO BURC N. 22 DEL 20/03/'23 - ATT.TÀ DELEGATA AG.COM. GESTIONE CONTROVERSIE UTENTI/OPERATORI COM.NI ELET.CHE IN MATERIA DI CONC.ZIONI PERIODO 2 MAG '23/1 MAG '25 BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0110	6053	23.507,60	6.454,16	17.053,44
2024	44	0	IMP. SPESA EE.FF. 2024/2025 SHORT-LIST (3) 5 ESPERTI - AVVISO PUB.TO BURC N. 22 DEL 20/03/'23 - ATT.TÀ DELEGATA AG.COM. GESTIONE CONTROVERSIE UTENTI/OPERATORI COM.NI ELET.CHE IN MAT. DI CONC.ZIONI PER. 2 MAG '23/1 MAG '25 (STELLATO 1GIU'23/31MAG'25 BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0110	6053	21.584,73	20.142,88	1.441,85
2024	45	0	SERVIZIO BIENNALE (1 OTT 2023/30 SET 2025) "RILEVAZIONE E ANALISI DATI DELLE TRASMISSIONI DEI FORNITORI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI OGGETTO DI MONITORAGGIO" (FSMA) CEDAT 85 S.R.L.	1.01.1.0110	6053	33.083,65	24.812,73	8.270,92
2024	46	0	IMPEGNO SPESA INCENTIVI TECNICI PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA SERVIZIO BIENNALE (1 LUG 2023/30 GIU 2025)"RILEVAZIONE E ANALISI DATI DELLE TRASMISSIONI DEI FORNITORI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI OGGETTO DI PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0110	6053	700,00	0,00	700,00
2024	49	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN'AFFRANCAPOSTA DIGITALE A NOLEGGIO PER 48 MESI, DAL 16/07/2023 AL 15/07/2027. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2027 AZOLVER ITALIA SRL	1.08.1.0103	3016	2.474,16	2.092,70	381,46
2024	50	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 6:MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI" – NOLEGGIO DI N. 15 STAMPANTIMULTIFUNZIONI PER 48 MESI -IMPEGNO DELLA SPESA KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	1.08.1.0103	3050	15.277,57	7.638,78	7.638,79
2024	51	0	ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI CREDITO MICROSOFT AZURE PER 36 MESI DAL 1/08/2023 AL 31/07/2026. DISPOSIZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2024-2025 POSTEL S.P.A.	1.08.1.0103	3190	56.188,82	0,35	56.188,47
2024	52	0	INCENTIVI PER FIUGURE PROFESSIONALI PER ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI CREDITO MICROSOFT AZURE PER 36 MESI DAL 1/08/2023 AL 31/07/2026 BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	875,07	0,00	875,07

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	53	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 2 VETTURE MEDIE"- NOLEGGIO FIAT TIPO HB HYBRID 1.5130 CV DCT 7M TIPO 5P- PERIODO DAL 01.12.2023 AL 30.11.2027 IMEGNO DELLA SPESA LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	1.03.1.0103	3132	4.875,21	4.007,39	867,82
2024	54	0	TASSA DI POSSESSO NOLEGGIO FIAT TIPO HB HYBRID 1.5130 CV DCT 7M TIPO 5P- PERIODO DAL 01.12.2023 AL 30.11.2027 IMEGNO DELLA SPESA LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	1.03.1.0102	3082	500,00	0,00	500,00
2024	55	0	TELEFONIA FISSA 5 - CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLEPUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. PROROGA CONTRATTO DAL 03.10.2023 AL 31.12.2024 MPEGNO DI SPESA FASTWEB S.p.A.	1.03.1.0103	3010	30.000,00	17.199,65	12.800,35
2024	56	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE ESSENZE ORNAMENTALI INTERNE ED ESTERNE ALLOCATE PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA -PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 L C.R.VERDE SRL	1.03.1.0103	3151	20.186,64	18.504,42	1.682,22
2024	59	0	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE (36MESI) DI ASSISTENZA SOFTWARE ALLA PIATTAFORMA APPALTI & CONTRATTI, IMPEGNO DELLA SPESA ANNI 2023,2024 E 2025 MAGGIOLI SPA	1.08.1.0103	3210	28.075,39	24.537,39	3.538,00
2024	60	0	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE (24MESI) DI ASSISTENZA SOFTWARE ALLA PIATTAFORMA APPALTI & CONTRATTI, IMPEGNO DELLA SPESA ANNI 2023,2024 E 2025 MAGGIOLI SPA	1.08.1.0103	3210	701,09	0,00	701,09
2024	62	0	INCENTIVI TECNICI ADESIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PP.AA.EDIZIONE 10, LOTTO 9, CAMPANIA,. IMPEGNI SPESA ANNI 2024, 2025 E 2026 BENEFICIARI DIVERSI	1.10.1.0101	4131	6.332,04	0,00	6.332,04
2024	63	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO TRIENNALE DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN AUTO, MARCA AUDI, MODELLO BERLINA: "A4 2.0 TDI 100KW BUSIN ADVAN. S. TRONIC", DESTINATA ALLA PRESIDENZA DEL C.R . PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER GLI ANNI G. DEL PRIORE SRL	1.03.1.0103	3132 AGGIUDICAZIONE GARA CON DETERMINA N. 296/ SETTORE RISORSE FINANAZIARIE E STRUMENTALI DELL'11 MARZO 2024	13.176,00	11.712,00	1.464,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	64		0 TASSA DI POSSESSO AUTO, MARCA AUDI, MODELLO BERLINA: "A4 2.0 TDI 100KW BUSIN ADVAN. S. TRONIC", DESTINATA ALLA PRESIDENZA DEL C.R . PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026 G. DEL PRIORE SRL	1.03.1.0102	3082	500,00	0,00	500,00
					AGGIUDICAZIONE GARA CON DETERMINA N. 296/ SETTORE RISORSE FINANAZIARIE E STRUMENTALI DELL'11 MARZO 2024			
2024	65		0 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELLA BUVETTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA- ACCETTAZIONE DEL RINNOVO CONTRATTUALE A FAVORE DELLA SOCIETA' ALTHEA ED IMPEGNO DELLA SPESA ANNI 2024-2025 ALTHEA RISTORAZIONE SRL	1.03.1.0104	3150	106.080,00	97.240,00	8.840,00
2024	66		0 ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO ID 1367 "SPC 2 CONNETTIVITÀ", PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL31.12.2024.IMPEGNO DELLA SPESA FASTWEB S.p.A.	1.08.1.0103	3190	482.601,90	402.168,25	80.433,65
2024	67		0 INCENTIVI TECNICI AL CONTRATTO QUADRO ID 1367 "SPC 2 CONNETTIVITÀ", PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024.IMPEGNO DELLA SPESA BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	7.335,36	4.894,24	2.441,12
2024	70		0 CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8". PROROGA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. N.36/2023 PER 3 MESI - IMPEGNO DI SPESA. TIM Telecom Italia S.p.A.	1.03.1.0103	3014	1.946,00	1.872,97	73,03
2024	72		0 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" IPEGNO DELLA SPESA ANNI 2024 E 2025 VODAFONE ITALIA S.P.A	1.03.1.0103	3014	13.054,00	3.548,60	9.505,40
2024	77		0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 1 APRILE 2024 - 31 MARZO 2025 HERA COMM s.p.a.	1.03.1.0103	3021	266.642,48	243.537,17	23.105,31
2024	90		0 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PEDAGGIO AUTOSTRADALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1.03.1.0103	3013	2.836,84	2.555,43	281,41
2024	91		0 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI DISPOSITIVI TELEPASS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 TELEPASS SPA	1.03.1.0103	3013	116,65	104,69	11,96
2024	96		0 INDENNITÀ MENSILI ANNO 2024 PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI LEONE MICHELINA	1.03.1.0103	6034	75.777,84	63.148,20	12.629,64
2024	97		0 INDENNITÀ MENSILI ANNO 2024 COMPONENTE COLLEGIO REVISORI STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. ALESSANDRO CIOFFI REVISORE DEI CONTI	1.03.1.0103	6034	50.518,56	37.888,92	12.629,64

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	98		0 INDENNITÀ MENSILI ANNO 2024 COMPONENTE COLLEGIO REVISORI MAROTTA NICOLA	1.03.1.0103	6034	50.518,54	25.259,27	25.259,27
2024	99		0 INDENNITÀ MENSILI ANNO 2024 GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ COLOMBO PAOLO	1.01.1.0103	6167	35.490,84	32.533,27	2.957,57
2024	100		0 INDENNITÀ MENSILI ANNO 2024 COMPONENTE CO.RE.COM. PERSICO CAROLINA	1.01.1.0103	6051	30.420,72	27.885,66	2.535,06
2024	101		0 INDENNITÀ MENSILI ANNO 2024 COMPONENTE CO.RE.COM. DI MEO SIMONE	1.01.1.0103	6051	30.420,72	27.885,66	2.535,06
2024	102		0 VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA LAVORO ANNO 2024 BENEFICIARI DIVERSI	99.01.7.0701	8002	396.523,71	320.196,23	76.327,48
2024	103		0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI" GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI"	1.01.1.0109	5025	146.428,60	55.023,00	91.405,60
2024	103		1 INDENNITA' FISSE ED ONERI BUDETTA AURELIO 1 GEN/30 GIU 2024. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (già MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO)	1.01.1.0109	5025	50.740,22	0,00	50.740,22
2024	103		2 INDENNITA' ACC.RIE ED ONERI PERS.LE MINISTERIALE (BUDETTA AURELIO 1 GEN/30 GIU 2024) PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	79.800,00	51.000,00	28.800,00
2024	103		3 BUONI PASTO GRUPPO CONS. "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO- CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI" - (BUDETTA A. 1 GEN/30 GIU - CARDELLA e DE ROSA 1/30 NOV 2024) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	1.960,00	0,00	1.960,00
2024	103		5 INDENNITA' FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1/30 NOV 2024 CARDELLA PIETRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O IL C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	5025	5.143,54	0,00	5.143,54
2024	103		6 INDENNITA' FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1/30 NOV 2024 DE ROSA M. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O IL C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	5025	4.761,84	0,00	4.761,84
2024	104		0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILARE "DE LUCA PRESIDENTE" GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE"	1.01.1.0109	5025	154.985,60	96.127,53	58.858,07



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	104	1	COMP.ZE FISSE ED ONERI PERS.LE G.R.C. - (SICA G. e TARANTINO G. - 1 GEN/30 GIU 2024) GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE"	1.01.1.0109	5025	47.456,08	0,00	47.456,08
2024	104	2	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERS.LE G.R.C. - (SICA G. e TARANTINO G. - 1 GEN/30 GIU 2024) REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	65.461,27	61.259,28	4.201,99
2024	104	3	BUONI PASTO GRUPPO CONS. "DE LUCA PRESIDENTE" (D'AVINO S. - SICA G. - TARANTINO G. 1 GEN/30 GIU 2024) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	4.200,00	0,00	4.200,00
2024	104	4	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI SIG. D'AVINO S. 1 GEN/30 GIU 2024 GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	5025	37.868,25	34.868,25	3.000,00
2024	105	0	SPESE PERSONALE IN COMANDO DA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "MODERATI E RIFORMISTI - UDC,NPSI,CDL" GRUPPO CONSILIARE "MODERATI E RIFORMISTI - UDC,nPSI,CDL"	1.01.1.0109	5025	117.142,88	79.306,20	37.836,68
2024	105	1	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI SIG. CIGLIANO D. (RESP.LE) 1 GEN/30 GIU 2024. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	5025	115.462,65	79.306,20	36.156,45
2024	105	2	BUONI PASTO GRUPPO CONSILIARE "MODERATI E RIFORMISTI - UDC,NPSI,CDL" - (SIG. CIGLIANO D. - 1 GEN/30 GIU 2024) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	1.680,00	0,00	1.680,00
2024	106	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA" GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA"	1.01.1.0109	5025	87.857,16	37.799,46	50.057,70
2024	106	1	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA BUONAGURO C. 1 GEN/30 GIU 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	5025	39.044,00	0,00	39.044,00
2024	106	2	INDENNITA' ACCESSORIE ED ONERI PERS.LE MINISTERIALE (BUONAGURO CLEMENTINA 1 GEN/30 GIU 2024) PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	48.253,16	37.799,46	10.453,70
2024	106	3	BUONI PASTO GRUPPO CONS. "FRATELLI D'ITALIA" - (BUONAGURO C. - 1 GEN/30 GIU 2024) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	560,00	0,00	560,00
2024	107	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA" GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"	1.01.1.0109	5025	167.142,88	18.522,35	148.620,53

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	107	1	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 GIU 2024 SIG. DI ROSA C. CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO	1.01.1.0109	5025	61.340,65	0,00	61.340,65
2024	107	2	BUONI PASTO GRUPPO CONS. "ITALIA VIVA" - (DI ROSA C. - 1 GEN/30 GIU 2024 ED ALTRI - VEDI VARIAZIONI) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	1.218,00	0,00	1.218,00
2024	107	3	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI SIG. FERRARA PIERO (PART-TIME 50%) - 1 GEN/30 GIU 2024 PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI.	1.01.1.0109	5025	26.018,08	10.184,64	15.833,44
2024	107	4	COMANDO SIG. MONACO FERNANDO (PART-TIME 40%) - 1 GEN/30 GIU 2024 PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI.	1.01.1.0109	5025	23.748,98	8.337,71	15.411,27
2024	107	5	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 GIU 2024 SIG. SOLOMBRINO V. A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	5025	46.074,31	0,00	46.074,31
2024	107	6	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 15 LUG/31 AGO 2024 SIG. SOLOMBRINO VINCENZO A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	5025	8.742,86	0,00	8.742,86
2024	108	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "MISTO" GRUPPO CONSILIARE "MISTO"	1.01.1.0109	5025	178.310,43	73.048,78	105.261,65
2024	108	1	COMP.ZE FISSE ED ONERI PERSONALE G.R.C. (BOLLETTINO C. - 1 GEN/30 GIU 2024) GRUPPO CONSILIARE "MISTO"	1.01.1.0109	5025	27.462,79	0,00	27.462,79
2024	108	2	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERSONALE G.R.C. (BOLLETTINO C. - 1 GEN/30 GIU 2024) REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	23.873,78	20.357,52	3.516,26
2024	108	3	BUONI PASTO GRUPPO CONS. "MISTO" - (BOLLETTINO C. - 1 GEN/30 GIU 2024) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	2.520,00	0,00	2.520,00
2024	108	4	IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' + ONERI RIFLESSI COORDINATORE GRUPPO MISTO GERARDO BARDI GENNAIO/DICEMBRE 2024 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	116.513,86	51.000,00	65.513,86
2024	108	5	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI DICEMBRE 2024 DE ROSA M. IN SERVIZIO C/O IL C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	5025	7.940,00	1.691,26	6.248,74

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	109	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA" GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA"	1.01.1.0109	5025	118.858,88	86.056,56	32.802,32
2024	109	1	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 GIU 2024 SIG. CRISTIANI A. (RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AR.ME.NA. SVILUPPO S.P.A. - AGENZIA DI SVILUPPO DELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	5025	118.858,88	86.056,56	32.802,32
2024	110	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	263.198,16	114.011,12	149.187,04
2024	110	1	COMP.ZE FISSE ED ONERI PERSONALE G.R.C. (SACCONE M. 1 GEN/30 GIU - PISCOPO V. 1/30 NOV 2024) GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	35.574,99	0,00	35.574,99
2024	110	2	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERSONALE G.R.C. (SACCONE M. 1 GEN/30 GIU - PISCOPO V. 1/30 NOV 2024) REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	81.843,55	69.526,90	12.316,65
2024	110	5	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/31 AGO 2024 RUSSO F. S. IN SERVIZIO C/O IL C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	56.269,76	34.869,13	21.400,63
2024	110	6	IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2023 - NEGRI GIUSEPPE GRUPPO PD PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	30.836,00	7.836,18	22.999,82
2024	110	7	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 AGO/31 DIC 2024 COLALEO G. IN SERVIZIO C/O IL C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	5025	25.917,72	0,00	25.917,72
2024	110	8	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 AGO/31 DIC 2024 CATALDO M. IN SERVIZIO C/O IL C.R.C. UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109	5025	23.962,26	0,00	23.962,26
2024	110	10	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1/30 NOV 2024 MATRUSCIANO M. IN SERVIZIO C/O IL C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	7.014,97	0,00	7.014,97
2024	111	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE" GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE"	1.01.1.0109	5025	87.140,64	45.193,81	41.946,83

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	111	1	COMP.ZE FISSE ED ONERI PERSONALE G.R.C. (MATTERA A. - 1 GEN/30 GIU 2024) GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE"	1.01.1.0109	5025	32.945,82	0,00	32.945,82
2024	111	2	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERSONALE G.R.C. (MATTERA A. - 1 GEN/30 GIU 2024) REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	53.799,98	45.193,81	8.606,17
2024	111	3	BUONI PASTO GRUPPO CONS. "MOVIMENTO 5 STELLE" - (MATTERA A. - 1 GEN/30 GIU 2024) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	394,84	0,00	394,84
2024	112	0	SPESE PERS.LE GRUPPI CONSILIARI - PERS.LE P.A. - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "AZIONE-CENTRO DEMOCRATICO-DEMOS-EUROPA VERDE-PIU' EUROPA" - DAL 1° FEB "AZIONE-PER-PIU' EUROPA" - DAL 14 MAR "Azione-PER" - dal 14 SET "AZIONE - PER - P.R.I." GRUPPO CONSILIARE "AZIONE - PER - P.R.I."	1.01.1.0109	5025	146.428,60	79.146,34	67.282,26
2024	112	1	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 GIU 2024 SIG. DONSANTO MARCO COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	5025	31.787,84	28.146,34	3.641,50
2024	112	2	BUONI PASTO GRUPPO CONSILIARE "AZIONE-PER -PIU' EUROPA" - (SIG. DONSANTO M. - 1 GEN/30 GIU 2024) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	840,00	0,00	840,00
2024	112	3	IMPEGNO DI SPESA COORDINATRICE GRUPPO"AZIONE-CENTRO DEMOCRATICO-DEMOS-EUROPA VERDE-PIU' EUROPA" DAL 1° FEB. 2024 "AZIONE-PER-PIU' EUROPA" GENNAIO/GIUGNO 2024 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	113.800,76	51.000,00	62.800,76
2024	115	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA- GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI" GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI"	1.01.1.0103	5024	132.591,36	117.418,40	15.172,96
2024	115	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA- GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI" COMPETENZE DICEMBRE 2024 COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	121.177,76	108.294,80	12.882,96
2024	115	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA- GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI"ONERI FISCALI DICEMBRE 2024	1.01.1.0103	5024	11.413,60	9.123,60	2.290,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
AGENZIE FISCALI								
2024	116	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA- GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE" GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE"	1.01.1.0103	5024	144.962,47	118.288,35	26.674,12
2024	116	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA- GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE"COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2024 COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	143.223,84	117.799,72	25.424,12
2024	116	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA- GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE"ONERI FISCALI DICEMBRE 2024 AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	1.738,63	488,63	1.250,00
2024	117	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "MODERATI E RIFORMISTI - UDC,nPSI,CDL" GRUPPO CONSILIARE "MODERATI E RIFORMISTI - UDC,nPSI,CDL"	1.01.1.0103	5024	116.919,38	110.749,03	6.170,35
2024	117	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "MODERATI E RIFORMISTI - UDC,nPSI,CDL" COMPETENZE DICEMBRE 2024 COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	110.265,96	104.436,45	5.829,51
2024	117	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "MODERATI E RIFORMISTI - UDC,nPSI,CDL"ONERI FISCALI DICEMBRE 2024 AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	6.653,42	6.312,58	340,84
2024	118	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA" GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA"	1.01.1.0103	5024	60.202,59	32.834,31	27.368,28
2024	118	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA" COMPETENZE DICEMBRE 2024 COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	50.501,72	29.735,65	20.766,07
2024	118	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA"ONERI FISCALI DICEMBRE 2024 AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	9.700,87	3.098,66	6.602,21

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	120	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA -GRUPPO CONSILIARE "MISTO" GRUPPO CONSILIARE "MISTO"	1.01.1.0103	5024	104.601,18	78.270,35	26.330,83
2024	120	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA -GRUPPO CONSILIARE "MISTO" COMPETENZE DICEMBRE 2024 COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	98.327,25	72.996,42	25.330,83
2024	120	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA DICEMBRE 2024 AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	6.273,93	5.273,93	1.000,00
2024	121	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA" GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA"	1.01.1.0103	5024	115.426,88	72.264,48	43.162,40
2024	121	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA" COMPETENZE DICEMBRE 2024 COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	99.269,48	62.444,48	36.825,00
2024	121	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA" ONERI FISCALI MESE DI DICEMBRE ACCONTO 2024 AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	16.157,40	9.820,00	6.337,40
2024	122	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0103	5024	140.516,73	116.210,02	24.306,71
2024	122	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" COMPETENZEDICEMBRE 2024 COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	100.118,87	83.538,29	16.580,58
2024	122	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" ONERI FISCALI DICEMBRE 2024 AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	40.397,86	32.671,73	7.726,13

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	123	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE" GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE"	1.01.1.0103	5024	28.875,63	22.962,28	5.913,35
2024	123	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE"INAIL 2024 AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	17.369,75	11.456,40	5.913,35
2024	124	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "AZIONE-PER - P.R.I." GRUPPO CONSILIARE "AZIONE - PER - P.R.I."	1.01.1.0103	5024	136.054,49	124.873,27	11.181,22
2024	124	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "AZIONE-PER -PRI "COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2024 COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	119.451,66	111.451,66	8.000,00
2024	124	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "AZIONE-PER - PRI ONERI FISCALI DICEMBRE 2024 AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	16.602,83	13.421,61	3.181,22
2024	126	0	COMPENSO GEN/DIC 2024_GEN/DIC 2025_GEN/SET 2026 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) - PRESIDENTE €68.750,00 - COMPONENTI €55.000,00 CADAUNO. COMPONENTI OIV	1.11.1.0103	6014	65.000,00	48.750,00	16.250,00
2024	131	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA AMORUSO DEBORAH 1/31 GEN 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI EBOLI (SA)	1.01.1.0109	4205	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	132	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. ATTANASIO CIRO 1 GEN/30 GIU 2024 (50%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	10.792,69	0,00	10.792,69
2024	134	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. BENEDUCE GIOVANNI 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.01.1.0109	4205	30.384,42	0,00	30.384,42
2024	135	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. BOCCHINO GAETANO (RESP.LE) 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4205	45.100,60	20.735,50	24.365,10

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	136	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA BOMBARDI DANIELA (RESP.LE) 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	50.061,33	0,00	50.061,33
2024	137	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. BOTTONE ANTONIO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	21.530,79	0,00	21.530,79
2024	138	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERS.LE G.R.C. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - U.D.C.P. - 1 GEN/30 GIU 2024 - (BUONI PASTO € 22.680,00) VEDI VARIAZIONI REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	4206	1.249.919,61	1.013.832,97	236.086,64
2024	139	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERS.LE ARPAC 1 GEN/30 GIU (DEL PIANO - OLIVA - TRASACCO) 1 APR/30 GIU (TOTI) 7NOV/31 DIC (SANTORO) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. (QUOTA TICKET € 2.016,00 + 420,00) ARPAC ( Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	4206	86.267,62	67.531,29	18.736,33
2024	140	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 APR 2024 SIG. BOTTONE SALVATORE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. INPS EX I.N.P.D.A.P. GESTIONE INADEL	1.01.1.0109	4205	20.344,11	15.074,45	5.269,66
2024	141	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. BUONFIGLIO MICHELE 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4205	31.362,40	0,00	31.362,40
2024	142	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. CACCIAPUOTI LUIGI 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	1.01.1.0109	4205	37.932,66	20.433,29	17.499,37
2024	143	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. CARDELLA PIETRO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4205	29.009,93	23.964,33	5.045,60
2024	144	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA CAMINITI GIUSI 1/21 GEN 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0109	4205	3.819,18	2.353,74	1.465,44
2024	145	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. CATALDO MASSIMILIANO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. UNISA - UNIVERSITÀ DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	19.173,07	14.415,72	4.757,35
2024	146	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. COLALEO GIOVANNI 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4205	21.295,48	0,00	21.295,48
2024	147	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. D'AVENIA GIOVANNI RESP.LE 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C.	1.01.1.0109	4205	42.212,53	19.388,08	22.824,45



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
UNISA - UNIVERSITÀ DI SALERNO								
2024	148	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. DE ROSA MARIO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4205	36.960,55	33.025,60	3.934,95
2024	149	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. DE FILIPPO ANTONIO 1 GEN/30 GIU (PART-TIME 75%C.) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	31.677,04	0,00	31.677,04
2024	150	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. DE GIGLIO DARIO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4205	35.057,92	0,00	35.057,92
2024	151	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. D'ESPOSITO MARIO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	4205	49.005,39	0,00	49.005,39
2024	152	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA ELIA ANTONIA RESP.LE 1 GEN/3 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. MINISTERO INTERNO - ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	1.01.1.0109	4205	58.498,20	0,00	58.498,20
2024	153	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. ESPOSITO FARAONE PASQUALE 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109	4205	43.139,41	20.548,79	22.590,62
2024	154	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. DI NICOLA V. 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	35.903,10	26.308,89	9.594,21
2024	155	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. FORMICA CIRO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	4205	44.652,05	29.635,88	15.016,17
2024	156	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. GARGIULO GIUSEPPE 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	44.738,05	0,00	44.738,05
2024	157	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. GOGLIA ANTONIO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4205	37.848,88	17.269,64	20.579,24
2024	158	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. ODIERNA SEBASTIANO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	33.795,29	0,00	33.795,29
2024	159	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. POPPA NICOLA 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4205	42.678,24	0,00	42.678,24

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	160		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. RECETANO ANTONIO 1 GEN/30 GIU 2024 (40%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	17.513,80	0,00	17.513,80
2024	161		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA SORGENTE GIUSY 1 GEN/30 GIU 2024 (RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	37.890,67	0,00	37.890,67
2024	162		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. SPIZUOCO ALFONSO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	40.304,59	20.053,15	20.251,44
2024	163		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. VETTONE CIRO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4205	43.576,81	0,00	43.576,81
2024	164		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. VINCIGUERRA GIUSEPPE 1 GEN/30 APR 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. (VEDI VARIAZIONI) A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4205	12.999,96	0,00	12.999,96
2024	165		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. ZOCCOLA BENEDETTO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. PROVINCIA CAMPOBASSO	1.01.1.0109	4205	34.056,85	15.713,47	18.343,38
2024	166		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERS.LE MINIST.LE 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O GLI U.D.C.P. DEL C.R.C. - (AMBROSONE-BARBATO-BENEDUCE- BOTTONE S.-CAMINITI-CATALDO-D'AVENIA-ELIA-SPIZUOCO) PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101	4209	333.150,28	210.146,32	123.003,96
2024	167		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 140,00) ED ONERI SIG.RA AMORUSO DEBORAH 1/31 GEN 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI EBOLI (SA)	1.01.1.0109	4206	2.286,96	0,00	2.286,96
2024	168		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 420,00) ED ONERI SIG. ATTANASIO CIRO 1 GEN/30 GIU 2024 (50%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	6.722,38	0,00	6.722,38
2024	169		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. BOCCHINO GAETANO (RESP.LE) 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4206	81.480,00	67.738,20	13.741,80
2024	170		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG.RA BOMBARDI DANIELA RESP.LE 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C.	1.01.1.0109	4206	74.690,00	0,00	74.690,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
A.S.L. NA3 SUD								
2024	171	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. BOTTONE ANTONIO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	17.063,04	0,00	17.063,04
2024	172	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. BUONFIGLIO MICHELE 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4206	25.610,96	0,00	25.610,96
2024	173	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. CACCIAPUOTI LUIGI 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	1.01.1.0109	4206	26.168,95	8.686,39	17.482,56
2024	174	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. CARDELLA PIETRO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4206	21.941,32	16.228,10	5.713,22
2024	175	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. COLALEO GIOVANNI 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4206	15.391,23	0,00	15.391,23
2024	176	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 630,00) ED ONERI SIG. DE FILIPPO ANTONIO (PART-TIME 75%) 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	19.910,70	0,00	19.910,70
2024	177	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. DE GIGLIO DARIO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	26.168,95	0,00	26.168,95
2024	178	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. DE ROSA MARIO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4206	20.184,71	15.221,34	4.963,37
2024	179	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. D'ESPOSITO MARIO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	4206	26.924,66	0,00	26.924,66
2024	180	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. DI NICOLA VINCENZO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C.	1.01.1.0109	4206	23.473,98	13.691,94	9.782,04

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
COMUNE DI SALERNO								
2024	181	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. ESPOSITO FARAONE PASQUALE 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109	4206	26.924,66	8.905,77	18.018,89
2024	182	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. FORMICA CIRO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	4206	25.610,96	10.992,93	14.618,03
2024	183	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. GARGIULO GIUSEPPE 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	26.485,98	0,00	26.485,98
2024	184	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. GOGLIA ANTONIO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4206	26.168,95	20.381,40	5.787,55
2024	185	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. ODIERNA SEBASTIANO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	21.034,06	0,00	21.034,06
2024	186	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. POPPA NICOLA 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4206	26.168,95	0,00	26.168,95
2024	188	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 336,00) ED ONERI SIG. RECETANO ANTONIO (40%) 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	18.332,72	0,00	18.332,72
2024	189	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI 1 GEN/30 GIU 2024 SIG.RA SORGENTE GIUSY (RESP.LE SINO AL 31 MARZO) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	40.191,27	0,00	40.191,27
2024	190	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. VETTONE CIRO 1 GEN/3 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	26.924,66	0,00	26.924,66
2024	191	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 560,00) ED ONERI SIG. VINCIGUERRA GIUSEPPE 1 GEN/30 APR 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. (VEDI VARIAZIONI)	1.01.1.0109	4206	9.160,04	0,00	9.160,04

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
A.S.L. CASERTA								
2024	192	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. ZOCCOLA BENEDETTO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. PROVINCIA CAMPOBASSO	1.01.1.0109	4206	26.924,66	8.366,03	18.558,63
2024	193	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. BARRA FRANCESCO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4207	39.365,26	0,00	39.365,26
2024	194	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. CICCARESE CRISTIANO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4207	39.150,14	25.101,49	14.048,65
2024	196	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. CROLLA LUCIANO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4207	63.480,50	41.674,93	21.805,57
2024	197	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA DE CARO MARIANNA 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AIR CAMPANIA S.P.A.	1.01.1.0109	4207	38.360,00	25.983,30	12.376,70
2024	198	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. FILOSA GAETANO RESP.LE (95%) 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4207	37.781,86	25.378,78	12.403,08
2024	199	0	GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BOUVETTE - RIBALTAMENTO DEI COSTI DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA IMPEGNO DELLA SPESA ALTHEA RISTORAZIONE SRL	1.03.1.0103	3152	5.839,55	5.280,91	558,64
2024	200	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. GRIMALDI GIUSEPPE 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4207	32.383,53	28.745,85	3.637,68
2024	201	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. GIORDANO AGOSTINO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4207	36.379,26	25.278,55	11.100,71
2024	202	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA LONGOBARDI MARIA 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4207	43.000,07	31.358,44	11.641,63
2024	203	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. MARCIGLIANO CIRO (RESP.LE) 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4207	41.449,80	26.418,45	15.031,35

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	204	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. MATRUSCIANO MARCELLO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4207	31.540,24	22.371,11	9.169,13
2024	205	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. MUSCO GIANMARCO (50%) 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GE.SE.SA.	1.01.1.0109	4207	21.774,07	12.967,85	8.806,22
2024	207	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA SCHETTINI FRANCESCA 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4207	44.048,29	27.694,46	16.353,83
2024	208	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. SUCCOIO GENNARO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4207	39.150,14	25.087,10	14.063,04
2024	209	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. TAFURO TOMMASO 1 GEN/30 GIU2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ARPAC MULTISERVIZI S.R.L.	1.01.1.0109	4207	57.766,77	0,00	57.766,77
2024	210	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. BARRA FRANCESCO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4208	26.588,58	0,00	26.588,58
2024	211	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. CICCARESE CRISTIANO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	26.887,68	12.740,32	14.147,36
2024	212	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. CROLLA LUCIANO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	26.827,40	13.158,10	13.669,30
2024	213	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG.RA DE CARO MARIANNA 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AIR CAMPANIA S.P.A.	1.01.1.0109	4208	26.919,54	12.250,56	14.668,98
2024	214	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 798,00) ED ONERI SIG. FILOSA GAETANO (RESP.LE - 95%) 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	80.475,00	42.340,10	38.134,90
2024	215	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. GRIMALDI GIUSEPPE 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	22.284,58	12.876,16	9.408,42

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	216	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. GIORDANO AGOSTINO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	26.887,68	13.086,46	13.801,22
2024	217	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG.RA LONGOBARDI MARIA 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4208	26.092,61	15.202,32	10.890,29
2024	218	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. MARCIGLIANO CIRO (RESP.LE) 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	79.923,54	42.009,28	37.914,26
2024	219	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI 1 GEN/30 GIU 2024 SIG. MATRUSCIANO MARCELLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	24.824,58	12.161,87	12.662,71
2024	220	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 420,00) ED ONERI SIG. MUSCO GIANMARCO (PART-TIME 50%) 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GE.SE.SA.	1.01.1.0109	4208	13.583,57	6.756,69	6.826,88
2024	221	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 336,00) ED ONERI SIG. PECCERILLO COSTANTINO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4208	13.172,58	3.973,35	9.199,23
2024	222	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG.RA SCHETTINI FRANCESCA 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	26.778,68	12.816,79	13.961,89
2024	223	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. SUCCOIO GENNARO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	26.588,58	12.947,50	13.641,08
2024	224	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. TAFURO TOMMASO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ARPAC MULTISERVIZI S.R.L.	1.01.1.0109	4208	27.956,16	0,00	27.956,16
2024	225	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ACQUISTO SERVIZI CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE	1.01.1.0103	2011	6.147,00	5.949,33	197,67

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	246		0 SPESE PER ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONE ATTIVITA' TRA CONSIGLIO REGIONALE E ENTI PERIFERICI - RAPPORTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE	1.01.1.0103	6035	8.021,95	7.526,95	495,00
2024	247		0 CO.RE.COM. - FUNZIONAMENTO - LR. 19/1991; L.R. 9/2002 CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE	1.01.1.0103	6052	6.208,30	5.608,30	600,00
2024	262		0 SVOLGIMENTO CONCILIAZIONI ED ISTRUTTORIE DI DEFINIZIONI DI CUI ALL'ACCORDO - QUADRO AGCOM - CORECOM - 1 FEB 2024/31 GEN 2026 TARTAGLIONE ASSUNTA	1.01.1.0110	6053	2.750,00	0,00	2.750,00
2024	264		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. LETTERA SALVATORE 15 FEB/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4205	28.882,00	0,00	28.882,00
2024	265		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€637,00) ED ONERI SIG. LETTERA SALVATORE 15 FEB/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	23.088,27	0,00	23.088,27
2024	266		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA AMBROSONE ENZA (RESP.LE) 15 FEB/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. INPS EX I.N.P.D.A.P. GESTIONE INADEL	1.01.1.0109	4205	45.340,00	15.804,50	29.535,50
2024	267		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. TERRIBILE CIRO 16 FEB/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4207	30.496,00	18.521,53	11.974,47
2024	268		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€630,00) ED ONERI SIG. TERRIBILE CIRO 15 FEB/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	24.212,00	10.289,30	13.922,70
2024	269		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA VIALE LUCIA (PART-TIME 60%) 14 FEB/30 GIU2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AIR CAMPANIA S.P.A.	1.01.1.0109	4207	23.466,46	18.619,13	4.847,33
2024	270		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€378,00) ED ONERI SIG.RA VIALE LUCIA (PART-TIME 60%) 14 FEB/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AIR CAMPANIA S.P.A.	1.01.1.0109	4208	12.050,32	5.745,18	6.305,14
2024	271		0 IMPEGNO DI SPESA SALARIO ACCESSORIO GENNAIO/GIUGNO 2024 PERSONALE DI RUOLO C/O UDCP PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101	4209	129.424,50	103.481,05	25.943,45



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	274	0	IMPEGNO DI SPESA RESPONSABILI SEGRETERIE GENNAIO/GIUGNO 2024 PERSONALE DI RUOLO C/O UDCP PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101	4209	150.000,00	127.500,00	22.500,00
2024	281	0	SERVIZI RASSEGNA STAMPA DI QUOTIDIANI E CONCENTRATORE PER LA CONSULTAZIONE DELLA RASSEGNA STAMPA E DELLE AGENZIE DI STAMPA PER N. 70 UTENZE DEL C.R.C. TELPRESS ITALIA S.R.L.	1.01.1.0103	3153	16.586,88	9.952,12	6.634,76
2024	282	0	INCENTIVI TECNICI PER SERVIZI RASSEGNA STAMPA DI QUOTIDIANI E CONCENTRATORE PER LA CONSULTAZIONE DELLA RASSEGNA STAMPA E DELLE AGENZIE DI STAMPA PER N. 70 UTENZE DEL C.R.C. PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0103	3153	273,22	0,00	273,22
2024	286	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI ROMEO GESTIONE SPA	1.06.2.0202	3045	2.093,74	1.884,18	209,56
2024	289	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA CANONE MANUTENZIONE EDILE ROMEO GESTIONE SPA	1.06.2.0202	3045	24.943,49	22.446,93	2.496,56
2024	290	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA IMPORTI A CONSUMO PER MANUTENZIONE EDILE ROMEO GESTIONE SPA	1.06.2.0202	3045	3.225,63	2.157,96	1.067,67
2024	292	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ROMEO GESTIONE SPA	1.06.1.0103	3044	17.064,09	15.447,36	1.616,73
2024	295	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA CANONE PER SERVIZI DI PORTIERATO ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103	3120	512.284,47	464.903,40	47.381,07
2024	296	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA IMPORTI A CONSUMO PER SERVIZI DI PORTIERATO ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103	3120	2.147,83	1.147,83	1.000,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	298	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ROMEO GESTIONE SPA	1.06.2.0202	3045	50.058,46	45.881,79	4.176,67
2024	301	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA CANONE FACCHINAGGIO INTERNO ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103	3111	799.428,67	742.713,69	56.714,98
2024	302	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA IMPORTI A CONSUMO FACCHINAGGIO INTERNO ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103	3111	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	304	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA CANONE PULIZIA ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103	3110	830.635,69	761.330,82	69.304,87
2024	305	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA IMPORTI A CONSUMO SERVIZIO PULIZIA ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103	3110	2.109,06	1.109,06	1.000,00
2024	307	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA CANONE PRESIDIO DI PULIZIA ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103	3110	371.317,38	336.966,11	34.351,27
2024	309	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA CANONE DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103	3110	167.612,57	153.627,66	13.984,91
2024	312	0	DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N.36, PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI DEL C. R. IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2024 TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL	1.06.1.0103	3049	15.587,03	12.867,49	2.719,54

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	315	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO ANNO 2024 AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT. MAROTTA NICOLA MAROTTA NICOLA	1.03.1.0103	6037	4.063,21	1.322,60	2.740,61
2024	316	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA PALLADINO NUNZIA 1 MAR/30 GIU (PART-TIME 60%C.) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4205	21.500,00	0,00	21.500,00
2024	317	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€350,00) ED ONERI 1 MAR/30 GIU 2024 SIG.RA PALLADINO NUNZIA (PART-TIME 60%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4206	13.487,94	0,00	13.487,94
2024	319	0	SERVIZI INFORMATIVI TELEVISIVI SU ATTIVITÀ CONSILIARI AD EMITTENTI TV DELLA CAMPANIA E PUBBLICAZIONE SU SITI INTERNET DI ORGANI DI INFORMAZIONE - PERIODO 1 APR/31 DIC 2024 SICOMUNICAZIONE S.R.L.	1.01.1.0103	3153	14.639,95	8.133,31	6.506,64
2024	320	0	INCENTIVI TECNICI PER SERVIZI INFORMATIVI TELEVISIVI SU ATTIVITÀ CONSILIARI AD EMITTENTI TV DELLA CAMPANIA E PUBBLICAZIONE SU SITI INTERNET DI ORGANI DI INFORMAZIONE - PERIODO 1 APR/31 DIC 2024 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0103	3153	737,70	0,00	737,70
2024	321	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. CARRABS PASQUALEANTONIO 1 MAR/30 GIU (PART-TIME 80%C.) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4205	22.939,66	16.115,95	6.823,71
2024	322	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€448,00) ED ONERI 1 MAR/30 GIU 2024 SIG. CARRABS PASQUALEANTONIO (PART-TIME 80%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4206	17.479,01	8.215,49	9.263,52
2024	323	0	SERVIZI INFORMATIVI TELEVISIVI SU ATTIVITÀ CONSILIARI PER TRASMISSIONE AD EMITTENTI TV E CIRCUITI INFORMATIVI PUBBLICI - PERIODO 1 APR/31 DIC 2024 VIDEOINFORMAZIONI	1.01.1.0103	3153	14.639,95	8.133,31	6.506,64
2024	324	0	SERVIZI INFORMATIVI TELEVISIVI SU ATTIVITÀ CONSILIARI PER REALIZZAZIONE WEB TG ED ALTRI SERVIZI TELEVISIVI DESTINATI AI CANALI WEB - PERIODO 1 APR/31 DIC 2024 PRIMA PAGINA SRL	1.01.1.0103	3153	14.639,95	8.133,31	6.506,64
2024	325	0	SERVIZI "NOTIZ.RIO REG.LE TESTUALE CAMPANIA IN LINGUA ITALIANA PER 60 UTENZE E PUB.ZIONE NOTIZIE, CORREDATE DA IMMAGINI FOT.CHE E VIDEO, SU SITO INTERNET DI AGENZIA, PRES.	1.01.1.0103	3153	41.600,00	24.960,00	16.640,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			ZA INF.VA ATT.TÀ ISTI.NALI CONSIGLIO" 1 MAR/31 DIC 2024 AGENZIA ANSA Soc.Coop. a r.l.					
2024	326	0	INCENTIVI TECNICI PER SERVIZI “NOTIZ.RIO REG.LE TESTUALE CAMPANIA IN LINGUA ITALIANA PER 60 UTENZE E PUB.ZIONE NOTIZIE, CORREDATE DA IMMAGINI FOT.CHE E VIDEO, SU SITO INTERNET DI AGENZIA, PRES.ZA INF.VA ATT.TÀ ISTI.NALI CONSIGLIO" 1 MAR/31 DIC 2024 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0103	3153	801,28	0,00	801,28
2024	356	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 APR/30 GIU 2024 SIG.RA AMORUSO DEBORAH IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI EBOLI (SA)	1.01.1.0109	4205	13.400,60	0,00	13.400,60
2024	357	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€420,00) ED ONERI 1 APR/30 GIU 2024 SIG.RA AMORUSO DEBORAH IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI EBOLI (SA)	1.01.1.0109	4206	8.099,96	0,00	8.099,96
2024	358	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 APR/30 GIU 2024 SIG. D'AMBROSIO VITO (PART-TIME 50%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI S.EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)	1.01.1.0109	4205	5.700,00	0,00	5.700,00
2024	359	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€210,00) ED ONERI 1 APR/30 GIU 2024 SIG. D'AMBROSIO VITO (PART-TIME 50%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI S.EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)	1.01.1.0109	4206	10.410,00	0,00	10.410,00
2024	363	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA “FORNITURA DI N. 78 GIORNATE DI SUPPORTO E AGGIORNAMENTO SPECIALISTICO IN INTEGRAZIONE ALLA “SUITE APPLICATIVA HYPERSIC” PER L'AREA FINANZIARIA IN USO ALLA U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITÀ ANALITICA” APKAPPAs.r.l.	1.08.1.0103	6038	7.855,56	5.478,12	2.377,44
2024	366	0	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - anno 2023 PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0101	4041	861.674,62	845.263,08	16.411,54
2024	370	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE ITALIA VIVA GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"	1.01.1.0103	5024	78.359,25	70.263,37	8.095,88
2024	370	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE ITALIA VIVA COMPETENZE DICEMBRE 2024 COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	67.743,48	65.513,76	2.229,72

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	370	3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE ITALIA VIVA ONERI FISCALI DICEMBRE - 2024 AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	10.615,77	4.749,61	5.866,16
2024	372	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE LEGA CAMPANIA GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA"	1.01.1.0103	5024	4.574,07	2.900,00	1.674,07
2024	372	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE LEGA CAMPANIA GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA"	1.01.1.0103	5024	0,95	0,00	0,95
2024	372	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE LEGA CAMPANIA ONERI FISCALI DICEMBRE 2024 AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	4.573,12	2.900,00	1.673,12
2024	374	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE"	1.01.1.0103	5024	70.079,98	58.042,84	12.037,14
2024	374	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2024 COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	70.079,98	58.042,84	12.037,14
2024	376	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA RESIDUI 2023 GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI" GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI"	1.01.1.0109	5025	17.183,62	11.082,83	6.100,79
2024	376	2	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1/31 OTT 2024 SIG. CARDELLA P. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	5025	5.096,04	3.245,62	1.850,42
2024	376	3	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1/31 OTT 2024 SIG. DE ROSA M. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	5025	6.853,60	3.382,52	3.471,08
2024	376	4	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1/31 OTT 2024 SIG. DI NICOLA V. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	5025	5.233,98	4.454,69	779,29

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	377	0	SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. - RESIDUI 2023 - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE" GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE"	1.01.1.0109	5025	48.785,90	23.117,85	25.668,05
2024	377	2	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI SIG. D'AVINO S. IN PROROGA 1 SET/31 DIC 2024 GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	5025	22.185,90	6.170,13	16.015,77
2024	377	3	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI SIG. TARANTINO G. IN PROROGA 1 SET/31 DIC 2024 REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	26.600,00	16.947,72	9.652,28
2024	378	0	SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. - RESIDUI 2023 - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA" GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA"	1.01.1.0109	5025	10.566,94	0,00	10.566,94
2024	378	2	BUONI PASTO GRUPPO CONS. "FRATELLI D'ITALIA" DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	1.120,00	0,00	1.120,00
2024	378	3	SALDO COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI ANNUALITA' 2024 BUONAGURO C. IN SERVIZIO C/O IL C.R.C. AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	5025	9.446,94	0,00	9.446,94
2024	379	0	SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. - RESIDUI 2023 - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA" GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"	1.01.1.0109	5025	17.829,16	0,00	17.829,16
2024	379	2	BUONI PASTO GRUPPO CONS. "ITALIA VIVA" - (DI ROSA C. - 1 GEN/30 GIU 2024 ED ALTRI - VEDI VARIAZIONI) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	2.989,00	0,00	2.989,00
2024	379	3	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 LUG/31 AGO 2024 SIG. DI ROSA C. CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO	1.01.1.0109	5025	11.828,68	0,00	11.828,68
2024	379	4	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI SIG. FERRARA PIERO (PART-TIME 50%) - 1 LUG/31 AGO 2024 (OLTRE IMPORTO SU IMP. 107/3) PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI.	1.01.1.0109	5025	3.011,48	0,00	3.011,48
2024	380	0	SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. - RESIDUI 2023 - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "MISTO" GRUPPO CONSILIARE "MISTO"	1.01.1.0109	5025	30.030,50	10.408,30	19.622,20
2024	380	2	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 LUG/31 AGO 2024 SIG. DONSANTO M. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	5025	30.030,50	10.408,30	19.622,20

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	381	0	SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. - RESIDUI 2023 - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA" GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA"	1.01.1.0109	5025	2.942,84	0,00	2.942,84
2024	381	1	SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. - RESIDUI 2023 - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA" GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA"	1.01.1.0109	5025	4,00	0,00	4,00
2024	381	2	BUONI PASTO GRUPPO CONS. "LEGA CAMPANIA" - (CRISTIANI A. - 1 GEN/30 SET 2024). DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	1.680,00	0,00	1.680,00
2024	381	3	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI SIG. CRISTIANI A. (RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - PROROGA 1 SET/31 DIC 2024 (INTEGRA SUB-IMPEGNO109/1) AR.ME.NA. SVILUPPO S.P.A. - AGENZIA DI SVILUPPO DELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	5025	1.258,84	0,00	1.258,84
2024	383	0	SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. - RESIDUI 2023 - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	12.463,16	1.814,20	10.648,96
2024	383	2	BUONI PASTO GRUPPO CONS. "PARTITO DEMOCRATICO" - (DE SENA 1/17 GEN - RUSSO F.S. e SACCONI M. 1 GEN/31 AGO 2024 - COLALEO G. E CATALDO M. 1 AGO/31 DIC 2024) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	5.054,00	0,00	5.054,00
2024	383	5	SALDO COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI ANNUALITA' 2024 RUSSO F. S. IN SERVIZIO C/O IL C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	5.200,00	0,00	5.200,00
2024	383	6	SALDO COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI ANNUALITA' 2024 CATALDO M. IN SERVIZIO C/O IL C.R.C. UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109	5025	394,96	0,00	394,96
2024	384	0	SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. - RESIDUI 2023 - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE" GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE"	1.01.1.0109	5025	1.285,16	0,00	1.285,16
2024	384	2	BUONI PASTO GRUPPO CONS. "MOVIMENTO 5 STELLE" DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	1.285,16	0,00	1.285,16
2024	385	0	SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. - RESIDUI 2023 - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "AZIONE-PER - P.R.I." GRUPPO CONSILIARE "AZIONE - PER - P.R.I."	1.01.1.0109	5025	15.000,00	0,00	15.000,00
2024	385	2	BUONI PASTO GRUPPO CONS. "AZIONE-PER" DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	420,00	0,00	420,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	385	4	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 OTT/31 DIC 2024 SIG. BARONE G. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. NAPOLI SERVIZI S.P.A.	1.01.1.0109	5025	14.580,00	0,00	14.580,00
2024	418	0	SERVIZIO BUFFET PROGETTO "RAGAZZI IN AULA – UNA MODALITÀ PER CONOSCERSI" - XV EDIZIONE - PERIODO APRILE, MAGGIO, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 ALTHEA RISTORAZIONE SRL	1.01.1.0103	6035	3.410,00	3.080,00	330,00
2024	419	0	INCENTIVI TECNICI SERVIZIO BUFFET PROGETTO "RAGAZZI IN AULA – UNA MODALITÀ PER CONOSCERSI" - XV EDIZIONE - PERIODO APRILE, MAGGIO, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - CIG B1018E19CB PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0103	6035	484,00	0,00	484,00
2024	420	0	FORNITURA IDRICA ANNO 2024 ABC NAPOLI	1.03.1.0103	3021	5.628,13	3.779,41	1.848,72
2024	437	0	ATTUAZIONE ADDENDUM AL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 6 OTTOBRE 2022 PROGETTO "CARCERE: PAROLE IN LIBERTÀ". SERVIZI ITALIA 15 S.R.L.	1.01.1.0110	6164	15.000,00	7.440,40	7.559,60
2024	448	0	RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI RELATIVI ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 64, COMMA 3-BIS, D.LGS. 300/1999 E DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI PER ATTIVITÀ DI VALUTAZIO AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI	1.03.1.0103	3209	7.959,00	0,00	7.959,00
2024	451	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 5:MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI" – NOLEGGIO DI N. 45 STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER 36 MESI – IMPEGNO DELLA SPESA KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	1.08.1.0103	3050	16.455,72	8.227,86	8.227,86
2024	452	0	INCENTIVI FIGURE PROFESSIONALI PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 5:MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI" – NOLEGGIO DI N. 45 STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER 36 MESI – IMPEGN BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3050	256,28	0,00	256,28
2024	453	0	DISIMPEGNO E IMPEGNO DELLA SOMMA NECESSARIA ALLA COPERTURA ECONOMICA PER IL CONTRATTO VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LOTTO VETTURE INTERMEDIE AUTOVETTURA TARGATA GJ073EL - PERIODO 01.06.2024/31.12.2024 – LEASYS	1.03.1.0103	3132	2.855,51	2.447,58	407,93



Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	455	0	ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DRCO SANITARI ROMEO GESTIONE SPA	1.06.1.0103	3044	2.693,70	2.424,09	269,61
2024	458	0	ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 – SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI, MANUTENZIONE EDILE E ANTINCENDIO - CANONE PRESIDIO TECNOLO ROMEO GESTIONE SPA	1.06.2.0202	3045	95.920,07	87.986,03	7.934,04
2024	459	0	LIQUIDAZIONI EVENTUALI CONDANNE PAGAMENTO SPESE LEGALI CONTENZIOSO IN ESSERE DINANZI AL TRIB.LE DI NAPOLI PER AZIONI PROMOSSE DAL PERSONALE DI RUOLO E/O COMANDATO, AVVERSO RICHIESTA RECUPERO EMOLUMENTI PERCEPITI AI SENSI LL.RR. 20/02 E 25/03. BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103	6211	100.000,00	47.528,25	52.471,75
2024	465	0	ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE/QUADRO PROT.N. 0008968/U DEL 9 MAGGIO 2024 TRA OSSERVATORIO ECONOMIA CIVILE E D.E.M.I. - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT, ISTITUZIONI DELL'UNIVERSITÀ FEDERICO II NAPOLI. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI	1.01.1.0103	6173	50.000,00	43.200,00	6.800,00
2024	466	0	IMPORTI A CONSUMO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI RIDETERMINAZIONE RISORSE A SEGUITO DI MODIFICA CONTRATTUALE. ROMEO GESTIONE SPA	1.06.1.0103	3044	296,57	0,00	296,57
2024	470	0	PROT. INTESA TRA GARANTE DETENUTI/CASA CIRC.LE “G. SALVIA” POGGIOREALE NAPOLI, PARCO ARCH.CO POMPEI E TRIB.LE SORV.NZA NAPOLI PER PROM.NE PROGETTI LAVORO PUBBLICA UTILITÀ C/O TRIB.LE SORV.NZA E PARCO ARCH.CO POMPEI - DEL. U.D.P. N. 217 DEL 19/03/2024 DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE “GIUSEPPE SALVIA”	1.01.1.0110	6164	6.543,60	543,60	6.000,00
2024	475	0	SERVIZI 1 LUG 2024/30 GIU 2025 FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLO STAFF A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DEL GARANTE AGGIUDICATI PER TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA ME.PA. "IL QUADRIFOGLIO" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.01.1.0103	6163	13.500,00	0,00	13.500,00
2024	479	0	CONTRATTO QUADRO CONSIP “SPC CLOUD – LOTTO 1 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER CORRESPONSIONE CONGUAGLIO TIM Telecom Italia S.p.A.	1.08.1.0103	3190	800,00	323,37	476,63

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	486		0 INDENNITA' RESPONSABILI SEGRETERIE UDCP LUGLIO AGOSTO 2024 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101	4209	50.000,00	42.500,00	7.500,00
2024	489		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 15 LUG/31 AGO 2024 SIG. ATTANASIO CIRO (PART-TIME 50%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	2.764,28	0,00	2.764,28
2024	490		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 105,00) ED ONERI 15 LUG/31 AGO 2024 SIG. ATTANASIO CIRO (PART-TIME 50%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	1.712,15	0,00	1.712,15
2024	491		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 15 LUG/31 AGO 2024 SIG. D'AMBROSIO VITO (PART-TIME 50% - RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI S.EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)	1.01.1.0109	4205	13.315,00	0,00	13.315,00
2024	492		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 105,00) ED ONERI 15 LUG/31 AGO 2024 SIG. D'AMBROSIO VITO (PART-TIME 50%- RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI S.EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)	1.01.1.0109	4206	18.672,50	0,00	18.672,50
2024	493		0 SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO UDCP LUGLIO/AGOSTO 2024 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101	4209	38.532,00	32.752,32	5.779,68
2024	500		0 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0101	4161	21.431,65	12.068,64	9.363,01
2024	505		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1/31 AGO 2024 SIG.RA NARNI MANCINELLI ELENA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4205	17.000,00	0,00	17.000,00
2024	506		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 140,00) ED ONERI 1/31 AGO 2024 SIG.RA NARNI MANCINELLI ELENA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	11.267,60	0,00	11.267,60
2024	509		0 "SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITÀ DEL GARANTE DISABILI PER ATTIVITÀ A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E LE LORO FAMIGLIE" DA DATA STIPULA CONTRATTO AL 31 DICEMBRE 2024 PROJENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.01.1.0103	6168	27.000,00	0,00	27.000,00
2024	512		0 PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI VIGILANZA ARMATA DELLE SEDI DEL C. R. CAMPANIA DAL 1° SETTEMBRE 2024 AL 31 DICEMBRE 2024- IMPEGNO DELLA SPESA. EUROPOLICE s.r.l.	1.03.1.0103	3122	505.525,57	255.436,60	250.088,97

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	513	0	SPORTELLO D'ASCOLTO C/O ISTITUITI PENITENZIARI DELLA CAMPANIA - 1 SET. 2024/28 FEB. 2025 AMIRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.01.1.0110	6164	15.000,00	0,00	15.000,00
2024	514	0	PROT.LLO INTESA TRA GARANTE DETENUTI/COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA/CASA CIRC.LE VALLO DELLA LUCANIA/TRIBUNALE SORVEGLIANZA SALERNO - PROMOZIONE PROGETTI DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ RIVOLTO AI DETENUTI CASA CIRC.LE DI VALLO DELLA LUCANIA. CASA CIRCONDARIALE VALLO DELLA LUCANIA	1.01.1.0110	6164	2.700,00	0,00	2.700,00
2024	523	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 17 SET/31 DIC 2024 SIG. PAPARCONI FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI MONDRAGONE (CE)	1.01.1.0109	4205	4.400,00	0,00	4.400,00
2024	524	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 196,00) ED ONERI 17 SET/31 DIC 2024 SIG. PAPARCONI FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI MONDRAGONE (CE)	1.01.1.0109	4206	2.996,00	0,00	2.996,00
2024	527	0	INDENNITA' RESPONSABILI SEGRETERIE SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101	4209	88.619,00	77.633,33	10.985,67
2024	530	0	INDENNITA' SEGRETERIE POLITICHE SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 PERSONALE RUOLO PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101	4209	80.763,11	65.035,54	15.727,57
2024	532	0	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - UDCP - SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0102	4211	41.423,77	30.962,16	10.461,61
2024	534	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE AEREAULICHE E IMPIANTI DI UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA (UTA) NONCHÉ DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE STESSE COSTITUENTI LE RETI DI BENEFICIARI DIVERSI	1.06.1.0103	3044	83.832,01	0,00	83.832,01
2024	535	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE AEREAULICHE E IMPIANTI DI UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA (UTA) NONCHÉ DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE STESSE COSTITUENTI LE RETI DI BENEFICIARI DIVERSI	1.06.1.0103	3044	1.423,33	0,00	1.423,33
2024	536	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE AEREAULICHE E IMPIANTI DI UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA (UTA)	1.06.1.0103	3044	7.187,83	0,00	7.187,83

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			NONCHÉ DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE STESSE COSTITUENTI LE RETI DI BENEFICIARI DIVERSI					
2024	537	0	SERVIZIO “SUPPORTO PSICOLOGICO, GIURIDICO E ASSISTENZIALE AI DETENUTI SEX OFFENDER DELLE CARCERI DI BENEVENTO E DI VALLO DELLA LUCANIA”. SALE DELLA TERRA - CONSORZIO PREVALENTEMENTE DI COOPERATIVE	1.01.1.0110	6164	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	549	0	ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA dal 01/10/2024 al 31/12/2024 Intesa Sanpaolo S.p.A.	1.03.1.0103	3245	2.475,00	0,00	2.475,00
2024	550	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 18 OTT/31 DIC 2024 SIG. CERANDUOLO FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4205	6.222,15	0,00	6.222,15
2024	551	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€350,00) ED ONERI 16 OTT/31 DIC 2024 SIG. CERANDUOLO CIRIACO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4206	5.228,64	0,00	5.228,64
2024	554	0	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E TIPOGRAFICO. MIKOS ART DI SPIOTTA MICHELE	1.01.1.0103	6121	4.976,99	0,00	4.976,99
2024	564	0	AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO “GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” AI SENSI DEL D. LGS.81/2008 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 E ANNO 2025 COM Metodi S.p.A.	1.03.1.0103	3042	2.818,54	0,00	2.818,54
2024	571	0	FORNITURA SERVIZIO SUPPORTO PSICOLOGICO, GIURIDICO E ASSISTENZIALE AI DETENUTI SEX OFFENDERS DELLE CARCERI DI NAPOLI E DI VALLO DELLA LUCANIA CENTRO ITALIANO PROMOZIONE MEDIAZIONE CAMPANIA A.P.S. ( C.I.P.M. CAMPANIA)	1.01.1.0110	6164	7.980,00	0,00	7.980,00
2024	574	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 4 NOV/31 DIC 2024 SIG. BUONINCONTI LUIGI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. INVALSI	1.01.1.0109	4205	7.000,00	0,00	7.000,00
2024	576	0	RIMBORSO SPESE DOTT. NATALE PASQUALE IN QUIESCENZA PER INCARICO A TITOLO GRATUITO 1 NOV 2024/31 OTT 2025 PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0103	4018	525,00	0,00	525,00
2024	582	0	ARRETRATI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RELATIVI AL PERIODO DAL 2021 AL 2023 DEI DIRIGENTI G.R.C. IN SERVIZIO C/O IL C.R.C. REGIONE CAMPANIA	1.03.1.0101	4082	5.217,03	1.677,53	3.539,50

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	583	0	ARRETRATI IRAP RELATIVI AL PERIODO DAL 2021 AL 2023 DEI DIRIGENTI G.R.C. IN SERVIZIO C/O IL C.R.C. REGIONE CAMPANIA	1.03.1.0102	4405	1.607,44	516,87	1.090,57
2024	588	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LE PP. AA. MEDIANTE FUEL CARD- DICEMBRE 2024 ANNI 2025-2026 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	1.03.1.0103	3131	763,81	0,00	763,81
2024	596	0	INDENNITÀ MENSILI AL PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL C.R.C. PERIODO 18 NOV/31 DIC 2024 PERROTTA MARIA TERESA	1.01.1.0101	6093	5.217,33	1.577,33	3.640,00
2024	599	0	APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE E SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVI AL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AUDIOVISIVA AGLI IMPIANTI DELLA REGIA AUDIO-VIDEO NELLA ISPONIBILITÀ DEL C.R. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024/2 SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.	1.08.1.0103	3190	29.280,00	0,00	29.280,00
2024	601	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI PRODOTTI E DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI – LOTTO 2 PAL" PRENOTAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA VODAFONE ITALIA S.P.A	1.08.1.0103	3190	532.018,05	0,00	532.018,05
2024	602	0	INCENTIVI TECNICI PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI PRODOTTI E DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI – LOTTO 2 PAL" PRENOTAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	8.064,45	0,00	8.064,45
2024	604	0	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI TRE VIDEOCLIP SULLA GEO BIODIVERSITÀ MEKANE' PRODUZIONI DI ATTILIO ROSSI	1.01.1.0103	6177	4.998,00	0,00	4.998,00
2024	605	0	ORGANIZZAZIONE VISITA ECOMUSEO IN CAMPANIA - ATTIVITÀ DIVULGAZIONE/PROM.NE GEO-BIODIVERSITÀ - DOCUMENTAZIONE EVENTO CON VIDEO, SERVIZIO GIORNALISTICO, COMUNICATO/RASSEGNA STAMPA. AM NEWS SOCIETÀ COOPERATIVA	1.01.1.0103	6177	4.849,99	0,00	4.849,99
2024	620	0	"SERVIZIO RIPRESE AUDIO-VIDEO, REDAZIONE COMUNICATI STAMPA, GESTIONE SOCIAL E CREAZIONE DI CONTENUTI PROMOZIONALI" PER LE MANIFESTAZIONI DI AVELLINO, BENEVENTO CASERTA NAPOLI E SALERNO KOMPETERE INTERNATIONAL SRL	1.01.1.0103	6121	3.050,00	0,00	3.050,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	625	0	"FORNITURA SERVIZI: AFFITTO SALA, LUNCH BUFFET E ACCOGLIENZA PER LA MANIFESTAZIONE DI BENEVENTO - DICEMBRE 2024. VILLA TRAIANO MANAGEMENT SRL	1.01.1.0103	6121	2.995,20	0,00	2.995,20
2024	626	0	FORNITURA SERVIZI: AFFITTO SALA, LUNCH BUFFET E ACCOGLIENZA PER LA MANIFESTAZIONE DI NAPOLI - DICEMBRE 2024. CHC NAPOLI S.R.L.	1.01.1.0103	6121	3.518,80	0,00	3.518,80
2024	627	0	FORNITURA SERVIZI: AFFITTO SALA, LUNCH BUFFET E ACCOGLIENZA PER LA MANIFESTAZIONE DI SALERNO - DICEMBRE 2024. ITAL TUR - S.R.L.	1.01.1.0103	6121	2.946,80	0,00	2.946,80
2024	628	0	SERVIZIO MONITORAGGIO CONDIZIONI DI VITA POPOLAZIONE CARCERARIA ED ATTIVITÀ ALL'INTERNO ISTITUTI PENITENZIARI DELLA CAMPANIA COOPERATIVA SOCIALE "L'UOMO E IL LEGNO"	1.01.1.0110	6164	20.000,00	0,00	20.000,00
2024	629	0	CREAZIONE COMPAGNIA TEATRALE E REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE RIVOLTO AI DETENUTI DEL PADIGLIONE GENOVA CASA CIRCONDARIALE POGGIOREALE-NAPOLI "POLLUCE" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	1.01.1.0110	6164	6.300,00	0,00	6.300,00
2024	631	0	ORGANIZZAZIONE N. 2 CONVEGNI SULLA GEO-BIODIVERSITÀ INCLUSA ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E PROMOZIONE DOCUMENTAZIONE EVENTO ATTRAVERSO SERVIZIO VIDEO GIORNALISTICO, COMUNICATO E RASSEGNA STAMPA. VIDEOINFORMAZIONI	1.01.1.0103	6177	4.880,00	0,00	4.880,00
2024	632	0	AFFITTO SALA, LUNCH BUFFET E ACCOGLIENZA PER LA MANIFESTAZIONE DI AVELLINO - DICEMBRE 2024. HDV S.R.L. (HOTEL DE LA VILLE)	1.01.1.0103	6121	3.500,00	0,00	3.500,00
2024	633	0	FORNITURA SERVIZI: AFFITTO SALA, LUNCH BUFFET E ACCOGLIENZA PER LA MANIFESTAZIONE DI CASERTA - DICEMBRE 2024. GRAND HOTEL VANVITELLI - B.G.A. CONFERENCE S.R.L.	1.01.1.0103	6121	3.020,00	0,00	3.020,00
2024	634	0	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA. CMC CARTUFFICIO SAS DI ABBATE MAURO & C.	1.01.1.0103	6163	453,33	0,00	453,33
2024	639	0	FORNITURA LIBRI. LIBRERIE FELTRINELLI SRL	1.01.1.0103	6173	2.872,23	0,00	2.872,23
2024	641	0	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE RADIOFONICA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA GREEN E DELLA BLUE ECONOMY. RADIO PUNTO NUOVO SRL	1.01.1.0103	6174	4.867,80	0,00	4.867,80

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	642		0 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE TRASFERTE DAL GARANTE ALADINO VIAGGI s.r.l.	1.01.1.0103	6163	501,00	365,00	136,00
2024	650		0 PARTITE DA SISTEMATE PER INCASSI NON DEFINITI BENEFICIARI DIVERSI	99.01.7.0701	8004	45,47	0,00	45,47
2024	658		0 Acquisto copie pubblicazione "Enrico Caruso, re scugnizzo della lirica" - Vol. Il Collana editoriale Terra Nostra. CITYPRESS SOC. COOPERATIVA	1.01.1.0103	2022	1.400,00	0,00	1.400,00
2024	659		0 conguaglio indennità specifica responsabilità funzionari anno 2024 PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0101	4021	483,90	0,00	483,90
2024	660		0 ARRETRATI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI 2020/2021/2022/2023 PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0101	4041	65.570,66	0,00	65.570,66
Totale generale						71.416.246,10	18.239.854,24	53.176.391,86

RESIDUI PASSIVI  
REIMPUTATI



Atto Amm.vo Fittizia 28/03/2025 1		Fondo 10101 - Organi istituzionali (Titolo 1)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2024 367-1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20250001		Variazione esigibilità	01/04/2025	502,24	0,00
			2025 450 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	502,24	
2024 369-1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20250002		Variazione esigibilità	01/04/2025	9.338,72	0,00
			2025 451 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	9.338,72	
2024 370-1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20250003		Variazione esigibilità	01/04/2025	72.090,15	0,00
			2025 452 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	72.090,15	
2024 371-1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20250004		Variazione esigibilità	01/04/2025	548,38	0,00
			2025 453 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	548,38	
2024 373-1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20250005		Variazione esigibilità	01/04/2025	392,70	0,00
			2025 454 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	392,70	
2024 374-1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20250006		Variazione esigibilità	01/04/2025	8.151,77	0,00
			2025 455 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	8.151,77	
2024 377-1	SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. -	20250007		Variazione esigibilità	01/04/2025	558,34	0,00
			2025 456 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	558,34	
2024 379-1	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI SIG. FERRARA PIERO (PART-	20250008		Variazione esigibilità	01/04/2025	102,72	0,00
			2025 457 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	102,72	
2024 380-1	SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. -	20250009		Variazione esigibilità	01/04/2025	129.886,51	0,00
			2025 458 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	129.886,51	
2024 385-1	SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. -	20250010		Variazione esigibilità	01/04/2025	58.731,39	0,00
			2025 459 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	58.731,39	
2024 398-0	SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM -	20250011		Variazione esigibilità	01/04/2025	194.406,08	0,00
			2025 460 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	194.406,08	
2024 408-0	SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM -	20250012		Variazione esigibilità	01/04/2025	182.653,57	0,00
			2025 461 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	182.653,57	
Fondo 657.362,57		Quota Utilizzata 657.362,57		Disponibilità 0,00			



# Atto di Variazione FPV - Partitario

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2024

Atto Amm.vo Fittizia 28/03/2025 1		Fondo 10108 - Statistica e sistemi informativi (Titolo 1)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2024 363-0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA "FORNITURA DI N. 78	20250001		Variazione esigibilità	01/04/2025	7.597,77	0,00
			2025 448 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	7.597,77	
Fondo 7.597,77		Quota Utilizzata 7.597,77		Disponibilità 0,00			



# Atto di Variazione FPV - Partitario

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2024

Atto Amm.vo Fittizia 28/03/2025 1		Fondo 10110 - Risorse umane (Titolo 1)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2024 364-0	ECONOMIE FONDO 2023	20250001		Variazione esigibilità	01/04/2025	46.042,42	0,00
			2025 449 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	46.042,42	
Fondo 46.042,42		Quota Utilizzata 46.042,42		Disponibilità 0,00			
Totale Generale Fondi 711.002,76		Totale Quote Utilizzate 711.002,76		Totale Disponibilità 0,00			

Atto Amm.vo Fittizia 28/03/2025 1		Fondo 10101 - Organi istituzionali (Titolo 1)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2024 104-5	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20250029		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	20.728,72	0,00
			2025 465 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	20.728,72	
2024 108-6	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20250030		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	55.975,33	0,00
			2025 466 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	55.975,33	
2024 110-11	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20250031		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	373,32	0,00
			2025 467 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	373,32	
2024 111-4	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20250032		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	716,52	0,00
			2025 468 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	716,52	
2024 115-3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20250020		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	13.837,24	0,00
			2025 469 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	13.837,24	
2024 116-3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20250021		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	30.751,85	0,00
			2025 470 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	30.751,85	
2024 117-3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20250022		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	223,50	0,00
			2025 471 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	223,50	
2024 118-3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20250023		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	37.096,34	0,00
			2025 472 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	37.096,34	
2024 119-3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20250024		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	65.043,88	0,00
			2025 473 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	65.043,88	
2024 120-3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20250025		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	129.684,58	0,00
			2025 474 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	129.684,58	
2024 122-4	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20250026		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	123.054,75	0,00
			2025 475 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	123.054,75	
2024 123-3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20250027		Riaccertamento di	01/04/2025	58.981,53	0,00

Atto Amm.vo Fittizia 28/03/2025 1		Fondo 10101 - Organi istituzionali (Titolo 1)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
				competenza			
			2025 476 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	58.981,53	
2024 124-3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20250028		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	932,34	0,00
			2025 477 - 1	Impegno contabile	01/04/2025	932,34	
2024 329-0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	20250013		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	371.997,91	0,00
			2025 478 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	371.997,91	
2024 334-0	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 1 -	20250014		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	214.418,64	0,00
			2025 481 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	214.418,64	
2024 522-0	GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI - SPESE PROGETTI	20250015		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	100.000,00	0,00
			2025 485 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	100.000,00	
2024 661-0	GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI - SPESE PROGETTI	20250016		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	6.476,40	0,00
			2025 490 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	6.476,40	
2024 662-0	SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM - RISORSE	20250017		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	159.939,44	0,00
			2025 491 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	159.939,44	
2024 663-0	PROGETTO FONDI L.R. N. 3/2017 - BORSE DI STUDIO MINORI	20250018		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	100.000,00	0,00
			2025 492 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	100.000,00	
2024 664-0	TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER OSSERVATORIO	20250019		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	145.402,77	0,00
			2025 493 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	145.402,77	
Fondo 1.635.635,06		Quota Utilizzata 1.635.635,06	Disponibilità 0,00				

Atto Amm.vo Fittizia    28/03/2025    1			Fondo    10103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (Titolo 1)				
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2024 330-0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	20250001		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	96.779,76	0,00
			2025 479 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	96.779,76	
2024 335-0	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 3 -	20250002		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	46.639,68	0,00
			2025 482 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	46.639,68	
Fondo 143.419,44		Quota Utilizzata 143.419,44		Disponibilità 0,00			



# Atto di Variazione FPV - Partitario

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2024

Atto Amm.vo Fittizia 28/03/2025 1		Fondo 10108 - Statistica e sistemi informativi (Titolo 1)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2024 630-0	AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA PER LA	20250002		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	7.320,00	0,00
			2025 489 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	7.320,00	
Fondo 7.320,00		Quota Utilizzata 7.320,00		Disponibilità 0,00			

Atto Amm.vo Fittizia 28/03/2025 1		Fondo 10110 - Risorse umane (Titolo 1)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2024 83-0	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	20250009		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	997.925,87	0,00
			2025 462 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	997.925,87	
2024 84-0	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ARTT.13-15 CCNL	20250002		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	464.147,89	0,00
			2025 463 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	464.147,89	
2024 85-0	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	20250010		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	851.078,63	0,00
			2025 464 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	851.078,63	
2024 331-0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	20250003		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	42.364,44	0,00
			2025 480 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	42.364,44	
2024 336-0	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 10 -	20250004		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	9.390,32	0,00
			2025 483 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	9.390,32	
2024 485-0	CORSI DI LINGUA INGLESE PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO	20250005		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	12.928,13	0,00
			2025 484 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	12.928,13	
2024 543-0	ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "CONOSCERE E	20250006		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	600,00	0,00
			2025 486 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	600,00	
2024 563-0	FORNITURA "CORSI DI INFORMATICA PER IL PERSONALE DEL C.R.	20250007		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	13.000,00	0,00
			2025 487 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	13.000,00	
2024 587-0	INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE	20250008		Riaccertamento di competenza	01/04/2025	361,00	0,00
			2025 488 - 0	Impegno contabile	01/04/2025	361,00	
Fondo 2.391.796,28		Quota Utilizzata 2.391.796,28		Disponibilità 0,00			
Totale Generale Fondi 4.178.170,78		Totale Quote Utilizzate 4.178.170,78		Totale Disponibilità 0,00			



# VARIAZIONI DI BILANCIO

## F.P.V.

Categoria	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	<b>UTILIZZO F.P.V. CORRENTE</b>	0,00	4.889.173,54	4.889.173,54	0,00	4.889.173,54
	<b>UTILIZZO F.P.V. CONTO CAPITALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Variazioni CP</b>	<b>63.174.656,62</b>	<b>4.889.173,54</b>	<b>4.889.173,54</b>	<b>0,00</b>	<b>68.063.830,16</b>
	<b>Totale Variazioni CS</b>	<b>111.340.426,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.340.426,13</b>

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
	Programma 1	Organi istituzionali					
		Titolo 1	Spese correnti				
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	6.404.800,00	371.997,91	371.997,91	0,00	6.776.797,91
		CS	8.496.960,15	0,00	0,00	0,00	8.496.960,15
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	1.091.308,40	214.418,64	214.418,64	0,00	1.305.727,04
		CS	1.355.754,73	0,00	0,00	0,00	1.355.754,73
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	CP	11.010.131,72	796.032,74	796.032,74	0,00	11.806.164,46
		CS	13.253.486,76	0,00	0,00	0,00	13.253.486,76
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	6.059.571,72	267.072,85	267.072,85	0,00	6.326.644,57
		CS	15.022.594,79	0,00	0,00	0,00	15.022.594,79
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	CP	322.804,02	643.475,49	643.475,49	0,00	966.279,51
		CS	995.738,80	0,00	0,00	0,00	995.738,80
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP			25.503.615,86	2.292.997,63	2.292.997,63	0,00	27.796.613,49
Totale Titolo 1 Variazioni CS			39.739.535,23	0,00	0,00	0,00	39.739.535,23
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Variazioni CP			25.503.615,86	2.292.997,63	2.292.997,63	0,00	27.796.613,49
Totale Programma 1 Variazioni CS			39.739.535,23	0,00	0,00	0,00	39.739.535,23
Totale Programma 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	Titolo 1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP	1.289.000,00	96.779,76	96.779,76	0,00	1.385.779,76
		CS	1.824.032,28	0,00	0,00	0,00	1.824.032,28
		Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Macroaggregato		Descrizione		Stanziamento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP		486.000,00	46.639,68	46.639,68	0,00	532.639,68
		CS		531.413,23	0,00	0,00	0,00	531.413,23
		Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 1 Variazioni CP		9.693.000,00	143.419,44	143.419,44	0,00	9.836.419,44
		Totale Titolo 1 Variazioni CS		11.713.926,46	0,00	0,00	0,00	11.713.926,46
		Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma 3 Variazioni CP		9.863.000,00	143.419,44	143.419,44	0,00	10.006.419,44
		Totale Programma 3 Variazioni CS		11.904.147,85	0,00	0,00	0,00	11.904.147,85
		Totale Programma 3 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	8	Statistica e sistemi informativi						
	Titolo	1	Spese correnti					
103	Acquisto di beni e servizi	CP		3.648.000,00	14.917,77	14.917,77	0,00	3.662.917,77
		CS		5.212.899,45	0,00	0,00	0,00	5.212.899,45
		Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Titolo 1 Variazioni CP		3.648.000,00	14.917,77	14.917,77	0,00	3.662.917,77
		Totale Titolo 1 Variazioni CS		5.212.899,45	0,00	0,00	0,00	5.212.899,45
		Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Programma 8 Variazioni CP		3.813.000,00	14.917,77	14.917,77	0,00	3.827.917,77
		Totale Programma 8 Variazioni CS		5.384.479,21	0,00	0,00	0,00	5.384.479,21
		Totale Programma 8 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	10	Risorse umane						
	Titolo	1	Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	CP		5.619.000,00	2.401.559,25	2.401.559,25	0,00	8.020.559,25
		CS		7.516.785,62	0,00	0,00	0,00	7.516.785,62
		Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP		58.000,00	9.390,32	9.390,32	0,00	67.390,32
		CS		67.113,27	0,00	0,00	0,00	67.113,27
		Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	CP		237.000,00	26.889,13	26.889,13	0,00	263.889,13
		CS		269.551,13	0,00	0,00	0,00	269.551,13
		Fondo Pluriennale Vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Macroaggregato	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	Totale Titolo 1 Variazioni CP	6.374.000,00	2.437.838,70	2.437.838,70	0,00	8.811.838,70
	Totale Titolo 1 Variazioni CS	8.345.551,34	0,00	0,00	0,00	8.345.551,34
	Totale Titolo 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Programma 10 Variazioni CP	6.374.000,00	2.437.838,70	2.437.838,70	0,00	8.811.838,70
	Totale Programma 10 Variazioni CS	8.345.551,34	0,00	0,00	0,00	8.345.551,34
	Totale Programma 10 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 Variazioni CP	48.233.615,86	4.889.173,54	4.889.173,54	0,00	53.122.789,40
	Totale Missione 1 Variazioni CS	111.517.188,52	0,00	0,00	0,00	111.517.188,52
	Totale Missione 1 Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Variazioni CP	63.174.656,62	4.889.173,54	4.889.173,54	0,00	68.063.830,16
	Totale Variazioni CS	134.344.538,54	0,00	0,00	0,00	134.344.538,54
	Totale Variazioni Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		Descrizione	Rif. Bil.	Stanziamento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2025 E	20	UTILIZZO F.P.V. CORRENTE	CP	0,00	4.889.173,54	4.889.173,54	0,00	4.889.173,54
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Variazioni CP Entrate				0,00	4.889.173,54	4.889.173,54	0,00	4.889.173,54
Totale Variazioni CS Entrate				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo		Descrizione	Rif. Bil.		Stanziamento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2025 S	1022	MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURA INDENNITA' CONSIGLIERI E VITALIZI EX CONSIGLIERI REGIONALI	1.08.1.0103	CP	16.000,00	7.320,00	7.320,00	0,00	23.320,00
				CS	16.512,40	0,00	0,00	0,00	16.512,40
Fondo Pluriennale Vincolato:		Statistica e sistemi informativi (Titolo 1)				0,00	0,00	0,00	0,00
2025 S	4021	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DEL COMPARTO	1.10.1.0101	CP	2.000.000,00	1.043.968,29	1.043.968,29	0,00	3.043.968,29
				CS	2.252.020,43	0,00	0,00	0,00	2.252.020,43
Fondo Pluriennale Vincolato:		Risorse umane (Titolo 1)				0,00	0,00	0,00	0,00
2025 S	4022	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL PERSONALE DEL COMPARTO	1.10.1.0101	CP	1.290.000,00	464.147,89	464.147,89	0,00	1.754.147,89
				CS	1.621.254,61	0,00	0,00	0,00	1.621.254,61
Fondo Pluriennale Vincolato:		Risorse umane (Titolo 1)				0,00	0,00	0,00	0,00
2025 S	4041	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	1.10.1.0101	CP	1.250.000,00	851.078,63	851.078,63	0,00	2.101.078,63
				CS	2.202.605,22	0,00	0,00	0,00	2.202.605,22
Fondo Pluriennale Vincolato:		Risorse umane (Titolo 1)				0,00	0,00	0,00	0,00
2025 S	4081	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 10	1.10.1.0101	CP	147.000,00	42.364,44	42.364,44	0,00	189.364,44
				CS	157.344,44	0,00	0,00	0,00	157.344,44
Fondo Pluriennale Vincolato:		Risorse umane (Titolo 1)				0,00	0,00	0,00	0,00
2025 S	4082	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 3	1.03.1.0101	CP	394.000,00	96.779,76	96.779,76	0,00	490.779,76
				CS	500.186,42	0,00	0,00	0,00	500.186,42
Fondo Pluriennale Vincolato:		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (Titolo 1)				0,00	0,00	0,00	0,00
2025 S	4083	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 1	1.01.1.0101	CP	1.810.000,00	371.997,91	371.997,91	0,00	2.181.997,91
				CS	2.131.645,31	0,00	0,00	0,00	2.131.645,31
Fondo Pluriennale Vincolato:		Organi istituzionali (Titolo 1)				0,00	0,00	0,00	0,00
2025 S	4121	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0103	CP	150.000,00	26.889,13	26.889,13	0,00	176.889,13
				CS	176.991,13	0,00	0,00	0,00	176.991,13
Fondo Pluriennale Vincolato:		Risorse umane (Titolo 1)				0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2025 S 4404	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 10	1.10.1.0102	CP 48.000,00 CS 57.113,27	9.390,32 0,00	9.390,32 0,00	0,00 0,00	57.390,32 57.113,27
Fondo Pluriennale Vincolato: Risorse umane (Titolo 1)							
2025 S 4405	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 3	1.03.1.0102	CP 131.000,00 CS 173.192,57	46.639,68 0,00	46.639,68 0,00	0,00 0,00	177.639,68 173.192,57
Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (Titolo 1)							
2025 S 4406	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 1	1.01.1.0102	CP 554.308,40 CS 684.800,12	214.418,64 0,00	214.418,64 0,00	0,00 0,00	768.727,04 684.800,12
Fondo Pluriennale Vincolato: Organi istituzionali (Titolo 1)							
2025 S 5024	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - CONTRATTI PRIVATISTICI - XI LEGISLATURA	1.01.1.0103	CP 1.493.571,72 CS 2.543.490,66	550.629,97 0,00	550.629,97 0,00	0,00 0,00	2.044.201,69 2.543.490,66
Fondo Pluriennale Vincolato: Organi istituzionali (Titolo 1)							
2025 S 5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - RIMBORSO AGLI ENTI PERSONALE COMANDATO - XI LEGISLATURA	1.01.1.0109	CP 1.493.571,72 CS 3.731.843,47	267.072,85 0,00	267.072,85 0,00	0,00 0,00	1.760.644,57 3.731.843,47
Fondo Pluriennale Vincolato: Organi istituzionali (Titolo 1)							
2025 S 6038	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE E DELLA GESTIONE DEL BILANCIO EX D.LGS. 118/2011	1.08.1.0103	CP 0,00 CS 11.163,93	7.597,77 0,00	7.597,77 0,00	0,00 0,00	7.597,77 11.163,93
Fondo Pluriennale Vincolato: Statistica e sistemi informativi (Titolo 1)							
2025 S 6053	SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM	1.01.1.0110	CP 222.804,02 CS 649.466,99	536.999,09 0,00	536.999,09 0,00	0,00 0,00	759.803,11 649.466,99
Fondo Pluriennale Vincolato: Organi istituzionali (Titolo 1)							
2025 S 6164	GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI - SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0110	CP 100.000,00 CS 346.271,81	106.476,40 0,00	106.476,40 0,00	0,00 0,00	206.476,40 346.271,81
Fondo Pluriennale Vincolato: Organi istituzionali (Titolo 1)							



Capitolo		Descrizione	Rif. Bil.	Stanziamento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato	
2025 S	6171	PROGETTO FONDI L.R. N. 3/2017 - BORSE DI STUDIO MINORI DETENUTI E A RISCHIO - LOTTA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.01.1.0103	CP	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
				CS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato:		Organi istituzionali (Titolo 1)							
2025 S	6173	TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER OSSERVATORIO PER LO STUDIO, LA RICERCA E LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIVILE	1.01.1.0103	CP	0,00	145.402,77	145.402,77	0,00	145.402,77
				CS	7.527,00	0,00	0,00	0,00	7.527,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato:		Organi istituzionali (Titolo 1)							
Totale Variazioni CP Spese					11.100.255,86	4.889.173,54	4.889.173,54	0,00	15.989.429,40
Totale Variazioni CS Spese					17.278.429,78	0,00	0,00	0,00	17.278.429,78
Totale Variazioni Fondi Spese					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Amministrativo: Fittizia 28/03/2025 1				Protocollo:		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	4.889.173,54	0,00	4.889.173,54
	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>		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	4.889.173,54	0,00	4.889.173,54
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale delle Entrate</b>		residui	48.165.769,51	0,00	0,00	48.165.769,51
		previsione di competenza	63.174.656,62	4.889.173,54	0,00	68.063.830,16
		previsione di cassa	111.340.426,13	0,00	0,00	111.340.426,13

Atto Amministrativo: Fittizia 28/03/2025 1				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione			0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
1.01 Programma 1 Organi istituzionali						
Titolo 1	Spese correnti	residui	14.235.919,37	0,00	0,00	14.235.919,37
		previsione di competenza	25.503.615,86	2.292.997,63	0,00	27.796.613,49
		previsione di cassa	39.739.535,23	0,00	0,00	39.739.535,23
		Totale Programma 1 Organi istituzionali		residui	14.235.919,37	0,00
		previsione di competenza	25.503.615,86	2.292.997,63	0,00	27.796.613,49
		previsione di cassa	39.739.535,23	0,00	0,00	39.739.535,23
1.03 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	residui	2.020.926,46	0,00	0,00	2.020.926,46
		previsione di competenza	9.693.000,00	143.419,44	0,00	9.836.419,44
		previsione di cassa	11.713.926,46	0,00	0,00	11.713.926,46
		Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		residui	2.041.147,85	0,00
		previsione di competenza	9.863.000,00	143.419,44	0,00	10.006.419,44
		previsione di cassa	11.904.147,85	0,00	0,00	11.904.147,85
1.08 Programma 8 Statistica e sistemi informativi						
Titolo 1	Spese correnti	residui	1.564.899,45	0,00	0,00	1.564.899,45
		previsione di competenza	3.648.000,00	14.917,77	0,00	3.662.917,77
		previsione di cassa	5.212.899,45	0,00	0,00	5.212.899,45
		Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi		residui	1.571.479,21	0,00
		previsione di competenza	3.813.000,00	14.917,77	0,00	3.827.917,77
		previsione di cassa	5.384.479,21	0,00	0,00	5.384.479,21

Atto Amministrativo: Fittizia 28/03/2025 1				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
1.10 Programma 10 Risorse umane						
Titolo 1	Spese correnti	residui	1.971.551,34	0,00	0,00	1.971.551,34
		previsione di competenza	6.374.000,00	2.437.838,70	0,00	8.811.838,70
		previsione di cassa	8.345.551,34	0,00	0,00	8.345.551,34
Totale Programma 10	Risorse umane	residui	1.971.551,34	0,00	0,00	1.971.551,34
		previsione di competenza	6.374.000,00	2.437.838,70	0,00	8.811.838,70
		previsione di cassa	8.345.551,34	0,00	0,00	8.345.551,34
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui	63.283.572,66	0,00	0,00	63.283.572,66
		previsione di competenza	48.233.615,86	4.889.173,54	0,00	53.122.789,40
		previsione di cassa	111.517.188,52	0,00	0,00	111.517.188,52
Totale Variazioni in Uscita		residui	19.793.296,62	0,00	0,00	19.793.296,62
		previsione di competenza	45.218.615,86	4.889.173,54	0,00	50.107.789,40
		previsione di cassa	65.011.912,48	0,00	0,00	65.011.912,48
Totale Generale		residui	64.110.922,68	0,00	0,00	64.110.922,68
		previsione di competenza	63.174.656,62	4.889.173,54	0,00	68.063.830,16
		previsione di cassa	134.344.538,54	0,00	0,00	134.344.538,54

**PARERE**  
**COLLEGIO DEI REVISORI**



## **REGIONE CAMPANIA**

---

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

#### **VERBALE N. 278/2025**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 05 del mese di aprile, alle ore 16.00, presso lo studio del Presidente del Collegio dei Revisori in Venezia, via dei Poli n. 11/5 si è riunito in videoconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Campania, nominato dal 01/01/2022, giusta Decreto n. 42 del 20.12.2021 del Presidente del Consiglio Regionale della Campania a seguito di sorteggio del 15.10.2021, presso la Regione Campania in seduta pubblica, così come disposto dalla legge regionale n. 21 del 28 luglio 2017, nelle persone di:

- ✓ dott.ssa Michelina Leone - presidente
- ✓ dott. Nicola Marotta - componente
- ✓ dott. Alessandro Cioffi – componente

Il Collegio, preliminarmente, riporta le attività svolte dall'ultima riunione del 01.04.2025 alla data odierna, 05.04.2025.

Il Collegio ha ricevuto,

- a mezzo posta elettronica certificata, in data 02.04.2025, la richiesta di parere con l'allegato ivi indicato, agli atti del Collegio, che di seguito si riporta :



Consiglio Regionale della Campania

*Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali  
Servizio Bilancio, Ragioneria e contabilità analitica*

Al Collegio dei Revisori dei conti  
SEDE

Oggetto: Richiesta di parere

Si richiede con la presente nota, l'espressione del parere di competenza preventivo in ordine alla proposta di delibera relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2024, così come previsto dall'art. 63, comma 11, del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dal punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Si acclude la proposta di delibera completa di tutti gli allegati contabili.

Il Dirigente  
Dr. Rosario De Bernardo

Firmato digitalmente da: Rosario De Bernardo  
Organizzazione: CONSIGLIO REGIONALE DELLA  
CAMPANIA/80051460634  
Data: 02/04/2025 13:29:09

Nel merito il Collegio ha proceduto ad un controllo propedeutico al parere sul riaccertamento ordinario dei Residui attivi e Passivi al 31.12.2024, a mezzo di campionamento ed avendo acquisito in formato Excel l'elenco dei:

- residui attivi cancellati al 31.12.2024;
- residui attivi mantenuti al 31.12.2024;
- residui passivi cancellati al 31.12.2024;
- residui attivi passivi mantenuti al 31.12.2024;

e preso atto che al 31.12.2024 risultano:

- n. 9 residui attivi cancellati, per i quali il Collegio ha deciso di controllarne numero 02, individuati con sorteggio casuale con il sistema blia.it; gli stessi corrispondono ai numeri 4 e 8 dell'elenco Excel, per entrambi è stata acquisita copia della Determina di liquidazione e del Decreto Dirigenziale;

# Blia.it

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 5CMES del 04/04/2025 - 08:15:38

È stata effettuata l'estrazione di 2 numeri da 1 a 9

### Numeri estratti

# 8 4

- n. 8 residui attivi mantenuti, per i quali il Collegio ha deciso di controllarne numero 02, individuati con sorteggio casuale con il sistema blia.it; gli stessi corrispondono ai numeri 2 e 7 dell'elenco Excel. Il residuo estratto al n. 02 del campione (accertamento 3/2024) rappresenta un credito nei confronti dell'Agenzia delle entrate, acceso per un'eccedenza di versamento di ritenute IRPEF nell'anno 2024, rispetto a quelle trattenute e versate con partita di giro. Il residuo estratto al n. 07 del campione (accertamento 49/2021) rappresenta una parte del credito del Consiglio regionale nei confronti dei percettori delle indennità ex legge 20/2002 ed esattamente trattasi di parte dei crediti nei confronti del personale di ruolo;



# Blia.it

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 5CMH7 del 04/04/2025 - 08:17:40

È stata effettuata l'estrazione di 2 numeri da 1 a 8

### Numeri estratti

**2 7**

- ♦ n. 173 residui passivi cancellati, per i quali il Collegio ha deciso di controllarne numero di 03 (2% del totale) individuati con sorteggio casuale con il sistema blia.it; gli stessi corrispondono ai numeri 01, 15 e 149 dell'elenco Excel. Per tutti i residui è stata acquisita copia delle note di cancellazione dei dirigenti;

# Blia.it

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 5CMJN del 04/04/2025 - 08:18:56

È stata effettuata l'estrazione di 3 numeri da 1 a 173

### Numeri estratti

**15 1 149**

- ♦ n. 834 residui passivi mantenuti, il collegio ha deciso di controllarne numero 08 (1% del totale) individuati con sorteggio casuale con il sistema blia.it; gli stessi corrispondono ai n 21,702,821,189,201,256,404 e 434 dell'elenco Excel, i primi tre sono stati liquidati rispettivamente con i mandati (copia acquisita dal Collegio) di pagamento n 22/2025-34/2025 e 112/2025 mentre i restanti 05 sono relativi ad impegni per rimborso agli enti per il personale comandato (n. 02 note allegate acquisite agli atti del Collegio).

# Blia.it

## Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 5CMNJ del 04/04/2025 - 08:22:20

È stata effettuata l'estrazione di 8 numeri da 1 a 834

### Numeri estratti

821 434 404 21 189 256  
702 201

Dal controllo effettuato dal Collegio, a mezzo del campionamento suesposto non sono emerse irregolarità procedurali e tutta la documentazione, a supporto della verifica è stata acquisita dal Collegio.

***Pertanto, a conclusione della suddetta verifica il Collegio ha redatto, sottoscritto digitalmente e notificato la certificazione di competenza, che di seguito riporta quale allegato A) al presente verbale divenendone parte integrante e sostanziale.***

Il Collegio dei Revisori conclusa la riunione, alle ore 18.00, ha redatto il presente verbale, che è stato letto, sottoscritto digitalmente dai presenti e sarà trasmesso, per il tramite della Segreteria del Collegio, a mezzo posta elettronica certificata a: Presidente della Regione Campania, Presidente del Consiglio Regionale, Assessore Regionale al bilancio, Segretario Generale del Consiglio Regionale, Direzione Generale per le Risorse Finanziarie della Giunta regionale, Dirigente del Servizio Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica del Consiglio regionale, Direzione Generale per le Risorse Finanziarie della Giunta regionale, Direzione per le Attività Legislative, dott. Francesco Picarone, Presidente della II Commissione consiliare permanente del Consiglio della Campania, al Dirigente U.D. Personale del Consiglio, ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania.

L'originale del presente verbale sarà custodito presso l'Ufficio del Collegio dei Revisori dei Conti in apposito raccoglitore.

### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

***dott.ssa Michelina Leone – presidente***

Firmato digitalmente da

**MICHELINA LEONE**  
CN = LEONE MICHELINA  
C = IT

***dott. Nicola Marotta – componente***



Firmato digitalmente  
da NICOLA MAROTTA  
C: IT

***dott. Alessandro Cioffi - componente***



Firmato digitalmente da:  
CIOFFI ALESSANDRO  
Firmato il 07/04/2025 08:49  
Seriale Certificato: 6717815098168485790  
Valido dal 13/03/2025 al 11/03/2028  
Namirial CA Firma Qualificata



## **REGIONE CAMPANIA - CONSIGLIO**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

#### **PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE**

***Riaccertamento ordinario dei residui  
attivi e passivi al 31/12/2024 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  
2024 - approvazione delle conseguenti  
variazioni di bilancio***

**Organo di revisione**

***dott.ssa Michelina Leone - presidente***

***dott. Nicola Marotta - componente***

***dott. Alessandro Cioffi - componente***

**VISTO**

- la nota protocollo n. 6457/i del 02.04.2025, con allegata la proposta di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania ed i relativi allegati, avente ad oggetto: *“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 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 2024 – approvazione delle conseguenti variazioni di bilancio”*;
- il D. Lgs. 118/2011 e le successive modifiche ed integrazioni;
- 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”;
- 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;

- la proposta di deliberazione in epigrafe e gli allegati;
- che in data 04.04.2025, a mezzo posta elettronica, il Collegio ha ricevuto la documentazione, richiesta per le vie brevi, dal Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, dott. Rosario De Bernardo:
  - ✓ *documentazione a supporto, riguardante l'eliminazione dei residui attivi, come indicati nella proposta di Delibera e come riportato, in sintesi, nella tabella allegata (Residui attivi cancellati) per l'importo di € 4.591.365,73;*
  - ✓ *copia determine dirigenziali nn. 1394 del 20.11.2024 - 365 del 26.03.2025 – 373 del 27.03.2025 – 380 del 31.03.2025;*
  - ✓ *documentazione a supporto, riguardante l'eliminazione dei residui passivi, il mantenimento dei residui attivi e passivi, come indicati proposta di Delibera e come riportato, in sintesi, nelle tabelle allegate;*

### **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**

- i residui attivi da riportare sono risultati riaccertati per l'importo complessivo di **€ 43.613.881,14**:

	Consiglio Regionale della Campania						Esercizio: 2024
<b>Titolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2019</b>	<b>Totale</b>
<b>3</b>	Entrate extratributarie	2.644.280,57	0,00	0,00	34.144.611,46	6.693.981,54	<b>43.482.873,57</b>
<b>9</b>	Entrate per conto terzi - Partite di giro	131.007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>131.007,57</b>
	<b>Totale Generale</b>	<b>2.775.288,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.144.611,46</b>	<b>6.693.981,54</b>	<b>43.613.881,14</b>

- per l'importo corrispondente di **€ 4.591.365,73**, si è reso necessario procedere alla eliminazione dalle scritture contabili per insussistenza del credito.

È utile sottolineare :

- che il Collegio ha proceduto al campionamento dei residui attivi e passivi come si evince dal verbale n. 278 del 05.04.2025;
- non solleva alcun rilievo in merito alla quantificazione dei residui riaccertati (eliminati al 31.12.2024), ma ritiene, tuttavia, necessario acquisire da parte degli Uffici competenti, le motivazioni che hanno portato alla prescrizione decennale del credito, anche in merito alle ragioni per le quali tale credito si è prescritto ed all'individuazione dell'eventuale inerzia da parte dell'Amministrazione, nel recupero delle somme.

- I residui passivi riportati risultano riaccertati per l'importo complessivo di **€ 53.176.391,86**:

	Consiglio Regionale della Campania							Esercizio: 2024
							Anni Precedenti	
	TitoloDescrizione	2024	2023	2022	2021	2020		Totale
1	Spese correnti	6.198.403,53	1.013.596,23	657.989,21	34.339.212,85	506.240,97	10.364.649,86	53.080.092,65
2	Spese in conto capitale	15.884,50	1.579,76	0.00	0,00	0,00	0,00	17.464,26
7	Spese per conto terzi e partite di giro	76.372,95	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	78.834,95
	Totale Generale	6.290.660,98	1.015.175,99	660.451,21	34.339.212,85	506.240,97	10.364.649,86	53.176.391,86

- per l'importo di **€ 1.673.097,41**, si è reso necessario procedere alla eliminazione dalle scritture contabili per insussistenza del debito e/o prescrizione:

	Consiglio Regionale della Campania			Esercizio: 2024
<b>Capitolo</b>			<b>Somma confluita in</b>	
<b>Impegno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Residuo</b>	<b>Avanzo</b>	<b>Residuo Attuale</b>
<b>Totale Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	54.849.489,27	-1.673.097,41	53.176.391,86
<b>Totale Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale</b>		<b>54.849.489,27</b>	<b>-1.673.097,41</b>	<b>53.176.391,86</b>

- a seguito della verifica di cui sopra è stato necessario disporre le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato, utili alla reimputazione delle spese riaccertate non esigibili, per un importo complessivo pari ad **€ 4.889.173,54**;



		previsione di cassa	111.340.426,13	0,00	0,00	111.340.426,13
		residui	64.110.922,68	0,00	0,00	64.110.922,68
<b>Totale Generale</b>		previsione di competenza	63.174.656,62	<b>4.889.173,54</b>	0,00	68.063.830,16
		previsione di cassa	134.344.538,54	0,00	0,00	134.344.538,54

Il Collegio dei Revisori della Regione Campania, eseguiti i necessari riscontri, sulla base della documentazione ricevuta dall'Ente e verificata la persistenza degli equilibri economici e finanziari del riaccertamento ordinario dei residui provenienti dalla competenza 2024 - rendiconto generale della gestione 2024 e delle variazioni proposte sul bilancio gestionale 2025/2027, di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2025 e di competenza per gli esercizi finanziari 2026 e 2027, riscontrata la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile,

### ***ESPRIME PARERE FAVOREVOLE***

alla proposta di deliberazione della Presidenza del Consiglio regionale della Campania, avente ad oggetto *“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 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 2024 – approvazione delle conseguenti variazioni di bilancio”*.

Il presente parere, che è stato letto, sottoscritto digitalmente dai Revisori dei Conti della Regione Campania sarà trasmesso, per il tramite della Segreteria del Collegio, a mezzo posta elettronica certificata a: Presidente della Regione, Presidente del Consiglio Regionale, Assessore Regionale al bilancio, Direttore Generale per le Risorse Finanziarie della Regione, Segretario Generale del Consiglio Regionale, Direzione attività Legislative, Direzione Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del Consiglio Regionale, Dirigente Servizio Bilancio e Ragioneria del Consiglio Regionale, dott. Francesco Picarone, Presidente della II Commissione consiliare permanente del

Consiglio della Campania ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania.

L'originale del presente verbale sarà custodito presso l'Ufficio del Collegio dei Revisori dei Conti in apposito raccoglitore.

Venezia, 05.04.2025

## **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

***dott.ssa Michelina Leone – presidente***

Firmato digitalmente da  
**MICHELINA LEONE**  
CN = LEONE MICHELINA  
C = IT

***dott. Nicola Marotta – componente***



Firmato digitalmente da  
**NICOLA MAROTTA**  
C: IT

***dott. Alessandro Cioffi – componente***



Firmato digitalmente da:  
**CIOFFI ALESSANDRO**  
Firmato il 07/04/2025 08:52  
Seriale Certificato: 6717815098168485790  
Valido dal 13/03/2025 al 11/03/2028  
Namirial CA Firma Qualificata