



Consiglio Regionale della Campania

XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2022

Deliberazione n. 82

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno (31) del mese di maggio alle ore 16,00 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

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

OGGETTO: **Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 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 2021 – approvazione delle conseguenti variazioni di bilancio**

Risulta in collegamento da remoto Loredana Raia ed assente Alfonso Piscitelli

Presiede: Presidente Gennaro Oliviero

Assiste il dirigente: Dott. Mario Vasco-Segretario Generale.

RELATORE: Questore alle Finanze Andrea Volpe

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente della Unità Dirigenziale Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria della stessa resa dal medesimo Dirigente, a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

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

l'art. 67 del D. Lgs. n. 118/2011 modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 in materia di armonizzazione contabile stabilisce che "le Regioni assicurano l'autonomia contabile del Consiglio Regionale";

VISTO

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

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

CONSIDERATO

che l'art. 63, comma 9 prevede:

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

PRESO ATTO CHE

a seguito della operazione di verifica effettuata si è riscontrato che i residui attivi da riportare risultano riaccertati per l'importo complessivo di € 65.759.146,15, mentre per l'importo corrispondente di € 55.000,00, si rende necessario procedere alla eliminazione dalle scritture contabili per insussistenza del credito; i residui passivi da riportare risultano riaccertati per l'importo complessivo di € 62.162.382,02, mentre per l'importo corrispondente di € 1.266.064,69, si rende necessario procedere alla eliminazione dalle scritture contabili per insussistenza del debito e/o prescrizione;

a seguito della verifica di cui sopra occorre disporre le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato necessarie alla reimputazione delle spese riaccertate non esigibili per un importo complessivo pari a € 4.562.354,60;

VISTI

gli allegati prospetti contabili riportanti l'elenco dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2021 da riportare, l'elenco dei residui attivi e passivi cancellati, l'elenco dei residui passivi 2021 da reimputare all'esercizio 2022 con copertura del fondo pluriennale vincolato e le correlate variazioni di bilancio;

RITENUTO pertanto:

- di riaccertare i residui attivi e passivi ai sensi degli articoli 3, comma 4 e 63, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 118/2011 al fine del loro inserimento nel rendiconto della gestione 2020, come da allegati;
- di incrementare il fondo pluriennale vincolato, come da prospetto allegato per dare copertura agli impegni reimputati sull'esercizio finanziario 2022;
- di eliminare dalle scritture contabili dell'Ente i residui attivi e passivi insussistenti;
- di apportare le variazioni di competenza relative alle reimputazioni al bilancio di previsione 2022, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, come allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

ACQUISITO

Il parere favorevole dell'organo di revisione, come previsto al punto 9.1 del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" di cui all'allegato 4/2 D.lgs. n. 118/2011, rilasciato nella seduta del 28 aprile 2022, **come da verbale n. 36/2022**, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante;

PROPONE, e l'Ufficio di Presidenza a voto unanime

DELIBERA

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

- di riaccertare i residui attivi in € 65.759.146,15 e i residui passivi in € 62.162.382,02, da riportare nel rendiconto della gestione 2021, come da allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- di eliminare dalle scritture contabili residui attivi per € 55.000,00 e residui passivi per € 1.266.064,69, come da allegato prospetto contabile, che confluiranno nella determinazione del risultato di amministrazione;
- di annullare e reimputare all'esercizio finanziario 2022 i residui passivi privi del requisito di esigibilità per un importo complessivo di € 4.562.354,60;

- di incrementare il fondo pluriennale vincolato/entrate 2022 di € 4.562.354,60, al fine di dare copertura ai residui passivi da reimputare alla competenza dell'esercizio finanziario 2022, come da allegato prospetto contabile, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione apportando le conseguenziali variazioni di competenza al bilancio di previsione 2022, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, come da prospetto allegato;
- di prendere atto del parere favorevole espresso dall'organo di revisione, come da allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere per gli adempimenti di competenza;
- di incaricare la U.D. Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica dell'esecuzione della presente deliberazione.

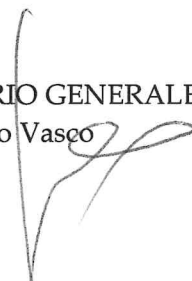
U.D. BILANCIO E RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA
IL DIRIGENTE
per la regolarità tecnica, contabile e per la copertura finanziaria
Settimio Vinti

Firmato digitalmente da: Settimio Vinti
Data: 01/06/2022 11:07:25

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Salerno



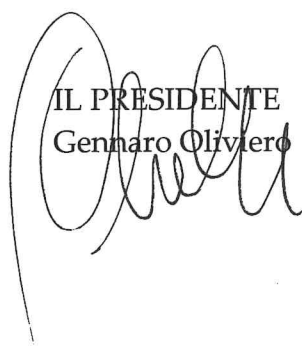
IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Vasco



IL SEGRETARIO
Fulvio Frezza



IL PRESIDENTE
Gennaro Oliviero



RESIDUI ATTIVI
CANCELLATI

Capitolo		Descrizione	Residuo	Somma confluita in Avanzo	Residuo Attuale
Accertamento					
Titolo 3		Entrate extratributarie			
Tipologia 500		Rimborsi e altre entrate correnti			
2020	3006	RIMBORSI RICEVUTI PER LE SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GIUNTA REGIONALE O ALTRI ENTI			
	46	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE COMANDATO C/O GIUNTA REGIONALE ANNO 2020	170.000,00	-55.000,00	115.000,00
			Totale Capitolo 3006	170.000,00	-55.000,00
Totale Programma 500		Rimborsi e altre entrate correnti	170.000,00	-55.000,00	115.000,00
Totale Missione 3		Entrate extratributarie	170.000,00	-55.000,00	115.000,00
Totale Generale			170.000,00	-55.000,00	115.000,00

RESIDUI PASSIVI
CANCELLATI

Capitolo		Descrizione	Residuo	Somma confluita in Avanzo	Residuo Attuale	
Impegno						
Missione 1		Servizi istituzionali, generali e di gestione				
1.01 Programma 1		Organi istituzionali				
Titolo 1		Spese correnti				
2009	4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO				
	125	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2009 - ELENCO A-B-C	98.199,83	-75.065,85	23.133,98
			Totale Capitolo 4061	98.199,83	-75.065,85	23.133,98
2010	4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO				
	374	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2010 - ELENCO A-B-C	426.296,21	-285.176,42	141.119,79
			Totale Capitolo 4061	426.296,21	-285.176,42	141.119,79
2011	4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO				
	420	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2011 - ELENCO A-B-C	625.222,46	-268.498,17	356.724,29
	705	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2011 - ELENCO A-B-C	13.430,76	-13.430,76	0,00
			Totale Capitolo 4061	638.653,22	-281.928,93	356.724,29
2018	4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA				
	143	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DESIDERIO ROBERTO C/O CONSIGLIERE QUESTORE AL PERSONALE GRIMALDI - PERIODO GEN/DIC 2018	57.403,77	-2,55	57.401,22
			Totale Capitolo 4203	57.403,77	-2,55	57.401,22
2019	4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA				
	217	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ARTIACO PROCOLO C/O COMM.NE SPECIALE "SBUROCRATIZZAZIONE" - PERIODO 16 GEN/31 MAR 2019	13.329,89	-1,89	13.328,00
	231	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. PETRACCARO A. C/O COMM.NE SPECIALE "TERRA DEI FUOCHI" - PERIODO 18 GEN/31 MAR 2019	12.882,06	-0,06	12.882,00
			Totale Capitolo 4203	26.211,95	-1,95	26.210,00
2019	4205	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - STIPENDI E ASSEGNI FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO PERSONALE P.A.				
	354	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ARTIACO PROCOLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - COMM.NE SBUROCRATIZZAZIONE - 1 APR/31 DIC 2019	29.897,35	-120,48	29.776,87
			Totale Capitolo 4205	29.897,35	-120,48	29.776,87
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 - PERSONALE P.A.				
	325	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ARTIACO PROCOLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - COMM.NE SBUROCRATIZZAZIONE - 1 APR/31 DIC 2019	18.938,84	-1,84	18.937,00
	339	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA PETRACCARO ANNA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - COMM.NE TERRA DEI FUOCHI - 1 APR/31 DIC 2019	18.938,84	-0,84	18.938,00
	514	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOTTONE ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI	5.591,47	-19,43	5.572,04

Capitolo		Descrizione	Residuo	Somma confluita in Avanzo	Residuo Attuale
Impegno					
	537	0	COMANDO C/O C.R.C. - IV COMM.NE PERMANENTE - 30 SET/31 DIC 2019		
			SPESA COMPETENZE COMPETENZE ACCESSORIE 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.		
			5.698,96	-74,08	5.624,88
			Totale Capitolo 4206		
			49.168,11	-96,19	49.071,92
2019	5024		SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA		
	79	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA ANNO 2019 - GRUPPO CAMPANIA LIBERA - PSI- VERDI		
			0,30	-0,30	0,00
			Totale Capitolo 5024		
			0,30	-0,30	0,00
2019	6153		UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA : SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. 17/2006		
	660	0	IMPEGNO SPESA SERVIZI E FORNITURE ATTIVITÀ CONNESSE AL CONVEGNO "STATI GENERALI DELL'INFANZIA" - OSPITALITÀ € 4.750,00 - CATERING € 2.240,00 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL GARANTE €1.000,00.		
			1.450,00	-9,99	1.440,01
			Totale Capitolo 6153		
			1.450,00	-9,99	1.440,01
2019	6999		COMITATO TECNICO LEGISLATIVO - PASSIVITA' PREGRESSE		
	567	0	IMPEGNO SPESA COMITATO TECNICO LEGISLATIVO PER PASSIVITÀ' PREGRESSE DI CUI ALLA DELIBERA N. 200 DEL 10 OTTOBRE 2019		
			70.000,00	-59.215,20	10.784,80
			Totale Capitolo 6999		
			70.000,00	-59.215,20	10.784,80
2020	3153		ACQUISTO SERVIZI DI AGENZIE DI INFORMAZIONI, RASSEGNA STAMPA, COMUNICAZIONE E COMUNICAZIONE WEB		
	134	0	SERVIZI GIORNALISTICI INFORMATIVI PER IL C.R.C. A MEZZO AGENZIE DI STAMPA SUDDIVISA IN 6 LOTTI - PERIODO 1 MAR/31 DIC 2020 - LOTTO 1 -		
			15.301,84	-15.301,84	0,00
			Totale Capitolo 3153		
			15.301,84	-15.301,84	0,00
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 PERSONALE P.A.		
	164	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ALFIERI CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020		
			29.300,85	-74,30	29.226,55
	165	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ARTIACO PROCOLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020		
			33.050,16	-0,16	33.050,00
	178	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DE IASI GIORGIO IN COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020		
			28.709,43	-40,49	28.668,94
	179	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DESIDERIO ROBERTO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 MAG 2020 *		
			14.439,03	-599,64	13.839,39
	186	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FIGLIAMONDI SEBASTIANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTTOBRE 2020.		
			16.685,96	-0,09	16.685,87
	192	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA LA STORIA MARIA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020		
			53.146,97	-0,59	53.146,38
	195	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA PETRACCARO ANNA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 MAG 2020*		
			16.332,76	-0,76	16.332,00
	385	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. MARCIGLIANO CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020		
			11.305,02	-0,02	11.305,00

Capitolo		Descrizione	Residuo	Somma confluita in Avanzo	Residuo Attuale	
Impegno						
	640	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO FARAONE P. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1/31 DIC 2020.	3.222,72	-0,72	3.222,00
	654	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SELLITTI LUISA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - VIII COMM.NE - 7/31 DIC 2020	2.871,89	-9,92	2.861,97
	656	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA GENOVESE ELENA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 7/31 DIC 2020	2.448,83	-9,32	2.439,51
	693	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOTTONE ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 17 DIC/31 DICEMBRE 2020	1.156,67	-1,06	1.155,61
	698	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. GOLINI VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 21 DIC/31 DICEMBRE 2020	1.086,35	-0,86	1.085,49
			Totale Capitolo 4205	213.756,64	-737,93	213.018,71
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 - PERSONALE P.A.			
	213	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ARTIACO PROCOLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020	20.936,03	-71,83	20.864,20
	215	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA BOMBARDI DANIELA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020	16.768,58	-10,58	16.758,00
	221	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. COLALEO GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020	18.831,34	-88,80	18.742,54
	227	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO FARAONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020	66.463,56	-823,39	65.640,17
	228	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO LUCA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020	6.904,93	-59,99	6.844,94
	237	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MIGLIACCIO CARLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020	18.864,34	-121,80	18.742,54
	238	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA PETRACCARO ANNA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 MAG 2020*	9.415,67	-0,67	9.415,00
	239	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. POPPA NICOLA DIP.TE A.O.S.G. MOSCATI AVELLINO IN COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020	18.831,34	-81,74	18.749,60
	241	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA TODERO MARIAROSARIA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020	20.936,03	-98,93	20.837,10
	391	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'ERCOLE NICOLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020	18.277,48	-1.858,68	16.418,80
	627	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE ARPAC IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - UFF. DIRETTA COLL.NE - 1/31 DIC 2020 - (OLIVA E.)	2.134,92	-43,37	2.091,55
	633	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO FARAONE PASQUALE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1/31 DIC 2020	2.134,92	-0,92	2.134,00
	657	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA GENOVESE ELENA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 7/31 DIC 2020	1.548,63	-171,73	1.376,90
	669	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. VETTONE CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 18 NOV/31 DICEMBRE 2020	3.030,21	-1,23	3.028,98
	699	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. GOLINI VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 21 DIC/31 DICEMBRE 2020	757,55	-51,33	706,22

Capitolo		Descrizione	Residuo	Somma confluita in Avanzo	Residuo Attuale
Impegno					
Totale Capitolo 4206			225.835,53	-3.484,99	222.350,54
2020	4207	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - STIPENDI E ASSEGNI FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
	679	0 SIG. VILLANO MARCO DIPENDENTE SO.G.I.N. - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER L'ASSEGNAZIONE IN COMANDO PRESSO UDCP PRESIDENTE COMMISSIONE SPECIALE TERRA DEI FUOCHI.	2.984,81	-2.984,81	0,00
Totale Capitolo 4207			2.984,81	-2.984,81	0,00
2020	4208	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE			
	204	0 COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. AMATO MICHELE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 LUG 2020	50.635,54	-10.620,02	40.015,52
	207	0 COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. VILLANO MARCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/15 OTT 2020	10.366,99	-10.366,99	0,00
Totale Capitolo 4208			61.002,53	-20.987,01	40.015,52
2020	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA			
	91	0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA 1 GEN./15 OTT. 2020 - GRUPPO CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA	7.678,29	-410,13	7.268,16
	95	0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA 1 GEN./15 OTT. 2020 GRUPPO FORZA ITALIA	206.544,83	-18.445,28	188.099,55
	97	0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA 1 GEN./15 OTT. 2020 GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE	292.954,42	-290.436,56	2.517,86
	98	0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA 1 GEN./15 OTT. 2020 - GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO	86.187,83	-636,02	85.551,81
	597	0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA 13 OTT./31 DIC. 2020 - GRUPPO "CAMPANIA LIBERA - NOI CAMPANI - PSI"	10.937,50	-7.628,24	3.309,26
	598	0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA 13 OTT./31 DIC. 2020 - GRUPPO DE LUCA PRESIDENTE	14.489,63	-14.489,63	0,00
	603	0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA 13 OTT./31 DIC. 2020 - GRUPPO LEGA CAMPANIA	11.828,81	-568,45	11.260,36
	604	0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA 13 OTT./31 DIC. 2020 - GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE	31.064,20	-7.138,86	23.925,34
	605	0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA 13 OTT./31 DIC. 2020 - GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO	40.073,47	-10.845,00	29.228,47
Totale Capitolo 5025			701.758,98	-350.598,17	351.160,81
2020	6053	SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM			
	550	0 CONVENZIONE CO.RE.COM. CAMPANIA/ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE MEDI', CON SEDE PRESSO L'ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI NAPOLI - REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI SUPPORTO TECNICO AL CO.RE.COM. PER ATTIVITÀ DI CONCILIAZIONE E DI DEFINIZIONE	145.000,00	-8.572,28	136.427,72
	551	0 CONVENZIONE DEL 13 OTTOBRE 2020 TRA IL CO.RE.COM. CAMPANIA E L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI SUPPORTO TECNICO AL CO.RE.COM. PER LE ATTIVITÀ DI CONCILIAZIONE E DI DEFINIZIONE.	145.000,00	-10,00	144.990,00

Capitolo		Descrizione	Residuo	Somma confluita in Avanzo	Residuo Attuale
Impegno					
Totale Capitolo 6053			290.000,00	-8.582,28	281.417,72
2020	6061	CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA			
	660	0 PROGETTO CONVEGNO: " SALUTE E DONNE AI TEMPI DEL COVID". AFFIDAMENTO SERVIZI TRASPORTO PARTECIPANTI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	500,00	-0,01	499,99
	661	0 PROGETTO CONVEGNO: " SALUTE E DONNE AI TEMPI DEL COVID". AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA PER INGRESSO - VISITA GUIDATA E FORNITURA SERVIZI	1.450,00	-0,01	1.449,99
Totale Capitolo 6061			1.950,00	-0,02	1.949,98
2020	6121	FORUM DELLA GIOVENTU' - SPESE DI FUNZIONAMENTO - L.R. 14/1989			
	518	0 IMPEGNO SPESA "STRATEGIE DEI GIOVANI NELLE AREE INTERNE" – FITTO SALA CON DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI DEL COMPARTO TERRITORIALE, PER 50 PERSONE AFFIDAMENTO AGRITURISMO BARBATI - ROCCABASCERANA (AV).	970,00	-0,01	969,99
Totale Capitolo 6121			970,00	-0,01	969,99
2020	6168	GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' - L.R. N. 25/2017 - SPESE DI FUNZIONAMENTO			
	344	0 IMPEGNO DI SPESA ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO DEL GARANTE DISABILI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.	10.479,00	-7.979,00	2.500,00
	683	0 GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' - ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL CORSO SULL' AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO CON L'UFFICIO DEL GARANTE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA.	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
Totale Capitolo 6168			14.479,00	-9.979,00	4.500,00
2020	6170	PROGETTO "LIBERI FUORI" - ANCORA PER UN MODELLO INNOVATIVO DI ISTITUTO PENITENZIARIO"			
	523	0 UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI - IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO LIBERI FUORI – FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE PER LA REMS DI CALVI RISORTA.	3.559,64	-502,64	3.057,00
Totale Capitolo 6170			3.559,64	-502,64	3.057,00
Totale Titolo 1		Spese correnti	2.928.879,71	-1.114.776,56	1.814.103,15
Totale Programma 1		Organi istituzionali	2.928.879,71	-1.114.776,56	1.814.103,15
1.03 Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Titolo 1		Spese correnti			
2019	3201	ACQUISTO MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA (CONGEGNI MECCANICI ED ELETTRICI)			
	590	0 ACQUISTO BENI PER LA SICUREZZA, PORTE TAGLIAFUOCO E DI EMERGENZA CERTIFICATE PER COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO C/O LOCALI EDIFICIO F/13 SEDE DEL C.R.C. - ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA.	7.000,00	-7.000,00	0,00
Totale Capitolo 3201			7.000,00	-7.000,00	0,00
2020	3111	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO			
	358	0 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MARCOPOLO CONSULTING SRL DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E RIMONTAGGIO ARREDI UFFICI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 PER ANALOGHI SERVIZI - CONTRATTO REP. N.1193	49.033,68	-49.033,68	0,00

Capitolo		Descrizione	Residuo	Somma confluita in Avanzo	Residuo Attuale	
Impegno						
DEL 20/05/2019. - ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI.						
Totale Capitolo 3111			49.033,68	-49.033,68	0,00	
2020	3150	SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO : SERVIZIO BOUVETTE				
	34	0	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELLA BUVETTE DEL C.R.C."	26.520,00	-26.520,00	0,00
Totale Capitolo 3150			26.520,00	-26.520,00	0,00	
Totale Titolo 1		Spese correnti	82.553,68	-82.553,68	0,00	
Totale Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	82.553,68	-82.553,68	0,00	
1.06 Programma 6		Ufficio tecnico				
Titolo 1		Spese correnti				
2020	3044	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI ELEVATORI E TECNOLOGICI				
	25	0	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE FACCIATE ESTERNE E GESTIONE DELL'IMPIANTO "PONTEGGIO SOSPESO MOTORIZZATO" PRESSO L'EDIFICIO F/13 SEDE DEL C.R.C. - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO .	3.110,37	-3.110,37	0,00
	313	0	AFFIDAMENTO BIENNALE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SANIFICAZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE COSTITUENTI LE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ARIA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO F/13 SEDE DEL C.R.C., PER UNA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI CIRCA 4.000 ML-IMPEGNO DI SPESA.	28.410,70	-14.390,46	14.020,24
	506	0	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/2008 NONCHÉ DI ACQUISTO MATERIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO L'EDIFICIO F/13 SEDE DEL C.R.C.- ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI.	168.829,15	-0,02	168.829,13
	509	0	EVENTUALI IMPREVISTI PER - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS. 81/2008 NONCHÉ DI ACQUISTO MATERIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO L'EDIFICIO F/13 SEDE DEL C.R.C.-	14.357,83	-327,83	14.030,00
Totale Capitolo 3044			214.708,05	-17.828,68	196.879,37	
Totale Titolo 1		Spese correnti	214.708,05	-17.828,68	196.879,37	
Titolo 2		Spese in conto capitale				
2020	3045	MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STRAORDINARIA DEI LOCALI				
	56	0	ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 81/08 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE C/O I LOCALI GARAGE EDIFICIO F/13 SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA .	6.017,00	-6.017,00	0,00
Totale Capitolo 3045			6.017,00	-6.017,00	0,00	
Totale Titolo 2		Spese in conto capitale	6.017,00	-6.017,00	0,00	
Totale Programma 6		Ufficio tecnico	220.725,05	-23.845,68	196.879,37	
1.08 Programma 8		Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1		Spese correnti				

Capitolo		Descrizione	Residuo	Somma confluita in Avanzo	Residuo Attuale
Impegno					
2019	3190	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE			
	103	0 INCENTIVI EX ART.113 COMMA 2 D.LGS 50/2016 DI CUI ALLA DETERMINA N. 115/DGRS DEL 5/02/2019	9.030,34	-922,64	8.107,70
	389	0 FORNITURA DI LICENZA PER LA GESTIONE E INVIO DEI DATI AL CASELLARIO PENSIUONISTICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI VITALIZI ALL'INPS E DIECI GIORNATE DI SUPPORTO AGGIUDICAZIONE ERIDETERMINAZIONE IMPEGNO	591,70	-591,70	0,00
	700	0 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DGLS 50/16 PER ADESIONE QUADRIENNALE A CONVENZIONE CONSIP CONTRATTO QUADRO SPC 2 - CONNETTIVITA' E SERVIZI CORRELATI	4.972,02	-507,96	4.464,06
	701	0 INCENTIVO PER FUNZIONITECNICHE COMM2 ART.113 DLGS 50/2016 PER SERVIZI DI GESTIONE E MAUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO - CONVENZIONE CONSIP SGM-	6.778,26	-639,69	6.138,57
	703	0 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD PERIODO APRILE - DICEMBRE 2018 IMPEGNO DELLA SPESA PLURIENNALE 2019-2020	693,83	-72,13	621,70
Totale Capitolo 3190			22.066,15	-2.734,12	19.332,03
2020	3016	SERVIZI AMMINISTRATIVI SISTEMI INFORMATIVI			
	20	0 DETERMINA A CONTRARRE "SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO" UFFICI C.R.C. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - TRATTATIVA DIRETTA UTILIZZO ME. PA. -INTEGRAZIONE DELLA SPESA	864,14	-857,72	6,42
Totale Capitolo 3016			864,14	-857,72	6,42
2020	3050	UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI			
	7	0 FUNZIONE DI FASCIA ALTAIMPEGNO DELLA SPESA PER IL PERIODO 1 APRILE- 31 DICEMBRE 2018 E IMPEGNO PLURIENNALE PERIODO 2019/2021	8.209,38	-4.104,69	4.104,69
Totale Capitolo 3050			8.209,38	-4.104,69	4.104,69
2020	3190	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE			
	415	0 PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA PER INTEGRAZIONE SERVIZI ALLA PIATTAFORMA APPALTI &CONTRATTI E PROCUREMENT APPALTI E AFFIDAMENTI - SOFTWARE ALICE PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020-2021	25.254,00	-8.418,00	16.836,00
	420	0 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA RETI LOCALI 6 -LOTTO 2 "SERVIZIO DI MOVE ADD CHANGE (MAC) IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020	83.042,14	-223,66	82.818,48
	426	0 ART.113 D.LGS.N.50/2016 PERAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE D'USO MICROSOFT O365 E5 E AGGIUNTIVE PER GLI UFFICI DEL C.R PRENOTAZIONE DELLA SPESA PERIODO 1 AGOSTO -31 DICEMBRE 2020 E PLURIENNALI 2021-2022- 1 GENNAIO -	1.647,34	-155,46	1.491,88
	429	0 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.LGS 50/2016 DI CUI ALLA DETERMINA N. 681/DGRS DEL 24/06/2020	1.960,89	-185,06	1.775,83
	469	0 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER CONTRATTO QUADRO CONSIP "SPC CLOUD -LOTTO1 -SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PROGETTO "RIORDINO E DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVI IN CLOUD - FASE 2 - AI SENSI ART.113 D.LGS N.50/2016	4.326,98	-408,35	3.918,63
	703	0 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DGLS 50/16 PER ADESIONE QUADRIENNALE A CONVENZIONE CONSIP CONTRATTO QUADRO SPC 2 - CONNETTIVITA' E SERVIZI CORRELATI	4.972,00	-507,96	4.464,04
	704	0 INCENTIVO PER FUNZIONITECNICHE COMM2 ART.113 DLGS 50/2016 PER SERVIZI DI GESTIONE E MAUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO - CONVENZIONE CONSIP SGM-	6.261,95	-639,69	5.622,26
	705	0 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD PERIODO APRILE - DICEMBRE 2018 IMPEGNO DELLA SPESA PLURIENNALE 2019-2020	706,00	-72,13	633,87

Capitolo		Descrizione	Residuo	Somma confluita in Avanzo	Residuo Attuale
Impegno					
Totale Capitolo 3190			128.171,30	-10.610,31	117.560,99
2020	6038	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE E DELLA GESTIONE DEL BILANCIO EX D.LGS. 118/2011			
	351	0 FORNITURA N.30 GIORNATE DI SUPPORTO E AGGIORNAMENTO SPECIALISTICO PER L'AREA FINANZIARIA IN USO ALL'UD BILANCIO RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA	7.125,00	-141,28	6.983,72
Totale Capitolo 6038			7.125,00	-141,28	6.983,72
Totale Titolo 1		Spese correnti	166.435,97	-18.448,12	147.987,85
Totale Programma 8		Statistica e sistemi informativi	166.435,97	-18.448,12	147.987,85
1.10 Programma 10		Risorse umane			
	Titolo 1	Spese correnti			
2019	4121	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE			
	550	0 IMPEGNO SPESA DOCENTI CORSO AGGIORNAMENTO IN SEDE "IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: LA MOTIVAZIONE DELL'ATTO" - 15 NOVEMBRE 2019	2.000,00	-960,00	1.040,00
	592	0 IMPEGNO SPESA DOCENTI CORSO AGGIORNAMENTO IN SEDE "LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PUBBLICO DIPENDENTE" - 11 DICEMBRE 2019	2.000,00	-1.760,00	240,00
	593	0 IMPEGNO SPESA DOCENTI CORSO AGGIORNAMENTO IN SEDE "NULLITÀ ED ANNULLABILITÀ ATTO AMM.VO" - 12 DICEMBRE 2019	2.000,00	-4,51	1.995,49
Totale Capitolo 4121			6.000,00	-2.724,51	3.275,49
2020	4012	INTEGRAZIONE REGIONALE INDENNITA' PREMIO SERVIZIO DEL PERSONALE A CARICO DELL 'ENTE (L.R. 15/81)			
	293	0 INTEGRAZIONE REGIONALE INDENNITA' PREMIO SERVIZIO DEL PERSONALE A CARICO DELL 'ENTE (L.R. 15/81)	60.900,09	-18.191,30	42.708,79
Totale Capitolo 4012			60.900,09	-18.191,30	42.708,79
2020	4121	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE			
	61	0 IMPEGNO SPESA DOCENTI CORSO AGGIORNAMENTO IN SEDE "ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SOVRANAZIONALI: MECCANISMI DI RICEZIONE - IL GDR" - 9 DICEMBRE 2019	1.200,00	-1.200,00	0,00
Totale Capitolo 4121			1.200,00	-1.200,00	0,00
Totale Titolo 1		Spese correnti	68.100,09	-22.115,81	45.984,28
Totale Programma 10		Risorse umane	68.100,09	-22.115,81	45.984,28
1.11 Programma 11		Altri servizi generali			
	Titolo 1	Spese correnti			
2019	6211	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO			
	678	0 IMPEGNO DI SPESA CONTENZIOSO AVV. PAOLO COLOMBO/CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - RIMBORSO SPESE AVV. COLOMBO E DOTT.SSA GRIMALDI QUALE COMMISSARIA AD ACTA	13.000,00	-4.324,84	8.675,16
Totale Capitolo 6211			13.000,00	-4.324,84	8.675,16

Capitolo	Descrizione	Residuo	Somma confluita in Avanzo	Residuo Attuale
Impegno				
Totale Titolo 1	Spese correnti	13.000,00	-4.324,84	8.675,16
Totale Programma 11	Altri servizi generali	13.000,00	-4.324,84	8.675,16
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.479.694,50	-1.266.064,69	2.213.629,81
Totale Generale		3.479.694,50	-1.266.064,69	2.213.629,81

RESIDUI ATTIVI
MANTENUTI

Titolo	Descrizione	2021	2020	2019	2018	2017	Anni Precedenti	Totale
2	Trasferimenti correnti	16.891.666,66	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.991.666,66
3	Entrate extratributarie	34.144.611,46	585.000,00	14.037.868,03	0,00	0,00	0,00	48.767.479,49
Totale Generale		51.036.278,12	685.000,00	14.037.868,03	0,00	0,00	0,00	65.759.146,15

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
2.0101.04	2020	3004	TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER PROGETTI GARANTE DIRITTI DEI	100.000,00	0,00	100.000,00
Totale capitolo 3004				100.000,00	0,00	100.000,00
2.0101.04	2021	1002	TRASFERIMENTI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE PER LE SPESE DI	50.674.999,98	33.783.333,32	16.891.666,66
Totale capitolo 1002				50.674.999,98	33.783.333,32	16.891.666,66
3.0500.02	2019	3012	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DI CUI ALL'ORDINANZA N.	7.249.265,92	204.574,06	7.044.691,86
Totale capitolo 3012				7.249.265,92	204.574,06	7.044.691,86
3.0500.02	2019	3013	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO DI CUI	7.021.320,42	28.144,25	6.993.176,17
Totale capitolo 3013				7.021.320,42	28.144,25	6.993.176,17
3.0500.02	2020	3006	RIMBORSI RICEVUTI PER LE SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE	585.000,00	0,00	585.000,00
Totale capitolo 3006				585.000,00	0,00	585.000,00
3.0500.02	2021	3012	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DI CUI ALLE ORDINANZE N.	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	18.397.482,38	0,00	18.397.482,38
Totale capitolo 3013				18.397.482,38	0,00	18.397.482,38
Totale generale				99.775.197,78	34.016.051,63	65.759.146,15

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 PERSONALE DIPENDENTE	3.0500.02	3012	7.249.265,92	204.574,06	7.044.691,86
2019	39	0	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE	3.0500.02	3013	7.021.320,42	28.144,25	6.993.176,17
2020	26	0	TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER PROGETTI REGIONE CAMPANIA	2.0101.04	3004	100.000,00	0,00	100.000,00
2020	43	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE REGIONE CAMPANIA	3.0500.02	3006	160.000,00	0,00	160.000,00
2020	44	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE REGIONE CAMPANIA	3.0500.02	3006	160.000,00	0,00	160.000,00
2020	45	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE REGIONE CAMPANIA	3.0500.02	3006	150.000,00	0,00	150.000,00
2020	46	0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE REGIONE CAMPANIA	3.0500.02	3006	115.000,00	0,00	115.000,00
2021	23	0	TRASFERIMENTI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE PER LE REGIONE CAMPANIA	2.0101.04	1002	50.674.999,98	33.783.333,32	16.891.666,66
2021	49	0	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DI CUI DEBITORI DIVERSI	3.0500.02	3012	15.747.129,08	0,00	15.747.129,08
2021	50	0	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE	3.0500.02	3013	18.397.482,38	0,00	18.397.482,38
Totale generale						99.775.197,78	34.016.051,63	65.759.146,15

RESIDUI PASSIVI
MANTENUTI

Titolo	Descrizione	2021	2020	2019	2018	2017	Anni Precedenti	Totale
1	Spese correnti	39.123.985,56	1.417.029,68	14.889.270,25	454.910,03	859.403,12	4.560.054,00	61.304.652,64
2	Spese in conto capitale	549.001,28	207.889,05	2.681,76	0,00	0,00	0,00	759.572,09
7	Spese per conto terzi e partite di giro	22.626,32	75.530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98.157,29
Totale Generale		39.695.613,16	1.700.449,70	14.891.952,01	454.910,03	859.403,12	4.560.054,00	62.162.382,02

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.01.1.0101	2021	4132	BUONI PASTO UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE	52.964,68	34.563,01	18.401,67
Totale capitolo 4132				52.964,68	34.563,01	18.401,67
1.01.1.0101	2021	4209	SPESE PER LE INDENNITA' ACCESSORIE CORRISPOSTE DIRETTAMENTE AI DIPENDENTI	288.141,68	228.158,30	59.983,38
Totale capitolo 4209				288.141,68	228.158,30	59.983,38
1.01.1.0101	2021	4210	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO -	241.518,00	227.242,00	14.276,00
Totale capitolo 4210				241.518,00	227.242,00	14.276,00
1.01.1.0102	2021	4211	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - UDCP	86.257,00	81.158,00	5.099,00
Totale capitolo 4211				86.257,00	81.158,00	5.099,00
1.01.1.0103	2015	5022	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA	25.463,06	0,00	25.463,06
Totale capitolo 5022				25.463,06	0,00	25.463,06
1.01.1.0103	2016	5024	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA	9.936,10	0,00	9.936,10
1.01.1.0103	2017	5024	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA	56.602,73	0,00	56.602,73
1.01.1.0103	2018	5024	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA	22.867,86	0,00	22.867,86
Totale capitolo 5024				89.406,69	0,00	89.406,69
1.01.1.0103	2019	6039	TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER PROGETTO "ORIZZONTE COMUNE:	1.193,70	0,00	1.193,70
Totale capitolo 6039				1.193,70	0,00	1.193,70
1.01.1.0103	2019	6041	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' L.R. 26/1987	1.888,00	0,00	1.888,00
Totale capitolo 6041				1.888,00	0,00	1.888,00
1.01.1.0103	2019	6061	CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA	1.950,00	0,00	1.950,00
Totale capitolo 6061				1.950,00	0,00	1.950,00
1.01.1.0103	2019	6121	FORUM DELLA GIOVENTU' - SPESE DI FUNZIONAMENTO - L.R. 14/1989	3.344,90	0,00	3.344,90
Totale capitolo 6121				3.344,90	0,00	3.344,90
1.01.1.0103	2019	6153	UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA : SPESE DI	1.440,01	1.100,01	340,00
Totale capitolo 6153				1.440,01	1.100,01	340,00
1.01.1.0103	2019	6163	UFFICIO DEL GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE ED	770,00	0,00	770,00

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 6163				770,00	0,00	770,00
1.01.1.0103	2019	6165	ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - L.	3.019,81	0,00	3.019,81
Totale capitolo 6165				3.019,81	0,00	3.019,81
1.01.1.0103	2019	6166	SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE - L.R. N.	4.650,00	0,00	4.650,00
Totale capitolo 6166				4.650,00	0,00	4.650,00
1.01.1.0103	2020	6041	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' L.R. 26/1987	10.891,00	0,00	10.891,00
Totale capitolo 6041				10.891,00	0,00	10.891,00
1.01.1.0103	2020	6061	CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA	4.949,99	0,00	4.949,99
Totale capitolo 6061				4.949,99	0,00	4.949,99
1.01.1.0103	2020	6121	FORUM DELLA GIOVENTU' - SPESE DI FUNZIONAMENTO - L.R. 14/1989	995,52	0,00	995,52
Totale capitolo 6121				995,52	0,00	995,52
1.01.1.0103	2020	6166	SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE - L.R. N.	60.000,00	0,00	60.000,00
Totale capitolo 6166				60.000,00	0,00	60.000,00
1.01.1.0103	2020	6170	PROGETTO "LIBERI FUORI" - ANCORA PER UN MODELLO INNOVATIVO DI ISTITUTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale capitolo 6170				5.000,00	0,00	5.000,00
1.01.1.0103	2021	2011	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE -	1.473,28	1.463,28	10,00
Totale capitolo 2011				1.473,28	1.463,28	10,00
1.01.1.0103	2021	2012	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE -	2.214,94	1.041,94	1.173,00
Totale capitolo 2012				2.214,94	1.041,94	1.173,00
1.01.1.0103	2021	3141	SERVIZIO RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI CONSILIARI	30.816,58	20.181,00	10.635,58
Totale capitolo 3141				30.816,58	20.181,00	10.635,58
1.01.1.0103	2021	3153	ACQUISTO SERVIZI DI AGENZIE DI INFORMAZIONI, RASSEGNA STAMPA,	133.908,15	77.356,67	56.551,48
Totale capitolo 3153				133.908,15	77.356,67	56.551,48
1.01.1.0103	2021	5024	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA	1.225.423,19	1.055.323,48	170.099,71
Totale capitolo 5024				1.225.423,19	1.055.323,48	170.099,71

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.01.1.0103	2021	6041	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' L.R. 26/1987	8.997,20	0,00	8.997,20
Totale capitolo 6041				8.997,20	0,00	8.997,20
1.01.1.0103	2021	6061	CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA	13.976,82	0,00	13.976,82
Totale capitolo 6061				13.976,82	0,00	13.976,82
1.01.1.0103	2021	6153	UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA : SPESE DI	19.500,00	7.250,00	12.250,00
Totale capitolo 6153				19.500,00	7.250,00	12.250,00
1.01.1.0103	2021	6161	OSSERVATORIO REGIONALE SULLE CONDIZIONI DELLA DETENZIONE - L.R. 18/2006 -	27.300,00	7.150,00	20.150,00
Totale capitolo 6161				27.300,00	7.150,00	20.150,00
1.01.1.0103	2021	6163	UFFICIO DEL GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE ED	35.241,40	8.080,00	27.161,40
Totale capitolo 6163				35.241,40	8.080,00	27.161,40
1.01.1.0103	2021	6168	GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' - L.R. N. 25/2017 -	24.483,12	0,00	24.483,12
Totale capitolo 6168				24.483,12	0,00	24.483,12
1.01.1.0103	2021	6170	PROGETTO "LIBERI FUORI" - ANCORA PER UN MODELLO INNOVATIVO DI ISTITUTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale capitolo 6170				5.000,00	0,00	5.000,00
1.01.1.0103	2021	6171	PROGETTO FONDI L.R. N. 3/2017 - BORSE DI STUDIO MINORI DETENUTI E A RISCHIO -	73.200,00	0,00	73.200,00
Totale capitolo 6171				73.200,00	0,00	73.200,00
1.01.1.0103	2021	6201	RIMBORSO SPESE COMPONENTI CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA - ART. 57	60.841,50	30.420,75	30.420,75
Totale capitolo 6201				60.841,50	30.420,75	30.420,75
1.01.1.0104	2021	6111	RICONOSCIMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA AL SACRIFICIO DEI MILITARI TRINCONE,	12.000,00	0,00	12.000,00
Totale capitolo 6111				12.000,00	0,00	12.000,00
1.01.1.0109	2009	4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO	23.133,98	0,00	23.133,98
1.01.1.0109	2010	4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO	141.119,79	0,00	141.119,79
1.01.1.0109	2011	4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO	356.724,29	26.573,23	330.151,06
1.01.1.0109	2012	4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO	1.140.539,07	128.665,38	1.011.873,69
1.01.1.0109	2013	4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO	803.945,23	0,00	803.945,23
1.01.1.0109	2014	4061	RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO	880.649,63	0,00	880.649,63

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 4061				3.346.111,99	155.238,61	3.190.873,38
1.01.1.0109	2015	4201	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE	236.813,27	0,00	236.813,27
Totale capitolo 4201				236.813,27	0,00	236.813,27
1.01.1.0109	2015	4202	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE	87.389,58	0,00	87.389,58
Totale capitolo 4202				87.389,58	0,00	87.389,58
1.01.1.0109	2015	4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE	135.765,59	0,00	135.765,59
Totale capitolo 4203				135.765,59	0,00	135.765,59
1.01.1.0109	2015	4204	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE	37.685,51	0,00	37.685,51
Totale capitolo 4204				37.685,51	0,00	37.685,51
1.01.1.0109	2015	5023	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA	136.592,54	0,00	136.592,54
Totale capitolo 5023				136.592,54	0,00	136.592,54
1.01.1.0109	2015	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA	37.010,78	0,00	37.010,78
Totale capitolo 5025				37.010,78	0,00	37.010,78
1.01.1.0109	2016	4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE	453.716,86	0,00	453.716,86
Totale capitolo 4203				453.716,86	0,00	453.716,86
1.01.1.0109	2016	4204	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE	133.375,16	0,00	133.375,16
Totale capitolo 4204				133.375,16	0,00	133.375,16
1.01.1.0109	2016	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA	75.432,17	0,00	75.432,17
Totale capitolo 5025				75.432,17	0,00	75.432,17
1.01.1.0109	2017	4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE	555.849,88	0,00	555.849,88
Totale capitolo 4203				555.849,88	0,00	555.849,88
1.01.1.0109	2017	4204	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE	66.477,03	0,00	66.477,03
Totale capitolo 4204				66.477,03	0,00	66.477,03
1.01.1.0109	2017	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA	180.473,48	0,00	180.473,48
Totale capitolo 5025				180.473,48	0,00	180.473,48

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.01.1.0109	2018	4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE	312.893,32	0,00	312.893,32
			Totale capitolo 4203	312.893,32	0,00	312.893,32
1.01.1.0109	2018	4204	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE	89.376,49	0,00	89.376,49
			Totale capitolo 4204	89.376,49	0,00	89.376,49
1.01.1.0109	2018	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA	29.772,36	0,00	29.772,36
			Totale capitolo 5025	29.772,36	0,00	29.772,36
1.01.1.0109	2019	4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE	40.223,10	0,00	40.223,10
			Totale capitolo 4203	40.223,10	0,00	40.223,10
1.01.1.0109	2019	4204	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE	14.123,27	0,00	14.123,27
			Totale capitolo 4204	14.123,27	0,00	14.123,27
1.01.1.0109	2019	4205	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O	362.054,34	123.083,54	238.970,80
			Totale capitolo 4205	362.054,34	123.083,54	238.970,80
1.01.1.0109	2019	4206	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O	92.956,75	19.403,96	73.552,79
			Totale capitolo 4206	92.956,75	19.403,96	73.552,79
1.01.1.0109	2019	4207	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O	47.369,52	19.500,94	27.868,58
			Totale capitolo 4207	47.369,52	19.500,94	27.868,58
1.01.1.0109	2019	4208	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O	16.967,24	1.788,92	15.178,32
			Totale capitolo 4208	16.967,24	1.788,92	15.178,32
1.01.1.0109	2019	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA	75.240,09	0,00	75.240,09
			Totale capitolo 5025	75.240,09	0,00	75.240,09
1.01.1.0109	2020	4205	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O	1.013.948,49	493.853,16	520.095,33
			Totale capitolo 4205	1.013.948,49	493.853,16	520.095,33
1.01.1.0109	2020	4206	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O	466.612,52	187.029,42	279.583,10
			Totale capitolo 4206	466.612,52	187.029,42	279.583,10
1.01.1.0109	2020	4207	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O	95.330,78	0,00	95.330,78

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 4207				95.330,78	0,00	95.330,78
1.01.1.0109	2020	4208	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O	64.031,17	0,00	64.031,17
Totale capitolo 4208				64.031,17	0,00	64.031,17
1.01.1.0109	2020	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA	398.086,07	125.105,98	272.980,09
Totale capitolo 5025				398.086,07	125.105,98	272.980,09
1.01.1.0109	2021	4205	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O	916.983,11	155.021,16	761.961,95
Totale capitolo 4205				916.983,11	155.021,16	761.961,95
1.01.1.0109	2021	4206	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O	1.674.461,04	1.163.003,31	511.457,73
Totale capitolo 4206				1.674.461,04	1.163.003,31	511.457,73
1.01.1.0109	2021	4207	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O	70.897,42	0,00	70.897,42
Totale capitolo 4207				70.897,42	0,00	70.897,42
1.01.1.0109	2021	4208	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O	47.775,11	0,00	47.775,11
Totale capitolo 4208				47.775,11	0,00	47.775,11
1.01.1.0109	2021	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA	1.257.425,25	648.195,52	609.229,73
Totale capitolo 5025				1.257.425,25	648.195,52	609.229,73
1.01.1.0110	2020	6053	SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM	31.720,00	15.860,00	15.860,00
Totale capitolo 6053				31.720,00	15.860,00	15.860,00
1.01.1.0110	2020	6164	GARANTEE DEI DIRITTI DEI DETENUTI - SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE	18.000,00	4.000,00	14.000,00
1.01.1.0110	2021	6164	GARANTEE DEI DIRITTI DEI DETENUTI - SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE	24.200,00	0,00	24.200,00
Totale capitolo 6164				42.200,00	4.000,00	38.200,00
1.03.1.0102	2021	3082	IMPOSTE, TASSE E ALTRI ONERI A CARICO ENTE	5.976,48	3.634,48	2.342,00
Totale capitolo 3082				5.976,48	3.634,48	2.342,00
1.03.1.0103	2019	3111	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO	2.943,69	0,00	2.943,69
Totale capitolo 3111				2.943,69	0,00	2.943,69
1.03.1.0103	2020	3132	NOLEGGIO AUTOVETTURE	7.700,05	0,00	7.700,05

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 3132				7.700,05	0,00	7.700,05
1.03.1.0103	2021	3010	UTENZE E CANONI TELEFONIA FISSA	23.324,96	18.267,16	5.057,80
Totale capitolo 3010				23.324,96	18.267,16	5.057,80
1.03.1.0103	2021	3013	CONVENZIONI AUTOSTRADALI	5.081,01	3.439,69	1.641,32
Totale capitolo 3013				5.081,01	3.439,69	1.641,32
1.03.1.0103	2021	3014	UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE	3.000,00	0,00	3.000,00
Totale capitolo 3014				3.000,00	0,00	3.000,00
1.03.1.0103	2021	3021	UTENZE (ENERGIA ELETTRICA - GAS - ACQUA)	350.729,00	252.673,75	98.055,25
Totale capitolo 3021				350.729,00	252.673,75	98.055,25
1.03.1.0103	2021	3041	MANUTENZIONE MOBILI, ARREDI	16.196,20	6.301,59	9.894,61
Totale capitolo 3041				16.196,20	6.301,59	9.894,61
1.03.1.0103	2021	3042	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI	1.646,06	0,00	1.646,06
Totale capitolo 3042				1.646,06	0,00	1.646,06
1.03.1.0103	2021	3061	SPESE PER AVVISI DI GARA E CONTRIBUTI ANAC	3.538,00	1.769,00	1.769,00
Totale capitolo 3061				3.538,00	1.769,00	1.769,00
1.03.1.0103	2021	3110	SERVIZI DI PULIZIA	945.437,41	816.907,87	128.529,54
Totale capitolo 3110				945.437,41	816.907,87	128.529,54
1.03.1.0103	2021	3111	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO	237.412,00	148.195,95	89.216,05
Totale capitolo 3111				237.412,00	148.195,95	89.216,05
1.03.1.0103	2021	3120	SERVIZI DI PORTIERATO	1.231.000,00	1.102.816,65	128.183,35
Totale capitolo 3120				1.231.000,00	1.102.816,65	128.183,35
1.03.1.0103	2021	3122	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	945.262,72	710.634,07	234.628,65
Totale capitolo 3122				945.262,72	710.634,07	234.628,65
1.03.1.0103	2021	3131	ACQUISTO CARBURANTE	16.000,00	9.532,39	6.467,61
Totale capitolo 3131				16.000,00	9.532,39	6.467,61

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.03.1.0103	2021	3132	NOLEGGIO AUTOVETTURE	21.478,93	11.586,92	9.892,01
Totale capitolo 3132				21.478,93	11.586,92	9.892,01
1.03.1.0103	2021	3149	ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI SUSSIDARI DI SUPPORTO	2.710,84	921,10	1.789,74
Totale capitolo 3149				2.710,84	921,10	1.789,74
1.03.1.0103	2021	3151	SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO: SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ESSENZE	3.139,06	1.569,53	1.569,53
Totale capitolo 3151				3.139,06	1.569,53	1.569,53
1.03.1.0103	2021	3152	GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BOUVETTE	8.311,11	2.134,21	6.176,90
Totale capitolo 3152				8.311,11	2.134,21	6.176,90
1.03.1.0103	2021	3201	ACQUISTO MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA (CONGEGNI MECCANICI ED	153.713,56	46.114,07	107.599,49
Totale capitolo 3201				153.713,56	46.114,07	107.599,49
1.03.1.0103	2021	3245	ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	12.090,50	8,50	12.082,00
Totale capitolo 3245				12.090,50	8,50	12.082,00
1.03.1.0103	2021	3246	ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI	5.643,61	5.155,61	488,00
Totale capitolo 3246				5.643,61	5.155,61	488,00
1.03.1.0103	2021	6034	COLLEGIO DEI REVISORI - COMPENSO AI COMPONENTI	126.296,40	109.456,88	16.839,52
Totale capitolo 6034				126.296,40	109.456,88	16.839,52
1.03.1.0103	2021	6037	COLLEGIO DEI REVISORI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	30.391,05	16.478,70	13.912,35
Totale capitolo 6037				30.391,05	16.478,70	13.912,35
1.03.1.0104	2021	3150	SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO : SERVIZIO BOUVETTE	5.460,00	0,00	5.460,00
Totale capitolo 3150				5.460,00	0,00	5.460,00
1.03.2.0202	2020	3208	ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER IMPIANTI TECNOLOGICI	2.256,34	0,00	2.256,34
Totale capitolo 3208				2.256,34	0,00	2.256,34
1.03.2.0202	2021	3040	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	48.367,13	2.500,01	45.867,12
Totale capitolo 3040				48.367,13	2.500,01	45.867,12
1.06.1.0103	2019	3044	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI ELEVATORI E TECNOLOGICI	9.896,34	4.526,98	5.369,36

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 3044				9.896,34	4.526,98	5.369,36
1.06.1.0103	2019	3046	INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	1.325,10	680,80	644,30
Totale capitolo 3046				1.325,10	680,80	644,30
1.06.1.0103	2020	3044	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI ELEVATORI E TECNOLOGICI	10.645,92	3.008,44	7.637,48
Totale capitolo 3044				10.645,92	3.008,44	7.637,48
1.06.1.0103	2020	3052	INTERVENTI EDILI E DI IMPIANTISTICA DI SOMMA URGENZA LOCALI SEDE DEL	5.539,70	0,00	5.539,70
Totale capitolo 3052				5.539,70	0,00	5.539,70
1.06.1.0103	2021	3044	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI ELEVATORI E TECNOLOGICI	1.167.351,60	855.943,20	311.408,40
Totale capitolo 3044				1.167.351,60	855.943,20	311.408,40
1.06.1.0103	2021	3049	ACQUISTO MATERIALI ED ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI	35.211,60	0,00	35.211,60
Totale capitolo 3049				35.211,60	0,00	35.211,60
1.06.2.0202	2019	3045	MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STRAORDINARIA DEI LOCALI	4.027,66	1.345,90	2.681,76
1.06.2.0202	2020	3045	MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STRAORDINARIA DEI LOCALI	471.797,71	266.165,00	205.632,71
1.06.2.0202	2021	3045	MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STRAORDINARIA DEI LOCALI	604.717,50	139.549,74	465.167,76
Totale capitolo 3045				1.080.542,87	407.060,64	673.482,23
1.08.1.0103	2020	3190	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	836.913,70	785.666,95	51.246,75
Totale capitolo 3190				836.913,70	785.666,95	51.246,75
1.08.1.0103	2020	6038	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE E DELLA GESTIONE DEL BILANCIO EX D.	6.983,72	5.795,00	1.188,72
Totale capitolo 6038				6.983,72	5.795,00	1.188,72
1.08.1.0103	2021	3016	SERVIZI AMMINISTRATIVI SISTEMI INFORMATIVI	6.100,00	3.000,00	3.100,00
Totale capitolo 3016				6.100,00	3.000,00	3.100,00
1.08.1.0103	2021	3050	UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI	44.225,96	30.007,23	14.218,73
Totale capitolo 3050				44.225,96	30.007,23	14.218,73
1.08.1.0103	2021	3190	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	2.431.316,32	1.459.333,16	971.983,16
Totale capitolo 3190				2.431.316,32	1.459.333,16	971.983,16

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.08.1.0103	2021	3198	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI STRUMENTAZIONE INFORMATICA	37.728,50	0,00	37.728,50
Totale capitolo 3198				37.728,50	0,00	37.728,50
1.08.1.0103	2021	6038	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE E DELLA GESTIONE DEL BILANCIO EX D.	9.517,62	5.943,64	3.573,98
Totale capitolo 6038				9.517,62	5.943,64	3.573,98
1.08.2.0202	2021	3194	ACQUISTO HARDWARE	37.966,40	0,00	37.966,40
Totale capitolo 3194				37.966,40	0,00	37.966,40
1.10.1.0101	2021	4011	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PROGRAMMA 10	217.281,27	178.614,48	38.666,79
Totale capitolo 4011				217.281,27	178.614,48	38.666,79
1.10.1.0101	2021	4021	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DEL	550.001,20	519.678,35	30.322,85
Totale capitolo 4021				550.001,20	519.678,35	30.322,85
1.10.1.0101	2021	4131	BUONI PASTO AL PERSONALE	102.778,90	67.597,36	35.181,54
Totale capitolo 4131				102.778,90	67.597,36	35.181,54
1.10.1.0101	2021	4161	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	5.696,46	2.502,90	3.193,56
Totale capitolo 4161				5.696,46	2.502,90	3.193,56
1.10.1.0103	2021	4122	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - TRASPARENZA E	1.284,80	0,00	1.284,80
Totale capitolo 4122				1.284,80	0,00	1.284,80
1.11.1.0103	2019	6211	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO	115.601,88	8.188,68	107.413,20
Totale capitolo 6211				115.601,88	8.188,68	107.413,20
1.11.1.0103	2021	6014	O.I.V. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	25.006,02	18.754,02	6.252,00
Totale capitolo 6014				25.006,02	18.754,02	6.252,00
1.11.1.0103	2021	6021	CONSULENZE PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE	2.624,36	0,00	2.624,36
Totale capitolo 6021				2.624,36	0,00	2.624,36
1.11.1.0103	2021	6211	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO	8.992,00	0,00	8.992,00
Totale capitolo 6211				8.992,00	0,00	8.992,00
1.11.1.0104	2019	6900	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CAMPANIA PER IL RECUPERO DELLE SOMME	14.270.586,34	0,00	14.270.586,34

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.11.1.0104	2021	6900	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CAMPANIA PER IL RECUPERO DELLE SOMME	34.144.611,46	0,00	34.144.611,46
Totale capitolo 6900				48.415.197,80	0,00	48.415.197,80
99.01.7.0701	2020	8002	VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA LAVORO	88.888,17	13.357,20	75.530,97
99.01.7.0701	2021	8002	VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA LAVORO	380.918,03	369.994,72	10.923,31
Totale capitolo 8002				469.806,20	383.351,92	86.454,28
99.01.7.0701	2021	8003	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO	992.183,43	980.724,79	11.458,64
Totale capitolo 8003				992.183,43	980.724,79	11.458,64
99.01.7.0701	2021	8004	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	244,37	0,00	244,37
Totale capitolo 8004				244,37	0,00	244,37
Totale generale				76.044.431,65	13.882.049,63	62.162.382,02

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2009	125	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI	1.01.1.0109	4061	23.133,98	0,00	23.133,98
2009	125	123	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - A.S.L. SA1	1.01.1.0109	4061	23.133,98	0,00	23.133,98
2010	374	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI	1.01.1.0109	4061	141.119,79	0,00	141.119,79
2010	374	81	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - GORI S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	1.01.1.0109	4061	74.921,68	0,00	74.921,68
2010	374	82	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - IGI.CA. S.P.A.	1.01.1.0109	4061	66.198,11	0,00	66.198,11
2011	420	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI	1.01.1.0109	4061	356.724,29	26.573,23	330.151,06
2011	420	57	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4061	36.479,96	0,00	36.479,96
2011	420	65	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE)	1.01.1.0109	4061	36.874,93	0,00	36.874,93
2011	420	66	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - Consorzio unico di bacino prov. Na e Ce - Art. Territ. Ce/1	1.01.1.0109	4061	107.760,00	0,00	107.760,00
2011	420	68	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - GORI S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	1.01.1.0109	4061	17.400,00	0,00	17.400,00
2011	420	69	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIR. TERRITORIALE DI CASERTA	1.01.1.0109	4061	10.744,00	0,00	10.744,00
2011	420	70	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - PROVINCIA DI CASERTA	1.01.1.0109	4061	47.312,72	0,00	47.312,72
2011	420	71	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - S.E.P.S.A. SPA	1.01.1.0109	4061	38.124,00	0,00	38.124,00
2011	420	72	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4061	35.455,45	0,00	35.455,45
2012	342	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI	1.01.1.0109	4061	1.140.539,07	128.665,38	1.011.873,69

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2012	342	114	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - COMUNE DI MARANO DI NAPOLI (NA)	1.01.1.0109	4061	4.988,27	0,00	4.988,27
2012	342	115	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4061	8.206,33	0,00	8.206,33
2012	342	117	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4061	5.036,18	0,00	5.036,18
2012	342	121	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - S.E.P.S.A. SPA	1.01.1.0109	4061	61.477,58	0,00	61.477,58
2012	342	122	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - ARPAC MULTISERVIZI S.R.L.	1.01.1.0109	4061	88.828,79	0,00	88.828,79
2012	342	125	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA	1.01.1.0109	4061	52.783,36	0,00	52.783,36
2012	342	126	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - Consorzio dei Comuni del Bacino SA/2	1.01.1.0109	4061	3.278,04	0,00	3.278,04
2012	342	128	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - CONSORZIO ASI DI NAPOLI	1.01.1.0109	4061	19.517,97	0,00	19.517,97
2012	342	130	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4061	72.131,46	0,00	72.131,46
2012	342	131	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4061	95.838,36	0,00	95.838,36
2012	342	132	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - COMUNITA' MONTANA MONTI PICENTINI	1.01.1.0109	4061	2.365,22	0,00	2.365,22
2012	342	134	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4061	3.753,15	0,00	3.753,15
2012	342	135	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4061	18.261,65	0,00	18.261,65
2012	342	136	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - A.S.L. BN 1 - BENEVENTO	1.01.1.0109	4061	54.771,94	0,00	54.771,94
2012	342	137	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - S.E.P.S.A. SPA	1.01.1.0109	4061	40.271,38	0,00	40.271,38

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2012	342	138	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA	1.01.1.0109	4061	1.075,04	0,00	1.075,04
2012	342	139	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - TERRA DI LAVORO S.P.A.	1.01.1.0109	4061	2.343,75	0,00	2.343,75
2012	342	140	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIR. TERRITORIALE DI CASERTA	1.01.1.0109	4061	211.393,04	0,00	211.393,04
2012	342	141	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - A.S.L. SAL P.O. "Santa maria della speranza"	1.01.1.0109	4061	30.000,00	0,00	30.000,00
2012	342	143	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI	1.01.1.0109	4061	39.600,00	0,00	39.600,00
2012	342	144	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4061	61.500,00	0,00	61.500,00
2012	342	145	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - ASTIR SPA (EX RECAM S.P.A.)	1.01.1.0109	4061	134.452,18	0,00	134.452,18
2013	240	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - ENTI DIVERSI	1.01.1.0109	4061	33.118,06	0,00	33.118,06
2013	240	5	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4061	33.118,06	0,00	33.118,06
2013	244	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - ENTI DIVERSI	1.01.1.0109	4061	770.827,17	0,00	770.827,17
2013	244	1	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIR. TERRITORIALE DI CASERTA	1.01.1.0109	4061	200.265,92	0,00	200.265,92
2013	244	2	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - COMUNE DI SANT'AGATA dei GOTI (BN)	1.01.1.0109	4061	40.983,66	0,00	40.983,66
2013	244	3	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - ASTIR SPA (EX RECAM S.P.A.)	1.01.1.0109	4061	83.081,72	0,00	83.081,72
2013	244	4	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	4061	194.200,00	0,00	194.200,00
2013	244	5	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - METRONAPOLI S.P.A.	1.01.1.0109	4061	3.243,00	0,00	3.243,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2013	244	6	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - A.S.L. BN	1.01.1.0109	4061	33.257,93	0,00	33.257,93
2013	244	7	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4061	189.900,00	0,00	189.900,00
2013	244	9	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4061	17.792,00	0,00	17.792,00
2013	244	10	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109	4061	1.593,10	0,00	1.593,10
2013	244	11	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - CONSORZIO GEST. IN.	1.01.1.0109	4061	6.509,84	0,00	6.509,84
2014	69	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - ENTI DIVERSI	1.01.1.0109	4061	109.646,93	0,00	109.646,93
2014	69	8	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - GORI S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	1.01.1.0109	4061	65.498,97	0,00	65.498,97
2014	69	12	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIR. TERRITORIALE DI CASERTA	1.01.1.0109	4061	44.147,96	0,00	44.147,96
2014	73	0	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - ENTI DIVERSI	1.01.1.0109	4061	771.002,70	0,00	771.002,70
2014	73	1	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4061	191.700,00	0,00	191.700,00
2014	73	2	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4061	310.800,00	0,00	310.800,00
2014	73	4	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	4061	181.002,70	0,00	181.002,70
2014	73	5	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - A.S.L. BN 1 - BENEVENTO	1.01.1.0109	4061	50.000,00	0,00	50.000,00
2014	73	6	RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4061	37.500,00	0,00	37.500,00
2015	31	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA	1.01.1.0103	5022	13.528,29	0,00	13.528,29

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	31	1	IMPEGNO SPESA COMANDO LONGOBARDI MARIA - IX LEGISLATURA GORI S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	1.01.1.0103	5022	13.528,29	0,00	13.528,29
2015	36	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA	1.01.1.0103	5022	6.198,04	0,00	6.198,04
2015	36	2	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. PAGANO SALVATORE C/O SOCIAL INNOVATION SERVICES S.p.A.	1.01.1.0103	5022	6.198,04	0,00	6.198,04
2015	39	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE MISTO	1.01.1.0103	5022	5.736,73	0,00	5.736,73
2015	39	1	IMPEGNO SPESA COMANDO MARMORALE SERGIO - IX ISVE -ISTITUTO DI STUDI PER LO SVILUPPO ECONOMICO	1.01.1.0103	5022	5.736,73	0,00	5.736,73
2015	40	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA	1.01.1.0109	5023	54.532,43	0,00	54.532,43
2015	40	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	5023	11.021,40	0,00	11.021,40
2015	40	5	IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	5023	11.021,40	0,00	11.021,40
2015	40	6	IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI AZIENDA AUT. CURA SOGGIORNO E TURISMO DI VICO EQUENSE	1.01.1.0109	5023	2.363,60	0,00	2.363,60
2015	40	7	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI COMUNE DI SANT'AGATA dei GOTI (BN)	1.01.1.0109	5023	26.024,73	0,00	26.024,73
2015	40	9	IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	5023	4.101,30	0,00	4.101,30
2015	41	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	1.01.1.0109	5023	15.732,87	0,00	15.732,87
2015	41	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	5023	1.693,32	0,00	1.693,32
2015	41	6	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	5023	2.705,25	0,00	2.705,25
2015	41	7	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI A.S.L. BN 1 - BENEVENTO	1.01.1.0109	5023	9.390,52	0,00	9.390,52

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	41	10	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. MARINI LUCIANO C/O GRUPPO ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	5023	1.025,33	0,00	1.025,33
2015	41	11	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. ROCCO FEDERICO C/O GRUPPO ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	5023	918,45	0,00	918,45
2015	42	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CALDORO PRESIDENTE	1.01.1.0109	5023	32.064,26	0,00	32.064,26
2015	42	3	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI CASO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	5023	21.380,36	0,00	21.380,36
2015	42	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	5023	10.683,90	0,00	10.683,90
2015	47	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO NUOVO CENTRO DESTRA	1.01.1.0109	5023	34.262,98	0,00	34.262,98
2015	47	3	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	1.01.1.0109	5023	14.536,08	0,00	14.536,08
2015	47	5	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	5023	19.726,90	0,00	19.726,90
2015	49	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4202	24.237,94	0,00	24.237,94
2015	49	1	IMPEGNO DI SPESA TIRELLI ANIELLO IN COMANDO C/O UFFICIO A.IR. AUTOSERVIZI IRPINI SPA	1.01.1.0109	4202	18.008,28	0,00	18.008,28
2015	49	2	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA LOSANNO CONCETTA DA S.M. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4202	1.798,12	0,00	1.798,12
2015	49	3	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA PIRO GIUSEPPINA DA S.M.A. 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 BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4202	47.895,27	0,00	47.895,27
2015	50	1	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. COSTANZO PASQUALE DA C.T.P. CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI	1.01.1.0109	4202	47.895,27	0,00	47.895,27
2015	51	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4202	8.620,74	0,00	8.620,74

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	51	1	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. NOTARO SALVATORE DA GEST. CONSORZIO GEST. IN.	1.01.1.0109	4202	8.620,74	0,00	8.620,74
2015	55	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4202	3.488,80	0,00	3.488,80
2015	55	1	IMPEGNO SPESA COMANDO SCALA GIOVANNI - IX LEGISLATURA - CONSORZIO GEST. IN.	1.01.1.0109	4202	2.229,60	0,00	2.229,60
2015	55	2	IMPEGNO SPESA COMANDO SCALA GIOVANNI - IX LEGISLATURA - CONSORZIO GEST. IN.	1.01.1.0109	4202	1.259,20	0,00	1.259,20
2015	58	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4202	1.660,00	0,00	1.660,00
2015	58	2	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. RUSSO SALVATORE FABIO DA S. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4202	1.660,00	0,00	1.660,00
2015	60	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4202	1.486,83	0,00	1.486,83
2015	60	2	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA LO GIUDICE GIOVANNA DA S.M. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4202	1.486,83	0,00	1.486,83
2015	62	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE PERSONALE DIS.TO/COM.TO C/O BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4201	6.494,73	0,00	6.494,73
2015	122	0	IMPEGNO SPESA COMANDO TANGREDI MICHELE C/O PRESIDENTE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO	1.01.1.0109	4201	16.104,60	0,00	16.104,60
2015	186	0	IMPEGNO SPESA DISTACCO BARRA PASQUALE C/O CONS. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4201	21.753,91	0,00	21.753,91
2015	187	0	IMPEGNO SPESA COMANDO BOVIENZO ENRICO C/O III Consorzio unico di bacino prov. Na e Ce - Art. Territ. Ce/1	1.01.1.0109	4201	4.283,20	0,00	4.283,20
2015	190	0	IMPEGNO SPESA COMANDO CUOMO PIO C/O CONS. SEGRETARIO COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4201	2.194,01	0,00	2.194,01
2015	191	0	IMPEGNO SPESA COMANDO DAMIANO FRANCESCO C/O COMM.NE A.S.L. BN 1 - BENEVENTO	1.01.1.0109	4201	18.781,04	0,00	18.781,04
2015	192	0	IMPEGNO SPESA COMANDO GAETA ANTONELLA C/O III COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI (SA)	1.01.1.0109	4201	968,14	0,00	968,14

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	193	0	IMPEGNO SPESA DISTACCO GRILLI MARINO C/O SEGR. VICE PRES. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4201	11.021,40	0,00	11.021,40
2015	194	0	IMPEGNO SPESA DISTACCO LUONGO CLAUDIO C/O SEGR. VICE ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4201	29.946,75	0,00	29.946,75
2015	195	0	IMPEGNO SPESA DISTACCO MARINI LUCIANO C/O COMM.NE ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4201	11.278,57	0,00	11.278,57
2015	196	0	IMPEGNO SPESA DISTACCO MAZZOCCHI MARIA NEVE C/O VII ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	4201	8.202,60	0,00	8.202,60
2015	198	0	IMPEGNO SPESA DISTACCO MONTESARCHIO ANGELA C/O SEGR. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4201	10.683,90	0,00	10.683,90
2015	200	0	IMPEGNO SPESA DISTACCO ROCCO FEDERICO C/O COMM.NE ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4201	10.102,95	0,00	10.102,95
2015	215	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4201	21.610,07	0,00	21.610,07
2015	217	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4201	20.458,82	0,00	20.458,82
2015	218	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4201	20.399,04	0,00	20.399,04
2015	219	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	1.01.1.0109	4201	17.512,61	0,00	17.512,61
2015	226	0	IMPEGNO SPESA COMANDO ZACCARIA GERARDO C/O III COMUNITÀ MONTANA TANAGRO ALTO E MEDIO SELE	1.01.1.0109	4201	5.016,93	0,00	5.016,93
2015	309	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE MISTO	1.01.1.0109	5025	19.243,95	0,00	19.243,95
2015	309	1	GRUPPO "MISTO" - IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. ISAIA AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	5025	19.243,95	0,00	19.243,95
2015	311	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	1.01.1.0109	5025	17.766,83	0,00	17.766,83
2015	311	6	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. D'ESPOSITO MARIO DA C.N.R. C/O CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	5025	9.740,19	0,00	9.740,19

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	311	8	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	5025	5.098,04	0,00	5.098,04
2015	311	10	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	5025	2.928,60	0,00	2.928,60
2015	321	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4204	19.223,11	0,00	19.223,11
2015	321	1	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. COSTANZO PASQUALE DA C.T.P. CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI	1.01.1.0109	4204	19.223,11	0,00	19.223,11
2015	324	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4204	4.691,27	0,00	4.691,27
2015	324	2	IMPEGNO DI SPESA PER COMANDO SIG. MARCIGLIANO C. DA SMA SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	4.691,27	0,00	4.691,27
2015	325	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4204	13.771,13	0,00	13.771,13
2015	325	1	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. MARCIGLIANO CIRO DA SMA SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	13.771,13	0,00	13.771,13
2015	346	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. CARRABS PASQUALANTONIO DA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4203	5.053,14	0,00	5.053,14
2015	347	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. GRILLI MARINO DA ARCADIS C/O ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4203	8.092,21	0,00	8.092,21
2015	348	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA MONTESARCHIO ANGELA DA ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4203	7.871,10	0,00	7.871,10
2015	349	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. POLVERINO ANTONIO DA ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4203	8.923,46	0,00	8.923,46
2015	350	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA MAZZOCCHI MARIA NEVE DA ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	4203	3.570,78	0,00	3.570,78
2015	351	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. IZZO MICHELE DA PROVINCIA PROVINCIA DI CASERTA	1.01.1.0109	4203	9.947,72	0,00	9.947,72
2015	352	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. DI NICOLA VINCENZO DA COMUNE COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	4203	1.321,50	0,00	1.321,50

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	353	0	UFF. CAPO DI GABINETTO - IMPEGNO SPESA (ACCESSORI + ONERI) ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4203	8.092,21	0,00	8.092,21
2015	354	0	UFF. CAPO DI GABINETTO - IMPEGNO SPESA (ACCESSORI + ONERI) ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4203	8.092,21	0,00	8.092,21
2015	357	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - AVELLINO	1.01.1.0109	4203	13.060,85	0,00	13.060,85
2015	359	0	UFF. CAPO DI GABINETTO - IMPEGNO SPESA (FISSE + ONERI) MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - ROMA	1.01.1.0109	4203	2.274,62	0,00	2.274,62
2015	364	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	10.788,65	0,00	10.788,65
2015	365	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. MAGLIOCCA GIORGIO DA ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE	1.01.1.0109	4203	2.905,07	0,00	2.905,07
2015	369	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4203	7.267,04	0,00	7.267,04
2015	376	0	III COMM.NE PERMANENTE - IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4203	6.056,02	0,00	6.056,02
2015	377	0	V COMM.NE PERMANENTE - IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	4203	13.661,75	0,00	13.661,75
2015	388	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. RUMOLO OSCAR DA COMUNE COMUNE DI LACCO AMENO (NA)	1.01.1.0109	4203	9.122,15	0,00	9.122,15
2015	395	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. FARINA PAOLO DA ENTE ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO	1.01.1.0109	4203	3.168,84	0,00	3.168,84
2015	405	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. VISIELLO DOMENICO DA CITTA' CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4203	785,69	0,00	785,69
2015	471	0	SPESE L.R. 20/2002 COSTANZO P. - DE CARO M. - LEMBO C. - BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4203	5.710,58	0,00	5.710,58
2016	100	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	1.01.1.0109	5025	49.615,81	0,00	49.615,81
2016	100	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	5025	31.720,28	0,00	31.720,28

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	100	7	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERIALI 2016 - AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	5025	17.895,53	0,00	17.895,53
2016	102	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA	1.01.1.0109	5025	3.445,15	0,00	3.445,15
2016	102	4	SPESE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	5025	3.445,15	0,00	3.445,15
2016	105	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE MISTO	1.01.1.0109	5025	22.371,21	0,00	22.371,21
2016	105	1	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	5025	10.160,38	0,00	10.160,38
2016	105	2	SPESE SALARIO ACCESSORIO ED ONERI RIFLESSI PERSONALE ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	5025	6.281,05	0,00	6.281,05
2016	105	3	SPESE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	5025	5.929,78	0,00	5.929,78
2016	123	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4204	22.496,46	0,00	22.496,46
2016	123	1	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. COSTANZO PASQUALE DA C.T.P. CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI	1.01.1.0109	4204	22.496,46	0,00	22.496,46
2016	126	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4204	59.619,90	0,00	59.619,90
2016	126	1	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.MARCIGLIANO CIRO DA S.M.A. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	44.886,42	0,00	44.886,42
2016	126	2	IMPEGNO SPESA COMPETENZE MARCIGLIANO CIRO - PERIODO 3 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	1.462,98	0,00	1.462,98
2016	131	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4204	3.387,55	0,00	3.387,55
2016	131	2	IMPEGNO SPESA COMPETENZE MIRRA ANTONIO - PERIODO 9-31 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	3.387,55	0,00	3.387,55
2016	133	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4204	47.871,25	0,00	47.871,25

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	133	1	IMPEGNO SPESA COMPETENZE CHIATTO AGOSTINO - PERIODO 15 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	22.496,46	0,00	22.496,46
2016	133	2	IMPEGNO SPESA COMPETENZE CHIATTO AGOSTINO - PERIODO 15 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	25.374,79	0,00	25.374,79
2016	160	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	4203	16.728,47	0,00	16.728,47
2016	179	0	SPESE PERSONALE ESTERNO DEL GRUPPO CONSILIARE PARTITO GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	1.01.1.0103	5024	9.936,10	0,00	9.936,10
2016	179	6	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI	1.01.1.0103	5024	9.936,10	0,00	9.936,10
2016	216	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	43.029,28	0,00	43.029,28
2016	218	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	31.573,79	0,00	31.573,79
2016	219	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4203	28.983,75	0,00	28.983,75
2016	220	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	44.763,64	0,00	44.763,64
2016	221	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. ARTIACO PROCOLO DA COMUNE COMUNE DI POZZUOLI (NA)	1.01.1.0109	4203	1.299,20	0,00	1.299,20
2016	222	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. CARRABS PASQUALEANTONIO DA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4203	45.843,14	0,00	45.843,14
2016	235	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. RUMOLO OSCAR DA COMUNE DI COMUNE DI LACCO AMENO (NA)	1.01.1.0109	4203	58.331,56	0,00	58.331,56
2016	236	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. VISIELLO DOMENICO DA CITTA' CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4203	17.524,43	0,00	17.524,43
2016	237	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4203	136.120,60	0,00	136.120,60
2016	249	0	IMPEGNO SPESA FISSA ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DE CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA	1.01.1.0109	4203	4.507,90	0,00	4.507,90

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	296	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4203	6.002,49	0,00	6.002,49
2016	297	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI PROVINCIA DI CASERTA	1.01.1.0109	4203	2.369,89	0,00	2.369,89
2016	353	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	6.526,67	0,00	6.526,67
2016	373	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	4203	2.314,09	0,00	2.314,09
2016	374	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.01.1.0109	4203	4.854,01	0,00	4.854,01
2016	421	0	IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	2.943,95	0,00	2.943,95
2017	69	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	1.01.1.0103	5024	56.602,73	0,00	56.602,73
2017	69	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE E ONERI AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0103	5024	56.602,73	0,00	56.602,73
2017	75	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE DE LUCA PRESIDENTE	1.01.1.0109	5025	2.969,26	0,00	2.969,26
2017	75	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	2.969,26	0,00	2.969,26
2017	76	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	1.01.1.0109	5025	73.984,34	0,00	73.984,34
2017	76	3	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	5025	18.436,12	0,00	18.436,12
2017	76	5	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	5025	34.481,93	0,00	34.481,93
2017	76	7	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	5025	21.066,29	0,00	21.066,29
2017	81	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4203	2.109,99	0,00	2.109,99

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	98	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CALDORO PRESIDENTE	1.01.1.0109	5025	81.242,24	0,00	81.242,24
2017	98	1	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE	1.01.1.0109	5025	81.242,24	0,00	81.242,24
2017	103	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CAMPANIA LIBERA - PSI - VERDI	1.01.1.0109	5025	22.277,64	0,00	22.277,64
2017	103	1	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG.RA MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	5025	22.277,64	0,00	22.277,64
2017	114	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	6.906,75	0,00	6.906,75
2017	118	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	59.570,28	0,00	59.570,28
2017	122	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	1.01.1.0109	4203	2.513,05	0,00	2.513,05
2017	125	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4203	22.797,60	0,00	22.797,60
2017	126	0	IMPEGNO SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. AGENZIA DELLE ENTRATE	1.01.1.0109	4203	31.763,11	0,00	31.763,11
2017	127	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. CASO G. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	43.029,28	0,00	43.029,28
2017	128	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIR. TERRITORIALE DI CASERTA	1.01.1.0109	4203	7.951,81	0,00	7.951,81
2017	130	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	31.573,79	0,00	31.573,79
2017	131	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DE SENA MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	23.076,78	0,00	23.076,78
2017	132	0	IMPEGNO SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	44.763,64	0,00	44.763,64
2017	133	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DE MAIO MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4203	28.983,75	0,00	28.983,75

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	143	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4203	22.797,60	0,00	22.797,60
2017	144	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. IAZZETTA AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	4203	30.666,06	0,00	30.666,06
2017	147	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4203	22.797,60	0,00	22.797,60
2017	148	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE	1.01.1.0109	4203	8.578,41	0,00	8.578,41
2017	150	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4203	22.132,60	0,00	22.132,60
2017	153	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4203	22.797,60	0,00	22.797,60
2017	154	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4203	22.797,60	0,00	22.797,60
2017	156	0	IMPEGNO SPESE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	4203	22.409,37	0,00	22.409,37
2017	164	0	IMPEGNO SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DE MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	27.464,35	0,00	27.464,35
2017	225	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4203	74.288,29	0,00	74.288,29
2017	256	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG.RA MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - ROMA	1.01.1.0109	4203	21.372,26	0,00	21.372,26
2017	335	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	1.01.1.0109	4203	6.414,82	0,00	6.414,82
2017	457	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO	1.01.1.0109	4203	12.770,52	0,00	12.770,52
2018	91	0	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	1.01.1.0103	5024	22.867,86	0,00	22.867,86
2018	91	2	SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0103	5024	8.911,01	0,00	8.911,01

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	91	3	SPEA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0103	5024	13.956,85	0,00	13.956,85
2018	93	0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA GRUPPO CALDORO PRESIDENTE	1.01.1.0109	5025	21.530,65	0,00	21.530,65
2018	93	1	COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE	1.01.1.0109	5025	21.530,65	0,00	21.530,65
2018	96	0	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA GRUPPO CONSILIARE DE LUCA PRESIDENTE	1.01.1.0109	5025	8.241,71	0,00	8.241,71
2018	96	2	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	8.241,71	0,00	8.241,71
2018	103	0	IMPEGNO SPESE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4203	19.986,94	0,00	19.986,94
2018	122	0	SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ALIPERTI MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	1.01.1.0109	4203	1.727,35	0,00	1.727,35
2018	124	0	SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. BUONAGURO C. AGENZIA DELLE ENTRATE	1.01.1.0109	4203	31.763,11	0,00	31.763,11
2018	125	0	SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. CUCCINIELLO S. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	31.573,79	0,00	31.573,79
2018	126	0	SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. RA DALVINI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - ROMA	1.01.1.0109	4203	7.889,76	0,00	7.889,76
2018	129	0	SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. IAZZETTA A. C/O AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	4203	25.541,05	0,00	25.541,05
2018	137	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4203	22.796,60	0,00	22.796,60
2018	138	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4203	16.384,90	0,00	16.384,90
2018	142	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4203	20.260,66	0,00	20.260,66
2018	147	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO	1.01.1.0109	4203	20.119,53	0,00	20.119,53

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	150	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4203	22.797,60	0,00	22.797,60
2018	152	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4203	22.797,60	0,00	22.797,60
2018	156	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4203	22.132,60	0,00	22.132,60
2018	157	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. PROVINCIA DI CASERTA	1.01.1.0109	4203	1.511,41	0,00	1.511,41
2018	158	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4203	22.797,60	0,00	22.797,60
2018	159	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO	1.01.1.0109	4203	1.936,23	0,00	1.936,23
2018	201	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.p.A.	1.01.1.0109	4204	4.174,48	0,00	4.174,48
2018	202	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI Patto Territoriale dell'Agro S.p.A.	1.01.1.0109	4204	14.351,34	0,00	14.351,34
2018	205	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	59.570,28	0,00	59.570,28
2018	206	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	1.364,68	0,00	1.364,68
2018	207	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	5.133,18	0,00	5.133,18
2018	364	0	SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ALFANO ENRICO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	20.876,59	0,00	20.876,59
2018	380	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	4.782,53	0,00	4.782,53
2019	51	0	ONERI PER LA SICUREZZA - SERVIZIO TRIENNALE DI CO.GE.CA. SRL	1.06.1.0103	3044	2.439,51	1.219,76	1.219,75
2019	54	0	INCENTIVO PER FIGURE PROFESSIONALI - SERVIZIO TRIENNALE DI BENEFICIARI DIVERSI	1.06.1.0103	3044	3.059,38	1.047,89	2.011,49

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	92	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE 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 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 MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	263,30	0,00	263,30
2019	95	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA	1.01.1.0109	5025	8.574,94	0,00	8.574,94
2019	95	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE E ONERI COMUNE DI SANT'AGATA dei GOTI (BN)	1.01.1.0109	5025	8.574,94	0,00	8.574,94
2019	98	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	1.01.1.0109	5025	51.724,15	0,00	51.724,15
2019	98	5	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	34.620,05	0,00	34.620,05
2019	98	8	SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	7.681,17	0,00	7.681,17
2019	98	10	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. DE MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	9.422,93	0,00	9.422,93
2019	210	0	SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ALFANO ENRICO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	6.160,40	0,00	6.160,40
2019	211	0	SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. BUONAGURO C. AGENZIA DELLE ENTRATE	1.01.1.0109	4203	4.612,26	0,00	4.612,26
2019	212	0	SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. CUCCINIELLO S. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	6.833,46	0,00	6.833,46
2019	213	0	SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DONATIELLO M. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0109	4203	397,64	0,00	397,64
2019	217	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. COMUNE DI POZZUOLI (NA)	1.01.1.0109	4203	13.328,00	0,00	13.328,00
2019	219	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4203	7.382,45	0,00	7.382,45

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	224	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DE COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	4203	271,37	0,00	271,37
2019	228	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	4203	236,23	0,00	236,23
2019	230	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4203	1.001,29	0,00	1.001,29
2019	233	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI FISCIAO SVILUPPO S.P.A.	1.01.1.0109	4204	1.027,31	0,00	1.027,31
2019	235	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI Patto Territoriale dell'Agro S.p.A.	1.01.1.0109	4204	13.095,96	0,00	13.095,96
2019	240	0	INCENTIVI FIGURE PROFESSIONALI COMMA 2 ART. 113 DEL D. LGS BENEFICIARI DIVERSI	1.06.1.0103	3044	4.397,45	2.259,33	2.138,12
2019	282	0	INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 - BENEFICIARI DIVERSI	1.06.2.0202	3045	2.619,58	1.345,90	1.273,68
2019	313	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CASERTA VINCENZO ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.p.A.	1.01.1.0109	4207	5.246,60	0,00	5.246,60
2019	314	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA DE CARO Patto Territoriale dell'Agro S.p.A.	1.01.1.0109	4207	42.122,92	19.500,94	22.621,98
2019	317	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. AMATO FISCIAO 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 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 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 E.A.V. Ente Autonomo Volturmo S.R.L.	1.01.1.0109	4208	5.295,30	1.788,92	3.506,38
2019	325	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ARTIACO COMUNE DI POZZUOLI (NA)	1.01.1.0109	4206	18.937,00	0,00	18.937,00
2019	326	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA BOMBARDI A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	1.185,31	0,00	1.185,31

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	333	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO 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 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 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 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	2.133,02	0,00	2.133,02
2019	346	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. DALLIO COMUNE DI MOENA (TN)	1.01.1.0109	4206	6.301,47	0,00	6.301,47
2019	347	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. RA FERRARO AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " FEDERICO II"	1.01.1.0109	4206	19.720,44	19.403,96	316,48
2019	350	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. RA TODERO 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 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 Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0109	4205	34.573,68	0,00	34.573,68
2019	354	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ARTIACO PROCOLO COMUNE DI POZZUOLI (NA)	1.01.1.0109	4205	29.776,87	0,00	29.776,87
2019	355	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. RA BOMBARDI A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	3.244,18	0,00	3.244,18
2019	356	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. RA BUONAUGURO AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	4205	25.885,12	0,00	25.885,12
2019	360	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CUCCINIELLO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4205	25.742,48	0,00	25.742,48
2019	362	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DESIDERIO ROBERTO PROVINCIA DI CASERTA	1.01.1.0109	4205	26.123,25	23.928,35	2.194,90
2019	364	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DONATIELLO MARIO Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0109	4205	7.123,34	0,00	7.123,34

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	370	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA LASTORIA MARIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"	1.01.1.0109	4205	11.280,04	0,00	11.280,04
2019	373	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA PETRACCARO PROVINCIA DI CASERTA	1.01.1.0109	4205	29.549,40	27.999,02	1.550,38
2019	380	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DALLIO ALBERTO IN COMUNE DI MOENA (TN)	1.01.1.0109	4205	14.300,46	0,00	14.300,46
2019	381	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FERRARO GABRIELLA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " FEDERICO II"	1.01.1.0109	4205	56.345,06	56.212,96	132,10
2019	385	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SELLITTI LUISA IN UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"	1.01.1.0109	4205	3.403,39	0,00	3.403,39
2019	386	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA TODERO AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4205	1.440,86	0,00	1.440,86
2019	395	0	OSSERVATORIO VIOLENZA SULLE DONNE - IMPEGNO SPESA RISTORANTE DAL PROFESSORE S.R.L.S.	1.01.1.0103	6165	104,01	0,00	104,01
2019	400	0	INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART. 113 DLGS 50/2016 - BENEFICIARI DIVERSI	1.06.1.0103	3046	1.325,10	680,80	644,30
2019	402	0	INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART. 113 DLGS 50/2016 - BENEFICIARI DIVERSI	1.06.2.0202	3045	610,00	0,00	610,00
2019	405	0	IMPEGNO SPESA PROGETTO "OLTRE LE MURA II TRANCHE" - RISTORANTE DAL PROFESSORE S.R.L.S.	1.01.1.0103	6163	770,00	0,00	770,00
2019	422	0	INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 - BENEFICIARI DIVERSI	1.06.2.0202	3045	798,08	0,00	798,08
2019	443	0	FORUM GIOVENTÙ - IMPEGNO SPESA MANIFESTAZIONE SMA.PA DI SMARRAZZO MICHELE	1.01.1.0103	6121	850,00	0,00	850,00
2019	465	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FALCO VINCENZO IN Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0109	4205	31.659,77	0,00	31.659,77
2019	466	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FALCO Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0109	4206	9.780,05	0,00	9.780,05
2019	467	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SCALZONE MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	14.177,81	0,00	14.177,81

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	468	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. SCALZONE MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4206	7.061,75	0,00	7.061,75
2019	481	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CAMPOCHIARO CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA	1.01.1.0109	4205	4.021,95	0,00	4.021,95
2019	486	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CATALDO UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	8.556,96	0,00	8.556,96
2019	487	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOTTONE ANTONIO A.S.L. SA1	1.01.1.0109	4205	7.171,33	6.509,31	662,02
2019	490	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4205	10.424,40	8.433,90	1.990,50
2019	491	0	SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FREDI A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4205	9.991,78	0,00	9.991,78
2019	508	0	ONERI FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DEL D.LGS. 50/2016-SERV. BENEFICIARI DIVERSI	1.03.1.0103	3111	2.943,69	0,00	2.943,69
2019	513	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CATALDO UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109	4206	5.760,90	0,00	5.760,90
2019	521	0	SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FREDI A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4206	6.335,90	0,00	6.335,90
2019	525	0	IMPEGNO SPESA BANDO CONCORSO PROGETTO BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0103	6165	2.915,80	0,00	2.915,80
						DETERMINA N. 1578 DEL 18 DIC 2019 LIQUIDAZIONE N. 6 (SEI) NOTEBOOK PER € 1.800,00 -		
2019	525	3	IMPEGNO SPESA PROGETTO "PAROLEDELGENERE . IMPARlamo" - VILLANOVA CREATION & COMMUNICATION	1.01.1.0103	6165	2.915,80	0,00	2.915,80
2019	529	0	EVENTO "CAMPANIA YOUTH EMPOWERED-POLITICHE GIOVANILI" - CAPITAL SRL	1.01.1.0103	6121	219,60	0,00	219,60
2019	530	0	EVENTO "CAMPANIA YOUTH EMPOWERED-POLITICHE GIOVANILI" - DOMUS S.R.L.	1.01.1.0103	6121	427,00	0,00	427,00
2019	538	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTO "NO STEREOTIPI: GRAFICA SAMMARITANA SRL	1.01.1.0103	6061	1.950,00	0,00	1.950,00
2019	564	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. PORCARO GIULIO IN MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	7.262,21	0,00	7.262,21

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	565	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. PORCARO MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4206	3.345,04	0,00	3.345,04
2019	601	0	SPESA PROGETTO "MEDIAZIONE FAMILIARE PER REALIZZAZIONE ASSOCIAZIONE "CON VOI"	1.01.1.0103	6041	850,00	0,00	850,00
2019	602	0	SPESA PROGETTO "MEDIAZIONE FAMILIARE PER REALIZZAZIONE CASERTANO GIOVANNI - TIPOGRAFIA	1.01.1.0103	6041	488,00	0,00	488,00
2019	603	0	SPESA PROGETTO "CONTRASTO E PREVENZIONE FENOMENO DEL ASSOCIAZIONE "CON VOI"	1.01.1.0103	6041	550,00	0,00	550,00
2019	613	0	SPESA EVENTO "LA MENTE IN GIOCO" DICEMBRE 2019 - PUBBLIPOINT PROMO E SAFETY	1.01.1.0103	6121	1.482,30	0,00	1.482,30
2019	629	0	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE DEI CONTI III SEZ. BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103	6211	21.764,16	1.500,00	20.264,16
2019	630	0	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE DEI CONTI III SEZ. BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103	6211	16.698,12	1.500,00	15.198,12
2019	631	0	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE DEI CONTI III SEZ. BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103	6211	18.886,80	3.688,68	15.198,12
2019	632	0	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE DEI CONTI III SEZ. BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103	6211	19.577,64	1.500,00	18.077,64
2019	639	0	SPESA EVENTO "PREMIO GIOVANI DELL'ANNO" 18 DICEMBRE 2019 CAPITAL SRL	1.01.1.0103	6121	366,00	0,00	366,00
2019	646	0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CAMPANIA PER IL RECUPERO REGIONE CAMPANIA	1.11.1.0104	6900	14.270.586,34	0,00	14.270.586,34
2019	660	0	IMPEGNO SPESA SERVIZI E FORNITURE ATTIVITÀ CONNESSE AL BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0103	6153	1.440,01	1.100,01	340,00
2019	660	3	GARANTE INFANZIA - SERVIZIO CATERING CONVEGNO "STATI A1 SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	1.01.1.0103	6153	340,00	0,00	340,00
2019	669	0	FORUM GIOVENTÙ - PROGETTO "ORIZZONTE COMUNE: CAMPANIA HOTEL RISTORANTE LA LANTERNA SPA	1.01.1.0103	6039	1.193,70	0,00	1.193,70
2019	678	0	IMPEGNO DI SPESA CONTENZIOSO AVV. PAOLO BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103	6211	8.675,16	0,00	8.675,16

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	680	0	SPESA A FAVORE AVV. FORTUNATO GIUSEPPE - CONSIGLIO DI FORTUNATO AVV. GIUSEPPE	1.11.1.0103	6211	30.000,00	0,00	30.000,00
2019	683	0	SERVIZI E FORNITURE RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - DE ROSA RESORT S.R.L.	1.01.1.0103	6166	2.100,00	0,00	2.100,00
2019	694	0	SERVIZI E FORNITURE RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0103	6166	2.550,00	0,00	2.550,00
2019	694	2	RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - RIMBORSO BIGLIETTO AVENA FRANCO	1.01.1.0103	6166	400,00	0,00	400,00
2019	694	3	RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - RIMBORSO BIGLIETTO BAMONTE ANTONIO	1.01.1.0103	6166	1.150,00	0,00	1.150,00
2019	694	4	RIUNIONE CONSULTA 6/9 DICEMBRE 2019 - RIMBORSO BIGLIETTO DE BLASIO MARY ANTONIETTA	1.01.1.0103	6166	1.000,00	0,00	1.000,00
2020	13	0	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TELECOM ITALIA SPA	1.08.1.0103	3190	13.176,00	0,00	13.176,00
2020	18	0	PROGETTO FABBISOGNI N.2 "DEMATERIALIZZAZIONE, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A	1.08.1.0103	3190	250.082,28	238.351,37	11.730,91
2020	25	0	CONVENZIONE CONSIP - AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 11 LOTTO 4 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1.03.1.0103	3132	7.700,05	0,00	7.700,05
2020	42	0	LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA GARGIULO S.R.L.	1.06.2.0202	3045	27.749,19	23.917,03	3.832,16
2020	43	0	ONERI PER LA SICUREZZA - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE GARGIULO S.R.L.	1.06.2.0202	3045	9.954,25	9.906,00	48,25
2020	44	0	INCENTIVI ART.113 D.LGS 50/2016-LAVORI PER L'ELIMINAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	1.06.2.0202	3045	10.760,72	0,00	10.760,72
2020	46	0	ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA - LAVORI ELIMINAZIONE GARGIULO S.R.L.	1.06.2.0202	3045	17.547,21	15.223,38	2.323,83
2020	48	0	ONERI PER LA SICUREZZA-AFFIDAMENTO ANNUALE PER CANONE ITA.LIA SRL	1.06.1.0103	3044	4.270,00	0,00	4.270,00
2020	51	0	CONTRIBUTO DI GARA ANAC - AFFIDAMENTO ANNUALE DEL ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.06.1.0103	3044	70,00	0,00	70,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	57	0	INCENTIVI PER LE FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 PROREMA S.R.L.	1.06.2.0202	3045	4.433,39	2.061,99	2.371,40
2020	60	0	INCENTIVI FIGURE PROFESSIONALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BENEFICIARI DIVERSI	1.06.2.0202	3045	2.990,00	1.536,21	1.453,79
2020	93	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE DE LUCA PRESIDENTE	1.01.1.0109	5025	49.447,95	431,34	49.016,61
2020	93	5	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. 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 MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	25.262,56	0,00	25.262,56
2020	95	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA	1.01.1.0109	5025	188.099,55	34.369,49	153.730,06
2020	95	3	SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. A.S.L. NA2 NORD	1.01.1.0109	5025	109.406,05	0,00	109.406,05
2020	95	4	SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. COMUNE DI SANT'AGATA dei GOTI (BN)	1.01.1.0109	5025	44.324,01	0,00	44.324,01
2020	97	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE	1.01.1.0109	5025	2.517,86	258,80	2.259,06
2020	97	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	5025	2.259,06	0,00	2.259,06
2020	98	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	1.01.1.0109	5025	85.551,81	51.276,70	34.275,11
2020	98	2	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	18.869,66	0,00	18.869,66
2020	98	8	SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	5025	15.405,45	0,00	15.405,45
2020	141	0	VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA BENEFICIARI DIVERSI	99.01.7.0701	8002	88.888,17	13.357,20	75.530,97
2020	162	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE G.R. REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	4206	29.771,12	0,00	29.771,12

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	164	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ALFIERI CIRO IN COMUNE DI BOSCOREALE (NA)	1.01.1.0109	4205	29.226,55	0,00	29.226,55
2020	165	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ARTIACO PROCOLO COMUNE DI POZZUOLI (NA)	1.01.1.0109	4205	33.050,00	0,00	33.050,00
2020	166	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4205	12.694,53	0,00	12.694,53
2020	169	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA BUONAUGURO AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	4205	23.437,80	0,00	23.437,80
2020	170	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CAMPOCHIARO CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA	1.01.1.0109	4205	50.171,69	47.634,39	2.537,30
2020	171	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CARDELLA PIETRO IN PROVINCIA DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	25.319,30	22.286,29	3.033,01
2020	172	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. COMUNE DI VOLLA (NA)	1.01.1.0109	4205	1.816,97	0,00	1.816,97
2020	173	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CATALDO UNISA - UNIVERSITÀ DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	27.971,12	23.137,60	4.833,52
2020	174	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. COLALEO GIOVANNI AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4205	29.907,55	24.698,56	5.208,99
2020	175	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CUCCINIELLO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4205	28.457,13	0,00	28.457,13
2020	181	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DONATIELLO MARIO Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0109	4205	2.739,76	0,00	2.739,76
2020	182	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO FARAONE COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109	4205	29.664,91	0,00	29.664,91
2020	184	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FALCO VINCENZO IN Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0109	4205	78.889,92	0,00	78.889,92
2020	185	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA FERRARO AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " FEDERICO II"	1.01.1.0109	4205	72.002,19	71.689,26	312,93
2020	188	0	SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FREDA A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4205	33.016,32	0,00	33.016,32

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	191	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. IANNONE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	4205	20.439,51	17.917,94	2.521,57
2020	193	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA MARESCA SERENA COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA)	1.01.1.0109	4205	14.135,93	7.021,51	7.114,42
2020	194	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. MIGLIACCIO CARLO AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4205	29.906,32	26.385,56	3.520,76
2020	196	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4205	34.445,85	26.105,34	8.340,51
2020	197	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. PORCARO GIULIO IN MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	40.883,57	0,00	40.883,57
2020	198	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA ROMANZI ISPettorato Nazionale del Lavoro - ROMA	1.01.1.0109	4205	18.657,19	8.190,16	10.467,03
2020	199	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SANTORO ANTONIO COMUNE DI CASERTA	1.01.1.0109	4205	14.330,67	11.780,65	2.550,02
2020	200	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SCALZONE MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	38.770,41	0,00	38.770,41
2020	202	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA TODERO AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4205	34.438,80	31.914,50	2.524,30
2020	204	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. AMATO FISCIANO SVILUPPO S.p.A.	1.01.1.0109	4208	40.015,52	0,00	40.015,52
2020	205	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CASERTA ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.p.A.	1.01.1.0109	4208	18.290,13	0,00	18.290,13
2020	206	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA DE CARO Patto Territoriale dell'Agro S.p.A.	1.01.1.0109	4208	5.725,52	0,00	5.725,52
2020	208	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. AMATO MICHELE IN FISCIANO SVILUPPO S.p.A.	1.01.1.0109	4207	19.315,44	0,00	19.315,44
2020	209	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CASERTA VINCENZO ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.p.A.	1.01.1.0109	4207	31.901,16	0,00	31.901,16
2020	210	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA DE CARO Patto Territoriale dell'Agro S.p.A.	1.01.1.0109	4207	44.114,18	0,00	44.114,18

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	212	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ALFIERI CIRO COMUNE DI BOSCOREALE (NA)	1.01.1.0109	4206	18.831,34	0,00	18.831,34
2020	213	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ARTIACO COMUNE DI POZZUOLI (NA)	1.01.1.0109	4206	20.864,20	0,00	20.864,20
2020	214	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI 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. CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA	1.01.1.0109	4206	12.066,11	9.235,34	2.830,77
2020	219	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI 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 UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109	4206	18.831,34	0,00	18.831,34
2020	227	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109	4206	65.640,17	0,00	65.640,17
2020	229	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA FERRARO AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " FEDERICO II"	1.01.1.0109	4206	24.369,97	23.446,46	923,51
2020	232	0	SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FRED A A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4206	20.936,03	0,00	20.936,03
2020	233	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA GENOVESE COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	4206	19.181,34	18.841,80	339,54
2020	235	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. IANNONE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	4206	17.033,41	15.610,51	1.422,90
2020	236	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA MARESCA COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA)	1.01.1.0109	4206	10.418,63	5.903,52	4.515,11
2020	240	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. SANTORO COMUNE DI CASERTA	1.01.1.0109	4206	7.585,90	7.136,58	449,32
2020	351	0	FORNITURA N.30 GIORNATE DI SUPPORTO E AGGIORNAMENTO APKAPPAs.r.l.	1.08.1.0103	6038	6.983,72	5.795,00	1.188,72
2020	382	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. AFFINITO MICHELE IN SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	18.827,51	15.767,26	3.060,25

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	383	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA CASALE SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	13.790,59	4.854,70	8.935,89
2020	384	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'ERCOLE NICOLA IN E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4205	28.977,31	25.061,81	3.915,50
2020	387	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. OLIVA GAETANO IN SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	14.212,03	11.415,28	2.796,75
2020	388	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. RUSSO SALVATORE SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	12.072,69	11.113,69	959,00
2020	389	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. AFFINITO SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	9.315,05	7.372,96	1.942,09
2020	390	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA CASALE SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	13.102,74	3.541,33	9.561,41
2020	391	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'ERCOLE E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4206	16.418,80	12.523,24	3.895,56
2020	392	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MARCIGLIANO SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	9.292,30	7.934,20	1.358,10
2020	393	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MIRRA SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	9.579,39	6.786,73	2.792,66
2020	396	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. OLIVA SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	8.034,40	6.776,24	1.258,16
2020	397	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. RUSSO FABIO SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	8.996,37	6.863,19	2.133,18
2020	400	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CIGLIANO DARIO IN GORI S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	1.01.1.0109	4205	15.558,73	14.220,27	1.338,46
2020	401	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CIGLIANO GORI S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	1.01.1.0109	4206	7.314,23	5.652,52	1.661,71
2020	402	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. PECCERILLO GORI S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	1.01.1.0109	4205	11.686,55	10.406,05	1.280,50
2020	403	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. PECCERILLO GORI S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	1.01.1.0109	4206	8.544,15	6.617,50	1.926,65

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	404	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. TROJANO GENNARO E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4205	30.111,85	26.014,06	4.097,79
2020	405	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. TROJANO E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4206	16.894,64	11.134,35	5.760,29
2020	406	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. TARTAGLIONE SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	17.211,76	11.280,26	5.931,50
2020	407	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. TARTAGLIONE SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	8.208,74	5.315,35	2.893,39
2020	412	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'AVINO SERGIO IN GORI S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	1.01.1.0109	4205	12.070,61	7.050,05	5.020,56
2020	413	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'AVINO GORI S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	1.01.1.0109	4206	7.312,55	5.486,25	1.826,30
2020	415	0	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA PER INTEGRAZIONE MAGGIOLI SPA	1.08.1.0103	3190	16.836,00	10.736,00	6.100,00
2020	418	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FOGLIAMANZILLO SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	13.422,89	12.713,88	709,01
2020	448	0	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "I CAMPANI SCABEC S.P.A. - SOCIETÀ CAMPANA BENI CULTURALI	1.01.1.0103	6166	60.000,00	0,00	60.000,00
2020	466	0	PROGETTO LIBERI FUORI - IMPEGNO DI SPESA LABORATORIO "VITRIZIA" DI PATRIZIA VIGONE	1.01.1.0103	6170	5.000,00	0,00	5.000,00
2020	468	0	CONTRATTO QUADRO CONSIP "SPC CLOUD -LOTTO1 -SERVIZI DI TIM Telecom Italia S.p.A.	1.08.1.0103	3190	489.920,50	471.509,61	18.410,89
2020	472	0	INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI - ULTERIORE INTERVENTO DI PERSONALE DIPENDENTE	1.06.1.0103	3044	1.551,36	797,05	754,31
2020	474	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. RA CANZANELLA A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4205	13.011,75	0,00	13.011,75
2020	476	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'ESPOSITO MARIO CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	4205	9.675,66	8.248,40	1.427,26
2020	477	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CANZANELLA ANNA A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4206	9.220,91	0,00	9.220,91

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	479	0	SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.CUCCINIELLO CALORE SRL	1.01.1.0109	4205	12.110,80	0,00	12.110,80
2020	480	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CUCCINIELLO CALORE SRL	1.01.1.0109	4206	5.760,91	0,00	5.760,91
2020	488	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SUCCOIO GENNARO SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	7.268,62	4.853,86	2.414,76
2020	489	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. SUCCOIO SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	5.513,12	3.541,27	1.971,85
2020	494	0	ACQUISTO MATERIALI TECNICI PER REALIZZAZIONE " IDEE GIOVANI SIEM s.r.l.	1.01.1.0103	6121	995,52	0,00	995,52
2020	498	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DE CRISTOFARO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	1.01.1.0109	4205	6.662,60	0,00	6.662,60
2020	499	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. DE MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	1.01.1.0109	4206	4.269,84	0,00	4.269,84
2020	500	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. PAPARONE COMUNE DI MONDRAGONE (CE)	1.01.1.0109	4205	4.690,45	0,00	4.690,45
2020	501	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. PAPARONE COMUNE DI MONDRAGONE (CE)	1.01.1.0109	4206	3.727,65	0,00	3.727,65
2020	505	0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE DI TIPO EDILE ITA.LIA SRL	1.06.1.0103	3052	5.539,70	0,00	5.539,70
2020	507	0	CONTRATTO QUADRO CONSIP "SPC CLOUD - LOTTO 1 SERVIZI DI RTI TIM SPA- DXC TECHNOLOGI -POSTE ITALIANE -POSTATEL	1.08.1.0103	3190	66.898,92	65.069,97	1.828,95
2020	510	0	INCENTIVO PER LE FIGURE PROFESSIONALE - LAVORI URGENTI DI PERSONALE DIPENDENTE	1.06.1.0103	3044	4.754,56	2.211,39	2.543,17
2020	528	0	SERVIZIO INGEGNERIA (PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, S.I.S.P.I. S.R.L.	1.06.2.0202	3045	38.924,15	0,00	38.924,15
2020	561	0	PROGETTO OLTRE LA COLPA - PROGETTO DI VERIFICA DELLE ARTICOLO 1 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.01.1.0110	6164	8.000,00	4.000,00	4.000,00
2020	563	0	PROGETTO OLTRE LA COLPA - PROGETTO DI VERIFICA DEI SOCIETA' ITALIANA DI PSICHIATRIA DEMOCRATICA	1.01.1.0110	6164	10.000,00	0,00	10.000,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	582	0	INCENTIVI EX ART. 113 COMMA 2 D.LGS 50/2016 - ACQUISTO IN PERSONALE DIPENDENTE	1.03.2.0202	3208	2.256,34	0,00	2.256,34
2020	589	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SERRAMENTI P.M. SYSTEM S.R.L.	1.06.2.0202	3045	353.641,40	213.520,39	140.121,01
2020	594	0	INCENTIVI EX ART.113 COMMA 2 D.LGS 50/2016 - LAVORI DI PERSONALE DIPENDENTE	1.06.2.0202	3045	5.797,40	0,00	5.797,40
2020	599	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA - PER CALDORO PRESIDENTE	1.01.1.0109	5025	19.315,09	195,54	19.119,55
2020	599	2	IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE E ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	2.690,97	0,00	2.690,97
2020	599	3	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	3.835,16	0,00	3.835,16
2020	599	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE E ONERI GORI S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	1.01.1.0109	5025	12.593,42	0,00	12.593,42
2020	604	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE	1.01.1.0109	5025	23.925,34	11.582,63	12.342,71
2020	604	3	IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE E ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	9.812,49	5.000,00	4.812,49
2020	604	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI AGENZIA DELLE ENTRATE	1.01.1.0109	5025	7.530,22	0,00	7.530,22
2020	605	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	1.01.1.0109	5025	29.228,47	26.991,48	2.236,99
2020	605	6	SPESE COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	5.015,40	2.778,41	2.236,99
2020	608	0	REVOCA DETERMINA N. 969 DEL 7 DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI AMA MEDIA SRL	1.01.1.0110	6053	31.720,00	15.860,00	15.860,00
2020	622	0	PROGETTO " ATTIVITÀ MOTORIA PER IL BENESSERE FISICO IN L'ORSA MAGGIORE - COOPERATIVA SOCIALE	1.01.1.0103	6061	1.750,00	0,00	1.750,00
2020	623	0	PROGETTO "ALIMENTAZIONE CORRETTA PER IL BENESSERE L'ORSA MAGGIORE - COOPERATIVA SOCIALE	1.01.1.0103	6061	1.750,00	0,00	1.750,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	628	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ARTIACO COMUNE DI POZZUOLI (NA)	1.01.1.0109	4206	2.134,92	0,00	2.134,92
2020	629	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA CASALE SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	1.920,30	0,00	1.920,30
2020	630	0	MPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CATALDO UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109	4206	1.920,30	0,00	1.920,30
2020	631	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'AVENIA UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109	4206	1.920,30	0,00	1.920,30
2020	632	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'ERCOLE E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4206	1.863,82	0,00	1.863,82
2020	633	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109	4206	2.134,00	0,00	2.134,00
2020	634	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MARCIGLIANO SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	2.021,37	0,00	2.021,37
2020	635	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMUNE DI POZZUOLI (NA)	1.01.1.0109	4205	8.012,86	0,00	8.012,86
2020	636	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	3.176,09	2.936,20	239,89
2020	637	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	2.852,32	0,00	2.852,32
2020	638	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	8.081,47	0,00	8.081,47
2020	639	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4205	2.954,92	0,00	2.954,92
2020	640	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109	4205	3.222,00	0,00	3.222,00
2020	641	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	3.479,02	3.075,23	403,79
2020	652	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE G.R. REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	4206	13.743,78	12.494,16	1.249,62

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2020	658	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SCHETTINO SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	2.503,11	2.309,13	193,98
2020	659	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	1.548,63	0,00	1.548,63
2020	661	0	PROGETTO CONVEGNO: " SALUTE E DONNE AI TEMPI DEL COVID". FONDAZIONE REAL SITO CARDITELLO	1.01.1.0103	6061	1.449,99	0,00	1.449,99
2020	667	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOMBARDI A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	3.030,21	2.840,93	189,28
2020	668	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FORMICA CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	4206	2.645,42	1.208,77	1.436,65
2020	670	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BARBARTO NICOLA MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	4.560,72	0,00	4.560,72
2020	672	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FORMICA CIRO IN CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	4205	5.416,23	3.771,27	1.644,96
2020	681	0	COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ FEOLA CENTER PRINT S.R.L.S.	1.01.1.0103	6041	2.900,00	0,00	2.900,00
2020	684	0	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - PROGRAMMA ATTIVITÀ 2020 VIA DEL COMMERCIO S.R.L.S.	1.01.1.0103	6041	7.991,00	0,00	7.991,00
2020	694	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOTTONE A.S.L. SA1	1.01.1.0109	4206	901,85	766,22	135,63
2020	707	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SCALZONE MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	3.953,36	0,00	3.953,36
2021	1	0	DETERMINA A CONTRARRE "SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E ALZOVER ITALIA SRL	1.08.1.0103	3016	6.100,00	3.000,00	3.100,00
2021	2	0	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE -CONVENZIONE TIM Telecom Italia S.p.A.	1.08.1.0103	3190	389.303,62	82.818,48	306.485,14
						REGISTRAZIONE OBBLIGAZIONE ASSUNTA NEL 2019 COME RICHIESTO CON DETERMINA N. 1254/DHRS DEL 30/11/2021		
2021	3	0	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO 1° MAGGIO- FASTWEB S.p.A.	1.03.1.0103	3010	23.324,96	18.267,16	5.057,80
2021	4	0	ACQUISTO CARBURANTE -CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	1.03.1.0103	3131	16.000,00	9.532,39	6.467,61

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	9	0	SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE CO.GE.CA. SRL	1.06.1.0103	3044	55.226,88	27.613,44	27.613,44
2021	14	0	PRESIDIO FISSO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	1.06.1.0103	3044	198.679,36	149.009,52	49.669,84
2021	15	0	UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI- ADESIONE KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	1.08.1.0103	3050	18.871,68	14.153,76	4.717,92
2021	18	0	INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 D.LGS. 50/2016 - BENEFICIARI DIVERSI	1.06.2.0202	3045	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	19	0	ONERI PER LA SICUREZZA - AFFIDAMENTO BIENNALE LAVORI CLEI SOCIETA' COOPERATIVA	1.06.2.0202	3045	1.220,00	0,00	1.220,00
2021	20	0	AFFIDAMENTO BIENNALE LAVORI STRAORDINARI E SERVIZI DI CLEI SOCIETA' COOPERATIVA	1.06.2.0202	3045	58.346,50	45.596,37	12.750,13
2021	21	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LEASYS	1.03.1.0103	3132	6.182,76	5.667,53	515,23
2021	22	0	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.113DEL CODICE BENEFICIARI DIVERSI	1.03.1.0103	3120	20.326,98	10.993,33	9.333,65
2021	23	0	UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI-ADESIONE KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	1.08.1.0103	3050	12.705,32	9.528,99	3.176,33
2021	24	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CONTRATTO QUADRO SPC2 FASTWEB S.p.A.	1.08.1.0103	3190	205.066,88	170.966,88	34.100,00
2021	26	0	ONERI FIGURE PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART.113 DEL D.LGS. BENEFICIARI DIVERSI	1.03.1.0103	3110	15.980,37	12.784,31	3.196,06
2021	27	0	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL C.R. -IMPEGNO DELLA SPESA S.A.P. SOCIETA' APPALTI PULIZIE	1.03.1.0103	3110	763.147,97	736.001,20	27.146,77
2021	28	0	CONVENZIONE CONSIP SIE 3 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ANNO CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	1.06.1.0103	3044	352.103,54	242.073,75	110.029,79
2021	29	0	FORNITURA GAS ANNO 2020-2021 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	1.03.1.0103	3021	80.000,00	61.619,06	18.380,94
2021	32	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE DI I.V.P. POLICE GROUP S.R.L.	1.03.1.0103	3111	234.850,00	148.195,95	86.654,05

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	33	0	MANUTENZIONE HARDWARE TERMINALI BADGE IN USO NELLE KEYTIME SRL	1.08.1.0103	3198	9.760,00	0,00	9.760,00
2021	34	0	CONNETTIVITA' E SERVIZI CORRELATI UPGRADE DEI SERVIZI DI FASTWEB S.p.A.	1.08.1.0103	3190	23.234,64	19.417,72	3.816,92
2021	35	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA TECNOASCENSORI ROMA s.r.l.	1.06.1.0103	3044	6.148,80	5.636,40	512,40
2021	36	0	PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA PER INTEGRAZIONE MAGGIOLI SPA	1.08.1.0103	3190	15.616,00	10.736,00	4.880,00
2021	37	0	AGGIUDICAZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER EUROPOLICE s.r.l.	1.03.1.0103	3122	945.262,72	710.634,07	234.628,65
2021	38	0	AFFIDAMENTO ANNUALE PER CANONE SERVIZI DI MINUTA ITA.LIA SRL	1.06.1.0103	3044	77.795,29	69.507,02	8.288,27
2021	39	0	INCENTIVO PER LE FIGURE PROFESSIONALI ART.113 D.LGS 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE	1.06.1.0103	3044	6.980,00	0,00	6.980,00
2021	42	0	PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA SERVIZI ANALOGHI E RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - MUNICIPIA SPA-	1.08.1.0103	3190	625.963,75	438.174,62	187.789,13
2021	45	0	CONTRATTO QUADRO CONSIP "SPC CLOUD - LOTTO 1 SERVIZI DI RTI TIM SPA- DXC TECHNOLOGI -POSTE ITALIANE -POSTATEL	1.08.1.0103	3190	36.290,61	23.995,54	12.295,07
2021	48	0	CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELL'ADDOLCITORE DELL'ACQUA BOUTIQUE DELL'ACQUA SRL	1.03.1.0103	3149	2.710,84	921,10	1.789,74
2021	49	0	AFFIDAMENTO TRIENNALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C. S.A.S.	1.06.1.0103	3044	134.200,00	108.580,00	25.620,00
2021	51	0	LAVORI IMPREVISTI E FORNITURE IN ECONOMIA PER BENEFICIARI DIVERSI	1.06.1.0103	3044	7.115,96	0,00	7.115,96
2021	52	0	INCENTIVI FIGURE PROFESSIONALI PER INTERVENTI DI PERSONALE DIPENDENTE	1.06.1.0103	3044	2.333,10	0,00	2.333,10
2021	56	0	INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI PER L'AFFIDAMENTO DI PERSONALE DIPENDENTE	1.06.2.0202	3045	1.897,71	0,00	1.897,71
2021	57	0	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SERRAMENTI ESTERNI P.M. SYSTEM S.R.L.	1.06.2.0202	3045	58.890,93	0,00	58.890,93

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	58	0	EVENTUALI IMPREVISTI - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENEFICIARI DIVERSI	1.06.2.0202	3045	42.639,00	0,00	42.639,00
2021	59	0	INCENTIVI EX ART.113 COMMA 2 D.LGS 50/2016 - LAVORI PERSONALE DIPENDENTE	1.06.2.0202	3045	1.262,50	0,00	1.262,50
2021	63	0	Adesione alla Convenzione CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LOTTO LEASYS	1.03.1.0103	3132	7.268,57	0,00	7.268,57
2021	68	0	INCENTIVI TECNICI "AVVISO INDAGINE DI MERCATO AGENZIE PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0103	3153	751,36	0,00	751,36
2021	70	0	PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZI RASSEGNA STAMPA, DI TELPRESS ITALIA S.R.L.	1.01.1.0103	3153	8.418,00	6.887,43	1.530,57
2021	71	0	INCENTIVI TECNICI PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZI RASSEGNA PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0103	3153	150,27	0,00	150,27
2021	72	0	PROCEDURA NEGOZIATA R.D.O. SUL ME.PA. PER SERVIZIO KIDEA SRL	1.01.1.0103	3153	14.640,00	10.980,00	3.660,00
2021	73	0	INCENTIVI TECNICI PROCEDURA NEGOZIATA R.D.O. SUL ME.PA. PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0103	3153	327,86	0,00	327,86
2021	76	0	INCENTIVI TECNICI PROCEDURE "AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0103	3153	2.115,38	0,00	2.115,38
2021	78	0	PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO AUTOVETTURA PASSAT 1.6. TDI LEASYS	1.03.1.0103	3132	8.027,60	5.919,39	2.108,21
2021	81	0	COLLEGIO DEI REVISORI - COMPENSO AL COMPONENTE LUISA VALVANO LUISA	1.03.1.0103	6034	50.518,56	46.308,68	4.209,88
2021	82	0	COMPENSO AL PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SEVERINI ENRICO	1.03.1.0103	6034	75.777,84	63.148,20	12.629,64
2021	84	0	ONERI PER LA SICUREZZA PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE DI I.V.P. POLICE GROUP S.R.L.	1.03.1.0103	3111	2.562,00	0,00	2.562,00
2021	85	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ELIA ANTONIA IN MINISTERO DELL'INTERNO	1.01.1.0109	4205	38.085,79	0,00	38.085,79
2021	89	0	CONVENZIONI AUTOSTRADALI- SERVIZIO DI NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS SPA	1.03.1.0103	3013	81,01	65,89	15,12

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	90	0	CONVENZIONI AUTOSTRADALI SERVIZIO DI PEDAGGIO AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1.03.1.0103	3013	5.000,00	3.373,80	1.626,20
2021	96	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PROGRAMMA 10 ANNO 2021 PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0101	4011	217.281,27	178.614,48	38.666,79
2021	97	0	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0101	4021	550.001,20	519.678,35	30.322,85
2021	107	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE	1.01.1.0103	2011	1.473,28	1.463,28	10,00
2021	108	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE	1.01.1.0103	2012	2.214,94	1.041,94	1.173,00
2021	113	0	MANUTENZIONE MOBILI, ARREDI CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE	1.03.1.0103	3041	2.672,60	1.811,60	861,00
2021	117	0	IMPOSTE, TASSE E ALTRI ONERI A CARICO ENTE CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE	1.03.1.0102	3082	5.976,48	3.634,48	2.342,00
2021	131	0	ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI OBBLIGATORI	1.03.1.0103	3246	5.643,61	5.155,61	488,00
2021	140	0	VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA BENEFICIARI DIVERSI	99.01.7.0701	8002	380.918,03	369.994,72	10.923,31
2021	142	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE CAMPANIA LIBERA -NOI CAMPANI-PSI	1.01.1.0103	5024	138.087,69	122.750,69	15.337,00
2021	142	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	126.411,82	114.490,50	11.921,32
2021	142	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	11.675,87	8.260,19	3.415,68
2021	143	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE DE LUCA PRESIDENTE	1.01.1.0103	5024	131.202,06	124.302,20	6.899,86
2021	143	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	114.078,54	107.951,04	6.127,50
2021	143	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	17.123,52	16.351,16	772,36

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	144	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA - PER CALDORO PRESIDENTE	1.01.1.0103	5024	96.884,34	93.499,20	3.385,14
2021	144	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	86.979,80	83.823,80	3.156,00
2021	144	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	9.904,54	9.675,40	229,14
2021	145	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA	1.01.1.0103	5024	115.341,71	104.045,51	11.296,20
2021	145	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	91.557,84	83.025,75	8.532,09
2021	145	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	23.783,87	21.019,76	2.764,11
2021	146	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE ITALIA VIVA	1.01.1.0103	5024	73.692,94	55.995,82	17.697,12
2021	146	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	63.597,06	49.657,26	13.939,80
2021	146	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	10.095,88	6.338,56	3.757,32
2021	147	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE MISTO	1.01.1.0103	5024	82.346,30	66.130,08	16.216,22
2021	147	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	77.056,69	61.578,70	15.477,99
2021	147	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	3.039,61	2.301,38	738,23
2021	148	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE LEGA CAMPANIA	1.01.1.0103	5024	90.270,00	69.091,80	21.178,20
2021	148	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	81.620,00	63.991,80	17.628,20
2021	148	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	8.650,00	5.100,00	3.550,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	149	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE	1.01.1.0103	5024	158.105,61	142.549,71	15.555,90
2021	149	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	126.017,56	116.885,73	9.131,83
2021	149	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	32.088,05	25.663,98	6.424,07
2021	150	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	1.01.1.0103	5024	225.928,11	195.365,21	30.562,90
2021	150	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	190.813,02	166.858,58	23.954,44
2021	150	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	35.115,09	28.506,63	6.608,46
2021	151	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PIU' EUROPA -LIBERALDEMOCRATICI-	1.01.1.0103	5024	113.564,43	81.593,26	31.971,17
2021	151	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	93.151,51	66.571,23	26.580,28
2021	151	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	20.412,92	15.022,03	5.390,89
2021	152	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE CAMPANIA LIBERA -NOI CAMPANI-PSI	1.01.1.0109	5025	145.143,01	46.039,89	99.103,12
2021	152	1	COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	5025	31.237,12	0,00	31.237,12
2021	152	2	BUONI PASTO GRUPPO CONSILIARE CAMPANIA LIBERA - NOI REPAS LUNCH COUPON SRL	1.01.1.0109	5025	1.029,00	0,00	1.029,00
2021	152	3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - GEN/MAG PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	47.429,59	25.000,00	22.429,59
2021	152	4	COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. DI COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	5025	65.447,30	21.039,89	44.407,41
2021	153	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE DE LUCA PRESIDENTE	1.01.1.0109	5025	130.677,87	57.536,96	73.140,91

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	153	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI GEN/MAG 2021 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	75.062,14	31.972,71	43.089,43
2021	153	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI GIUGNO 2021 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	15.154,12	6.306,03	8.848,09
2021	153	3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI LUGLIO 2021 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	15.154,12	6.306,03	8.848,09
2021	153	4	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	15.154,12	6.306,03	8.848,09
2021	153	5	SPESE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	3.360,21	0,00	3.360,21
2021	153	7	BUONI PASTO GRUPPO CONSILIARE DE LUCA PRES.TE - (SIG. EDENRED ITALIA SRL	1.01.1.0109	5025	147,00	0,00	147,00
2021	154	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA - PER CALDORO PRESIDENTE	1.01.1.0109	5025	87.402,36	70.308,35	17.094,01
2021	154	1	COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. GORI S.p.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE	1.01.1.0109	5025	85.638,36	70.308,35	15.330,01
2021	154	2	BUONI PASTO GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA - PER CALDORO REPAS LUNCH COUPON SRL	1.01.1.0109	5025	1.764,00	0,00	1.764,00
2021	155	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA	1.01.1.0109	5025	115.602,15	70.659,03	44.943,12
2021	155	1	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - MIGLIACCIO PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	47.429,59	25.000,00	22.429,59
2021	155	2	SPESE COMPETENZE ACESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	5025	62.431,00	43.159,03	19.271,97
2021	155	3	BUONI PASTO GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA - (SIG. TOTI REPAS LUNCH COUPON SRL	1.01.1.0109	5025	1.000,00	0,00	1.000,00
2021	155	4	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - MIGLIACCIO PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	4.741,56	2.500,00	2.241,56
2021	156	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE ITALIA VIVA	1.01.1.0109	5025	49.797,13	0,00	49.797,13

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	156	1	SPESE COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL	1.01.1.0109	5025	42.352,00	0,00	42.352,00
2021	156	2	BUONI PASTO GRUPPO CONSILIARE ITALIA VIVA - (SIG.DI ROSA C. - REPAS LUNCH COUPON SRL	1.01.1.0109	5025	1.250,00	0,00	1.250,00
2021	156	3	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED O. R. SIG. FERRARA PIERO IN PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI.	1.01.1.0109	5025	6.195,13	0,00	6.195,13
2021	157	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE MISTO	1.01.1.0109	5025	133.629,53	65.255,17	68.374,36
2021	157	1	SPESE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	26.906,00	10.255,17	16.650,83
2021	157	2	BUONI PASTO GRUPPO CONSILIARE LEGA CAMPANIA - (SIG. REPAS LUNCH COUPON SRL	1.01.1.0109	5025	1.029,00	0,00	1.029,00
2021	157	3	INDENNITA' RESPONSABILE GRUPPO MISTO BARDI GERARDO 2021 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	105.694,53	55.000,00	50.694,53
2021	158	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE LEGA CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	94.192,70	69.587,20	24.605,50
2021	158	1	COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ENTE IDRICO CAMPANO	1.01.1.0109	5025	66.415,46	45.584,68	20.830,78
2021	158	2	COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. SANTORO A. IN COMUNE DI CASERTA	1.01.1.0109	5025	25.572,24	24.002,52	1.569,72
2021	158	3	BUONI PASTO GRUPPO CONSILIARE LEGA CAMPANIA - (SIGG.RI REPAS LUNCH COUPON SRL	1.01.1.0109	5025	2.205,00	0,00	2.205,00
2021	159	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE	1.01.1.0109	5025	175.089,97	81.420,49	93.669,48
2021	159	1	SPESE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	23.731,33	21.420,49	2.310,84
2021	159	2	SPESE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	30.623,55	0,00	30.623,55
2021	159	3	BUONI PASTO GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE - (SIGG. REPAS LUNCH COUPON SRL	1.01.1.0109	5025	3.528,00	0,00	3.528,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	159	4	SPESE PER INDENNITA' ACCESSORIE ED ONERI ACCESSORI PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	95.706,19	60.000,00	35.706,19
2021	159	5	SPESE PER INDENNITA' FISSE ED ONERI ACCESSORI - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.01.1.0109	5025	21.500,90	0,00	21.500,90
2021	160	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	1.01.1.0109	5025	266.901,54	167.388,43	99.513,11
2021	160	1	SPESE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	90.848,25	90.311,35	536,90
2021	160	2	COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	5025	67.780,13	39.900,64	27.879,49
2021	160	3	SPESE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	42.079,47	0,00	42.079,47
2021	160	4	SPESE COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	59.137,69	37.176,44	21.961,25
2021	160	5	BUONI PASTO GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO - REPAS LUNCH COUPON SRL	1.01.1.0109	5025	7.056,00	0,00	7.056,00
2021	161	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PIU' EUROPA -LIBERALDEMOCRATICI-	1.01.1.0109	5025	58.988,99	20.000,00	38.988,99
2021	161	1	COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	1.01.1.0109	5025	38.218,99	0,00	38.218,99
2021	161	2	BUONI PASTO GRUPPO CONSILIARE PIU' EUROPA - REPAS LUNCH COUPON SRL	1.01.1.0109	5025	770,00	0,00	770,00
2021	175	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 ENEL ENERGIA SPA	1.03.1.0103	3021	250.000,00	173.930,25	76.069,75
2021	176	0	FORNITURA ACQUA ANNO 2021 ABC NAPOLI	1.03.1.0103	3021	20.729,00	17.124,44	3.604,56
2021	177	0	SERVIZI DI PORTIERATO DELLE SEDI DEL C.R. PERIODO 1 GENNAIO SERVICES GROUP srl	1.03.1.0103	3120	1.100.000,00	1.091.823,32	8.176,68
2021	178	0	AFFIDAMENTO ANNUALE MANUTENZIONE E LAVAGGIO DI N.50 NEW 3 EMME SRL	1.03.1.0103	3110	8.980,00	3.990,01	4.989,99

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	179	0	AFFIDAMENTO ANNUALE MANUTENZIONE E LAVAGGIO DI N.50 NEW 3 EMME SRL	1.03.2.0202	3040	5.000,00	2.500,01	2.499,99
2021	180	0	AFFIDAMENTO ANNUALE MANUTENZIONE E LAVAGGIO DI N.50 NEW 3 EMME SRL	1.03.1.0103	3041	8.352,10	4.489,99	3.862,11
2021	183	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. COMUNE DI POZZUOLI (NA)	1.01.1.0109	4205	39.681,94	0,00	39.681,94
2021	184	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BARBATO NICOLA IN MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	38.570,00	0,00	38.570,00
2021	185	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOMBARDI DANIELA A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	41.096,78	17.362,66	23.734,12
2021	186	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOTTONE ANTONIO A.S.L. SA1	1.01.1.0109	4205	28.145,53	12.167,82	15.977,71
2021	187	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	37.395,85	23.605,10	13.790,75
2021	188	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	33.583,75	0,00	33.583,75
2021	189	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	37.962,79	0,00	37.962,79
2021	190	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4205	34.791,84	7.722,52	27.069,32
2021	191	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109	4205	37.944,00	0,00	37.944,00
2021	192	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FORMICA CIRO IN CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	4205	44.930,06	13.662,86	31.267,20
2021	193	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA GENOVESE ELENA COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	35.752,95	23.054,72	12.698,23
2021	194	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. GOLINI VINCENZO IN A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4205	36.047,00	0,00	36.047,00
2021	195	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	40.962,63	24.600,15	16.362,48

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	196	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SCHETTINO SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	36.545,38	21.272,13	15.273,25
2021	197	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SELLITTI LUISA IN UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"	1.01.1.0109	4205	41.929,63	0,00	41.929,63
2021	198	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. VETTONE CIRO IN A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4205	37.814,00	0,00	37.814,00
2021	199	0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INFORMATIVI A MEZZO DELLE AGENZIE ASKANNEWS S.P.A.	1.01.1.0103	3153	9.360,00	0,00	9.360,00
2021	200	0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INFORMATIVI A MEZZO DELLE AGENZIE agenzia di stampa "LaPresse" S.P.A. SOC. UNIPERSONALE	1.01.1.0103	3153	7.592,00	3.796,00	3.796,00
2021	201	0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INFORMATIVI A MEZZO DELLE AGENZIE COM.&E.COMUNIC.&EDITORIA SRL (EDITRICE AG.ZIA DI STAMPA	1.01.1.0103	3153	8.320,00	4.160,00	4.160,00
2021	205	0	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE ANNO 2021 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	1.03.1.0103	6037	30.391,05	16.478,70	13.912,35
2021	210	0	prenotazione Impegno della spesa relativo al servizio di lavanderia del CAPITAL SRL	1.03.1.0103	3152	8.000,00	2.134,21	5.865,79
2021	211	0	ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO DEL AMIRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.01.1.0103	6163	16.160,00	8.080,00	8.080,00
2021	214	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MINUTA MANUTENZIONE EDILE DA GARGIULO S.R.L.	1.06.1.0103	3044	268.320,15	253.523,07	14.797,08
2021	215	0	CONVENZIONE CONSIP CONTRATTO SPC CONNETTIVITA' E SERVIZI FASTWEB S.p.A.	1.08.1.0103	3190	693.922,00	578.458,06	115.463,94
2021	216	0	ONERI PER LA SICUREZZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GARGIULO S.R.L.	1.06.1.0103	3044	4.263,90	0,00	4.263,90
2021	217	0	CONTRIBUTO A.N.A.C. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MINUTA ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.06.1.0103	3044	70,00	0,00	70,00
2021	218	0	INCENTIVI EX ART.113 COMMA 2 D.Lvo 50/2016 - AFFIDAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.06.1.0103	3044	5.242,50	0,00	5.242,50
2021	223	0	ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA - INTERVENTI STRAORDINARI CLEI SOCIETA' COOPERATIVA	1.06.2.0202	3045	1.830,00	0,00	1.830,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	224	0	CONTRIBUTO ANAC - INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI DI ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.06.2.0202	3045	70,00	0,00	70,00
2021	225	0	INCENTIVI EX ART.113 COMMA 2 D.Lgs 50/2016- INTERVENTI PERSONALE DIPENDENTE	1.06.2.0202	3045	7.043,25	0,00	7.043,25
2021	228	0	SERVIZI AGENZIE VIDEO GIORNALISTICHE PER IL C.R.C. PERIODO VIDEOINFORMAZIONI	1.01.1.0103	3153	11.458,33	8.333,32	3.125,01
2021	229	0	SERVIZI AGENZIE VIDEO GIORNALISTICHE PER IL C.R.C. PERIODO SICOMUNICAZIONE S.R.L.	1.01.1.0103	3153	11.458,31	8.333,30	3.125,01
2021	230	0	SERVIZI AGENZIE VIDEO GIORNALISTICHE PER IL C.R.C. PERIODO AM NEWS SOCIETÀ COOPERATIVA	1.01.1.0103	3153	11.458,31	8.333,30	3.125,01
2021	231	0	SERVIZI AGENZIE VIDEO GIORNALISTICHE PER IL C.R.C. PERIODO PRIMA PAGINA SRL	1.01.1.0103	3153	11.458,33	8.333,32	3.125,01
2021	238	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA IN NOLEGGIO KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	1.08.1.0103	3050	12.648,96	6.324,48	6.324,48
2021	241	0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0101	4161	5.696,46	2.502,90	3.193,56
2021	246	0	INCENTIVI EX ART.113 D.LGS 50/2016 - SERVIZIO MANUTENZIONE, PERSONALE DIPENDENTE	1.03.2.0202	3040	491,42	0,00	491,42
2021	247	0	ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA - SERVIZIO MANUTENZIONE, LAUNDRY SERVICE S.R.L.S.	1.03.1.0103	3041	772,68	0,00	772,68
2021	248	0	CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO MANUTENZIONE, LAVAGGIO E ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.03.2.0202	3040	70,00	0,00	70,00
2021	250	0	EVENTUALI IMPREVISTI - SERVIZIO MANUTENZIONE, LAVAGGIO E BENEFICIARI DIVERSI	1.03.1.0103	3041	1.498,82	0,00	1.498,82
2021	266	0	COMPENSO PRESIDENTE O.I.V. ANNO 2021 DI MATTEO CIRO	1.11.1.0103	6014	25.006,02	18.754,02	6.252,00
2021	268	0	UFFICIO GARANTE DETENUTI – PROGRAMMAZIONE 2021 – ATTIVITÀ CNSF COMITATO REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0103	6161	14.300,00	7.150,00	7.150,00
2021	269	0	GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA Nicola Bianco & C. s.r.l.	1.03.1.0103	3152	311,11	0,00	311,11

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	272	0	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE + SPESE BONIFICI INTESA SAN PAOLO S.P.A.	1.03.1.0103	3245	12,50	8,50	4,00
2021	280	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0701	8003	992.183,43	980.724,79	11.458,64
2021	286	0	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE A AGENZIA ANSA Soc.Coop. a r.l.	1.01.1.0103	3153	36.400,00	18.200,00	18.200,00
2021	288	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SIE 3 PER L'AFFIDAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	1.06.1.0103	3044	4.397,45	0,00	4.397,45
2021	291	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE G.R. REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	4206	1.035.385,75	972.391,25	62.994,50
2021	292	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ARTIACO COMUNE DI POZZUOLI (NA)	1.01.1.0109	4206	79.800,00	0,00	79.800,00
2021	293	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA BOMBARDI A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	66.321,45	0,00	66.321,45
2021	294	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOTTONE A.S.L. SA1	1.01.1.0109	4206	23.128,63	4.929,93	18.198,70
2021	295	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA CASALE SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	23.731,33	15.242,49	8.488,84
2021	296	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'ERCOLE E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4206	23.128,63	1.798,36	21.330,27
2021	297	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109	4206	25.220,12	0,00	25.220,12
2021	298	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.FORMICA CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	4206	23.128,63	7.249,87	15.878,76
2021	299	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA GENOVESE COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	4206	23.731,33	12.747,75	10.983,58
2021	300	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. GOLINI A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	25.220,12	0,00	25.220,12
2021	301	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MARCIGLIANO SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	24.980,34	15.359,72	9.620,62

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	302	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERS.LE ARPAC IN ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	4206	92.979,43	91.494,85	1.484,58
2021	303	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SCHETTINI SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	23.731,33	15.232,73	8.498,60
2021	304	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. VETTONE A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	25.220,12	0,00	25.220,12
2021	305	0	COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE DIRETTAMENTE AI PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101	4209	167.795,47	160.271,15	7.524,32
2021	307	0	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA A GARA PER ELIMINAZIONE GARGIULO S.R.L.	1.06.2.0202	3045	92.467,18	86.119,06	6.348,12
2021	308	0	INCENTIVI EX ART.113 COMMA 2 D.Lgs 50/2016-PERIZIA DI PERSONALE DIPENDENTE	1.06.2.0202	3045	1.681,22	0,00	1.681,22
2021	310	0	SERVIZIO RESOCONTAZIONE TIPO PARLAMENTARE CON WRITE SYSTEM S.R.L.	1.01.1.0103	3141	30.271,50	20.181,00	10.090,50
						GARA LUG./DIC. 2021 € 35.000 - GEN./DIC. 2022 € 70.000 - GEN./GIU. 2023 € 35.000; AFFIDAMENTO LUG./DIC. 2021 € 30.271,50 - GEN./DIC. 2022 € 60.543,00 - GEN./GIU. 2023 € 30.271,50		
2021	311	0	INCENTIVI EX ART.113 COMMA 2 D.Lgs 50/2016 - SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0103	3141	545,08	0,00	545,08
						LUG./DIC. 2021 € 545,08 - GEN./DIC. 2022 € 1.090,16 - GEN./GIU. 2023 € 545,08		
2021	312	0	ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO DEL Asso.Gio.Ca - ASSOCIAZIONE GIOVENTÙ CATTOLICA	1.01.1.0103	6153	14.500,00	7.250,00	7.250,00
2021	313	0	ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO DEL SOCIETÀ COOPERATIVA "RAGGIO DI SOLE"	1.01.1.0103	6168	20.000,00	0,00	20.000,00
2021	315	0	FORNITURA N.100 SCHEDE/INTERFACCIA UPGRADE DIGITALE EUREL INFORMATICA SPA	1.08.2.0202	3194	3.416,00	0,00	3.416,00
2021	316	0	ASSISTENZA INTEGRATA E MANUTENZIONE DIGITALE PER EUREL INFORMATICA SPA	1.08.1.0103	3198	27.968,50	0,00	27.968,50
2021	321	0	ADESIONE CONTRATTO QUADRO CONSIP " SPC CLOUD -LOTTO1- TIM Telecom Italia S.p.A.	1.08.1.0103	3190	12.952,68	3.235,63	9.717,05
2021	324	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE ANTI S.A.P. SOCIETA' APPALTI PULIZIE	1.03.1.0103	3110	85.000,00	64.132,35	20.867,65

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	326	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA "FORNITURA PER INFOCERT SPA	1.08.1.0103	3190	449,45	269,38	180,07
2021	327	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI DOTT.SSA ANTONIA ELIA MINISTERO DELL'INTERNO	1.01.1.0109	4205	44.249,68	0,00	44.249,68
2021	330	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA "FORNITURA DI N. 78 GIORNATE APKAPPAs.r.l.	1.08.1.0103	6038	9.517,62	5.943,64	3.573,98
2021	331	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA GIUSTO MARIA IN SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	30.457,35	11.573,20	18.884,15
2021	332	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA GIUSTO SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	14.784,33	5.077,45	9.706,88
2021	333	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA FOGLIA COMUNE DI MARCIANISE (CE)	1.01.1.0109	4205	25.387,22	0,00	25.387,22
2021	334	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA FOGLIA COMUNE DI MARCIANISE (CE)	1.01.1.0109	4206	16.621,66	13.190,63	3.431,03
2021	337	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LAVORI MICHELE MARRAZZO	1.06.2.0202	3045	8.247,20	0,00	8.247,20
2021	340	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SORGENTE SUSY COMUNE DI OTTATI (SA)	1.01.1.0109	4205	11.924,22	0,00	11.924,22
2021	341	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO ED ONERI RIFLESSI COMUNE DI OTTATI (SA)	1.01.1.0109	4206	9.477,80	0,00	9.477,80
2021	342	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.CARDELLA PIETRO IN AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4205	14.021,48	0,00	14.021,48
2021	343	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO ED ONERI RIFLESSI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4206	14.282,54	0,00	14.282,54
2021	345	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERS.LE ADISURC ADISURC - Azienda Diritto Studio Universitario Regione Campania	1.01.1.0109	4206	13.034,31	8.288,28	4.746,03
2021	358	0	FORNITURA SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE REMOTA BIENNIO 2021- INFOCERT SPA	1.08.1.0103	3190	23.424,00	11.712,00	11.712,00
2021	360	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CACCIAPUOTI LUIGI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	1.01.1.0109	4205	15.642,48	0,00	15.642,48

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	361	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO ED ONERI RIFLESSI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	1.01.1.0109	4206	11.891,75	0,00	11.891,75
2021	366	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA ENTE 2021/2024 - INTESA SAN PAOLO S.P.A.	1.03.1.0103	3245	12.078,00	0,00	12.078,00
2021	368	0	PROGETTO "OLTRE LA COLPA" SPORTELLI DI SOSTEGNO ASS.NE "OLTRE LE SBARRE" ONLUS	1.01.1.0110	6164	20.000,00	0,00	20.000,00
2021	370	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ODIERNA AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO	1.01.1.0109	4205	19.178,23	0,00	19.178,23
2021	371	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ODIERNA AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO	1.01.1.0109	4206	11.981,45	0,00	11.981,45
2021	376	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FALCO VITTORIO IN A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4205	14.108,08	0,00	14.108,08
2021	377	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FALCO A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4206	11.358,19	0,00	11.358,19
2021	378	0	PROGETTO LIBERI FUORI – PROGETTO DI LABORATORIO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURATVA	1.01.1.0103	6170	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	380	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. COLALEO GIOVANNI AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4205	15.121,00	0,00	15.121,00
2021	381	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO ED ONERI RIFLESSI AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4206	11.152,72	0,00	11.152,72
2021	382	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. MIGLIACCIO CARLO AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4205	16.138,13	0,00	16.138,13
2021	383	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO ED ONERI RIFLESSI AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4206	11.152,72	0,00	11.152,72
2021	388	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL "SERVIZIO SOSTITUTIVO EDENRED ITALIA SRL	1.10.1.0101	4131	99.704,06	67.597,36	32.106,70
2021	389	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL "SERVIZIO SOSTITUTIVO EDENRED ITALIA SRL	1.01.1.0101	4132	52.964,68	34.563,01	18.401,67
2021	390	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL Vivai Truppo Soc. Agr. s.r.l.	1.03.1.0103	3151	3.139,06	1.569,53	1.569,53

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	391	0	PROGETTO "LIBERI FUORI" - CORSO DI AUTODIFESA NELL'ISTITUTO ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA MILITARE - CARCERE DI S.M.	1.01.1.0103	6170	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	392	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DLGS N.5072016 GARA BENEFICIARI DIVERSI	1.10.1.0101	4131	3.074,84	0,00	3.074,84
2021	393	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL BENEFICIARI DIVERSI	1.03.1.0104	3150	5.460,00	0,00	5.460,00
2021	395	0	PROGETTO DIVERSAMENTE LIBER I- PROGETTO DI GESTIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE - SEZIONE CAMPANIA	1.01.1.0103	6171	5.000,00	0,00	5.000,00
2021	397	0	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA E FMC ENGINEERING S.R.L.	1.06.2.0202	3045	12.266,20	7.834,31	4.431,89
2021	401	0	PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI RTI FASTWEB SPA - MATICMIND SPA	1.08.1.0103	3190	310.112,69	119.548,85	190.563,84
2021	406	0	SPESE PER AVVISI DI GARA : SERVIZI ASSICURATIVI DEL BENEFICIARI DIVERSI	1.03.1.0103	3061	3.538,00	1.769,00	1.769,00
2021	406	2	SPESE PER AVVISI DI GARA : SERVIZI ASSICURATIVI DEL GOODEA SRL	1.03.1.0103	3061	1.769,00	0,00	1.769,00
2021	407	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. MOXEDANO AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4205	13.101,41	0,00	13.101,41
2021	408	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 735,00) ED ONERI AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4206	10.780,10	0,00	10.780,10
2021	410	0	PROGETTO DIVERSAMENTE LIBERI - SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI DIOCESI DI AVERSA - "ARCHIVIO STORICO DIOCESANO"	1.01.1.0103	6171	10.000,00	0,00	10.000,00
2021	411	0	PROGETTO DIVERSAMENTE LIBERI - SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI FONDAZIONE CENTRO STUDI GIANBATTISTA VICO	1.01.1.0103	6171	10.000,00	0,00	10.000,00
2021	412	0	PROGETTO DIVERSAMENTE LIBERI - SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONE "IL FARO"	1.01.1.0103	6171	16.000,00	0,00	16.000,00
2021	416	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SPIZUOCO ALFONSO MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	17.273,52	0,00	17.273,52
2021	421	0	PROGETTO "OLTRE LA COLPA" - LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ CON ASSOCIAZIONE "CENTRO SPERANZA" ODV	1.01.1.0110	6164	4.200,00	0,00	4.200,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	422	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BUDETTA AURELIO 1 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.01.1.0109	4205	11.539,36	0,00	11.539,36
2021	424	0	FORNITURA DI MATERIALE ACCESSORIO OCCORRENTE PER IL DATABROKER DI C. CALOIA	1.06.1.0103	3049	35.211,60	0,00	35.211,60
2021	437	0	PROGETTO DIVERSAMENTE LIBERI - ATTIVITÀ PER FIGURE ASSOCIAZIONE OBIETTIVO NAPOLI	1.01.1.0103	6171	12.000,00	0,00	12.000,00
2021	438	0	PROGETTO DIVERSAMENTE LIBERI - ATTIVITÀ PER I MINORI CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DELLA DIVINA REDENZIONE	1.01.1.0103	6171	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	439	0	ATTIVITÀ PER RAPPRESENTAZIONE MUSICALE NEGLI ISTITUTI ASSOCIAZIONE ONLUS "LIBERI DI VOLARE"	1.01.1.0103	6171	5.000,00	0,00	5.000,00
2021	440	0	UFFICIO DEL GARANTE DEI DETENUTI – OSSERVATORIO SULLA ASSOCIAZIONE "AD ALTA VOCE"	1.01.1.0103	6161	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	443	0	DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE C. AVV. ANGELITA CARUOCIOLO	1.10.1.0103	4122	750,00	0,00	750,00
2021	444	0	DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE C. CERIONI FABRIZIO	1.10.1.0103	4122	534,80	0,00	534,80
2021	447	0	PROGETTO "BREAK FREE FOR PLASTIC " (LIBERI DALLA PLASTICA) IHS S.R.L.	1.01.1.0103	6171	10.000,00	0,00	10.000,00
2021	448	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. GARGIULO GIUSEPPE A.S.L. NAPOLI 3 SUD	1.01.1.0109	4205	6.599,06	0,00	6.599,06
2021	449	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 280,00) ED ONERI A.S.L. NAPOLI 3 SUD	1.01.1.0109	4206	4.435,42	0,00	4.435,42
2021	450	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SORGENTE SUSY A.S.L. SA2	1.01.1.0109	4205	3.434,02	0,00	3.434,02
2021	451	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 168,00) ED ONERI A.S.L. SA2	1.01.1.0109	4206	5.632,66	0,00	5.632,66
2021	453	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DE FILIPPO ANTONIO A.S.L. SA2	1.01.1.0109	4205	2.914,55	0,00	2.914,55
2021	454	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 161,00) ED ONERI A.S.L. SA2	1.01.1.0109	4206	2.030,94	0,00	2.030,94

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	455	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FARINA PAOLO 1 ENTE IDRICO CAMPANO	1.01.1.0109	4205	6.555,88	0,00	6.555,88
2021	456	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€280,00) ED ONERI ENTE IDRICO CAMPANO	1.01.1.0109	4206	4.435,42	0,00	4.435,42
2021	457	0	PROROGA TECNICA, PER IL PERIODO DAL 10.11.2021 AL 09.05.2022, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A	1.08.1.0103	3190	94.980,00	0,00	94.980,00
2021	461	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOCCHINO GAETANO COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4205	5.038,13	0,00	5.038,13
2021	462	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€217,00) ED ONERI COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4206	3.472,08	0,00	3.472,08
2021	463	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRATA DELLA COM Metodi S.p.A.	1.03.1.0103	3042	1.646,06	0,00	1.646,06
2021	466	0	PROGETTO PERCORSO DI TURISMO ESPERIENZIALE PER PRACTICAL SCHOOL SRL	1.01.1.0103	6041	3.500,00	0,00	3.500,00
2021	470	0	FORNITURA DI TARGHE E PERGAMENE PER LA GIORNATA SULLA REGALSPORT s.r.l.	1.01.1.0103	6168	483,12	0,00	483,12
2021	471	0	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA "RICERCA SULLA DISABILITÀ" IN COOP. SOCIALE ACSOM	1.01.1.0103	6168	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	473	0	AFFIDAMENTO ALLA "GARGIULO SRL" DI LAVORI STRAORDINARI DI GARGIULO S.R.L.	1.06.2.0202	3045	93.654,04	0,00	93.654,04
2021	474	0	AFFIDAMENTO ALLA "GARGIULO SRL" DI LAVORI STRAORDINARI DI GARGIULO S.R.L.	1.06.2.0202	3045	936,54	0,00	936,54
2021	477	0	INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI DI ADEGUAMENTO CLEI SOCIETA' COOPERATIVA	1.06.2.0202	3045	3.355,00	0,00	3.355,00
2021	479	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LAVORI GEOM. ROCCO VINCENZO	1.06.2.0202	3045	3.675,00	0,00	3.675,00
2021	480	0	SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI TUTORI ASS.NE PROMOZIONE SOCIALE SOCIAL PROJECT	1.01.1.0103	6153	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	481	0	AFFIDAMENTO ALLA "GARGIULO SRL" DI LAVORI DI MINUTA GARGIULO S.R.L.	1.06.1.0103	3044	21.186,09	0,00	21.186,09

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	482	0	ONERI DI DISCARICA PER AFFIDAMENTO ALLA "GARGIULO SRL" DI GARGIULO S.R.L.	1.06.1.0103	3044	12.322,00	0,00	12.322,00
2021	483	0	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE I.D.R. SERVICE DI NUNZIO DELLA RAGIONE	1.03.1.0103	3201	151.983,53	45.595,06	106.388,47
2021	484	0	ONERI PER LA SICUREZZA PER FORNITURA DI DISPOSITIVI DI I.D.R. SERVICE DI NUNZIO DELLA RAGIONE	1.03.1.0103	3201	1.730,03	519,01	1.211,02
2021	485	0	INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI CYTEC S.R.L.	1.06.2.0202	3045	189.231,76	0,00	189.231,76
2021	486	0	ONERI PER LA SICUREZZA PER INTERVENTI URGENTI DI CYTEC S.R.L.	1.06.2.0202	3045	2.074,00	0,00	2.074,00
2021	489	0	INCENTIVI EX ART.113 D.LGS 50/2016 PER INTERVENTI URGENTI DI PERSONALE DIPENDENTE	1.06.2.0202	3045	3.400,00	0,00	3.400,00
2021	490	0	CONTRIBUTO DI GARA "ANAC" PER INTERVENTI URGENTI DI ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.06.2.0202	3045	70,00	0,00	70,00
2021	491	0	COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TV SAT A SIME IMPIANTI S.R.L.	1.06.2.0202	3045	5.667,69	0,00	5.667,69
2021	492	0	ONERI PER LA SICUREZZA PER COMPLETAMENTO LAVORI DI SIME IMPIANTI S.R.L.	1.06.2.0202	3045	83,76	0,00	83,76
2021	494	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SUCCOIO GENNARO SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4207	9.423,32	0,00	9.423,32
2021	495	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 420,00) ED ONERI SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	6.460,19	0,00	6.460,19
2021	496	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BARRA FRANCESCO AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4207	9.471,41	0,00	9.471,41
2021	497	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO ED ONERI RIFLESSI AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4208	6.302,81	0,00	6.302,81
2021	498	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CICCARESE SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4207	7.386,49	0,00	7.386,49
2021	499	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 300,00) ED ONERI SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	5.224,07	0,00	5.224,07

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	500	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. GOGLIA ANTONIO COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4205	3.059,39	0,00	3.059,39
2021	501	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€147,00) ED ONERI COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4206	2.229,74	0,00	2.229,74
2021	502	0	PROROGA TECNICA CONTRATTO DEL "SERVIZIO DI PULIZIA DELLE S.A.P. SOCIETA' APPALTI PULIZIE	1.03.1.0103	3110	69.377,09	0,00	69.377,09
2021	504	0	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016 LAUNDRY SERVICE S.R.L.S.	1.03.2.0202	3040	5.200,00	0,00	5.200,00
2021	505	0	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016 LAUNDRY SERVICE S.R.L.S.	1.03.1.0103	3041	2.900,00	0,00	2.900,00
2021	506	0	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016 LAUNDRY SERVICE S.R.L.S.	1.03.1.0103	3110	2.951,98	0,00	2.951,98
2021	511	0	PROGETTO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE GIEFFE PRINT SRLS	1.01.1.0103	6041	2.497,20	0,00	2.497,20
2021	512	0	PROROGA TECNICA CONTRATTO DEL "SERVIZIO DI RECEPTION SERVICES GROUP srl	1.03.1.0103	3120	110.673,02	0,00	110.673,02
2021	513	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA "FORNITURA DI N. 4 HARD DISK" TECNOSPIN SRL	1.08.2.0202	3194	1.549,40	0,00	1.549,40
2021	514	0	SERVIZIO DI COFFEE BREAK PER LA REALIZZAZIONE DEL GARGIULO ANNAMARIA	1.01.1.0103	6163	275,00	0,00	275,00
2021	516	0	RISTORAZIONE PER IL CONVEGNO DEL 7-12-2021 SULLA RISTORANTE "MIMI" DI CUOMO EMILIO"	1.01.1.0103	6163	1.400,00	0,00	1.400,00
2021	517	0	RIMBORSO SPESE ANNO 2021 AVV. SANTONASTASOD. SANTONASTASO DOMENICO	1.01.1.0103	6201	60.841,50	30.420,75	30.420,75
2021	518	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. TAMBURRO FABIO 1 SALERNO SISTEMI S.P.A.	1.01.1.0109	4207	22.432,00	0,00	22.432,00
2021	519	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€930,00) ED ONERI SALERNO SISTEMI S.P.A.	1.01.1.0109	4208	12.744,00	0,00	12.744,00
2021	520	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA GIGANTINI ARECHI MULTISERVICE S.P.A.	1.01.1.0109	4207	15.049,03	0,00	15.049,03

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	521	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€924,00) ED ONERI ARECHI MULTISERVICE S.P.A.	1.01.1.0109	4208	11.623,01	0,00	11.623,01
2021	522	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. GRIMALDI GIUSEPPE E.A.V. Ente Autonomo Volturmo S.R.L.	1.01.1.0109	4207	7.135,17	0,00	7.135,17
2021	523	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€300,00) ED ONERI E.A.V. Ente Autonomo Volturmo S.R.L.	1.01.1.0109	4208	5.421,03	0,00	5.421,03
2021	524	0	PROGETTO " DONNE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS" STAMPA LA TIPOGRAFICA 1 S.R.L.	1.01.1.0103	6061	1.756,80	0,00	1.756,80
2021	525	0	DICEMBRE 2021 - INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101	4209	120.346,21	67.887,15	52.459,06
2021	527	0	PROGETTO "DISUGUAGLIANZA E DISCRIMINAZIONE DI GENERE: ALADINO VIAGGI s.r.l.	1.01.1.0103	6061	1.300,00	0,00	1.300,00
2021	528	0	PROGETTO "DISUGUAGLIANZA E DISCRIMINAZIONE DI GENERE: ALTHEA S.R.L.	1.01.1.0103	6061	600,00	0,00	600,00
2021	529	0	PROGETTO "PIANETA DONNA 2021 - CONVEGNO MONTECALVO ASS.NE "FATE E STREGHE"	1.01.1.0103	6061	1.500,00	0,00	1.500,00
2021	530	0	PROGETTO "PIANETA DONNA 2021" - CONVEGNO MONTECALVO PETRELLESE TOURS DI PETRELLESE CIRO & C. S.N.C.	1.01.1.0103	6061	500,01	0,00	500,01
2021	531	0	FITTO SALA CONVEGNO CON L'ASSOCIAZIONE SAVIO CONDEMI DI GARN S.R.L.	1.01.1.0103	6061	500,00	0,00	500,00
2021	532	0	STAMPA DI MATERIALI TECNICI E TIPOGRAFICI EVENTI DICEMBRE DEMAPRINT S.r.l. Unipersonale	1.01.1.0103	6061	650,00	0,00	650,00
2021	533	0	ACQUISTO TARGHE RAPPRESENTANZA EVENTI DICEMBRE 2021. CENTRO MODA SPORT DI GRASSO ANTONIO	1.01.1.0103	6061	350,00	0,00	350,00
2021	535	0	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA MOSTRA SULLE PROBLEMATICHE L'AGORÀ PARTENOPEA	1.01.1.0103	6153	2.000,00	0,00	2.000,00
2021	536	0	FORNITURA MATERIALE DI CARTOLERIA CMC CARTUFFICIO SAS DI ABBATE MAURO & C.	1.01.1.0103	6163	310,00	0,00	310,00
2021	539	0	PROGETTO " MINERVA CORSO DI FORMAZIONE 2021, PER CONSORZIO ANTICO BORGO OREFICI	1.01.1.0103	6061	2.920,01	0,00	2.920,01

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	540	0	PROGETTO " LA PATENTE EUROPEA E IL PASSAPORTO PER IL CENTRO FORMAZIONE E LAVORO SRL	1.01.1.0103	6061	3.900,00	0,00	3.900,00
2021	542	0	FORNITURA MATERIALE TECNICO PER LA SALA DELLA MUSICA ACUSTICA S.R.L.	1.01.1.0103	6171	3.200,00	0,00	3.200,00
2021	543	0	SUPPORTO AL PROGETTO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO. "IL QUADRIFOGLIO" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.01.1.0103	6163	13.900,00	0,00	13.900,00
2021	544	0	SUPPORTO AL PROGETTO DI QUESTIONARI NEGLI ISTITUTI E ASSOCIAZIONE "NUOVO AVVENIRE ONLUS"	1.01.1.0103	6161	10.000,00	0,00	10.000,00
2021	545	0	FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER GLI ISTITUTI DI REGALSPORT s.r.l.	1.01.1.0103	6163	3.196,40	0,00	3.196,40
2021	546	0	PROGETTO "SPAZI DI PARITA' " ANNO 2021 VIA DEL COMMERCIO S.R.L.S.	1.01.1.0103	6041	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	547	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP E WORKSTATION - CONVERGE SPA	1.08.2.0202	3194	33.001,00	0,00	33.001,00
2021	548	0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE DI TIPO EDILE GARGIULO S.R.L.	1.06.1.0103	3044	10.858,00	0,00	10.858,00
2021	549	0	ONERI PER LA SICUREZZA PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA GARGIULO S.R.L.	1.06.1.0103	3044	108,58	0,00	108,58
2021	550	0	INTEGRAZIONE ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI VARIANTE- GARGIULO S.R.L.	1.06.2.0202	3045	6.994,96	0,00	6.994,96
2021	551	0	LAVORI STRAORDINARI ALL'IMPIANTO N. 1 MATR. N. NA 1210/91, TECNOASCENSORI ROMA s.r.l.	1.06.2.0202	3045	5.713,06	0,00	5.713,06
2021	558	0	PREMIO NASSIRIYA 2021 - RICONOSCIMENTO DELLA REGIONE BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0104	6111	12.000,00	0,00	12.000,00
2021	563	0	RIEMMISSIONE MANDATO STORNATO PER ERRATE COORDINATE BUBANI MAURIZIO	99.01.7.0701	8004	244,37	0,00	244,37
2021	566	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE AGENZIA DELLE ENTRATE	1.01.1.0101	4210	241.518,00	227.242,00	14.276,00
2021	567	0	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - UDCP - ANNO 2021 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.01.1.0102	4211	86.257,00	81.158,00	5.099,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	573	0	COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI MAREKIARO SRL	1.03.2.0202	3040	37.210,00	0,00	37.210,00
2021	574	0	ONERI PER LA SICUREZZA PER COMPLETAMENTO DELLA MAREKIARO SRL	1.03.2.0202	3040	395,71	0,00	395,71
2021	575	0	PROROGA TECNICA DAL 17.09.2021 AL 16.01.2022 DELLA TIM Telecom Italia S.p.A.	1.03.1.0103	3014	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	576	0	RIMBORSO SPESE CONNESSE ALL'INCARICO DI COLLABORAZIONE AVERSANO SALVATORE	1.11.1.0103	6021	2.624,36	0,00	2.624,36
2021	577	0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CAMPANIA PER IL RECUPERO REGIONE CAMPANIA	1.11.1.0104	6900	34.144.611,46	0,00	34.144.611,46
2021	578	0	ONERI E SPESE DI GIUDIZIO PER INQUADRAMENTO DI GIANCARLO BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103	6211	8.992,00	0,00	8.992,00
Totale generale						76.044.431,65	13.882.049,63	62.162.382,02

RESIDUI PASSIVI
REIMPUTATI

Atto Amm.vo Atto in corso di approvaz 22/04/2022 1		Fondo 10101 - Organi istituzionali (Titolo 1)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2021 142-3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20220005		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	8.435,42	0,00
			2022 341 - 1	Impegno contabile	22/04/2022	8.435,42	
2021 143-3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20220006		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	58.516,42	0,00
			2022 342 - 1	Impegno contabile	22/04/2022	58.516,42	
2021 144-3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20220007		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	10.229,18	0,00
			2022 343 - 1	Impegno contabile	22/04/2022	10.229,18	
2021 145-3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20220008		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	10.844,08	0,00
			2022 344 - 1	Impegno contabile	22/04/2022	10.844,08	
2021 146-3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20220009		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	66.325,09	0,00
			2022 345 - 1	Impegno contabile	22/04/2022	66.325,09	
2021 147-4	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20220010		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	131.880,75	0,00
			2022 346 - 1	Impegno contabile	22/04/2022	131.880,75	
2021 148-3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20220011		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	16.843,52	0,00
			2022 347 - 1	Impegno contabile	22/04/2022	16.843,52	
2021 149-3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20220012		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	74.447,57	0,00
			2022 348 - 1	Impegno contabile	22/04/2022	74.447,57	
2021 150-3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20220013		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	64.612,14	0,00
			2022 349 - 1	Impegno contabile	22/04/2022	64.612,14	
2021 151-3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20220014		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	19.753,60	0,00
			2022 350 - 1	Impegno contabile	22/04/2022	19.753,60	
2021 152-5	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20220015		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	14.365,11	0,00
			2022 351 - 1	Impegno contabile	22/04/2022	14.365,11	
2021 153-8	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20220016		Riaccertamento di	21/04/2022	58.694,16	0,00

Atto Amm.vo Atto in corso di approvaz 22/04/2022 1		Fondo 10101 - Organi istituzionali (Titolo 1)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
				competenza			
			2022 352 - 1	Impegno contabile	22/04/2022	58.694,16	
2021 154-3	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20220017		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	454,80	0,00
			2022 353 - 1	Impegno contabile	22/04/2022	454,80	
2021 155-5	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20220018		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	20.485,11	0,00
			2022 354 - 1	Impegno contabile	22/04/2022	20.485,11	
2021 156-4	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20220019		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	93.020,90	0,00
			2022 355 - 1	Impegno contabile	22/04/2022	93.020,90	
2021 157-4	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20220020		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	80.597,52	0,00
			2022 356 - 1	Impegno contabile	22/04/2022	80.597,52	
2021 158-4	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20220021		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	1.092,01	0,00
			2022 357 - 1	Impegno contabile	22/04/2022	1.092,01	
2021 159-6	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20220022		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	32.656,83	0,00
			2022 358 - 1	Impegno contabile	22/04/2022	32.656,83	
2021 160-6	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20220023		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	974,17	0,00
			2022 359 - 1	Impegno contabile	22/04/2022	974,17	
2021 161-4	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE	20220024		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	83.829,04	0,00
			2022 360 - 1	Impegno contabile	22/04/2022	83.829,04	
2021 212-0	CONVENZIONE TRA IL CO.RE.COM. CAMPANIA E IL CONSIGLIO	20220001		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	80.000,00	0,00
			2022 362 - 0	Impegno contabile	22/04/2022	80.000,00	
2021 213-0	CONVENZIONE TRA IL CO.RE.COM. CAMPANIA E L'ORDINE DEI	20220002		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	80.000,00	0,00
			2022 363 - 0	Impegno contabile	22/04/2022	80.000,00	
2021 281-0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	20220003		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	283.482,02	0,00

Atto Amm.vo Atto in corso di approvaz 22/04/2022 1		Fondo 10101 - Organi istituzionali (Titolo 1)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
		2022 366 - 0		Impegno contabile	22/04/2022	283.482,02	
2021 284-0	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 1 -	20220004		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	67.259,00	0,00
		2022 369 - 0		Impegno contabile	22/04/2022	67.259,00	
Fondo 1.358.798,44		Quota Utilizzata 1.358.798,44		Disponibilità 0,00			

Atto Amm.vo Atto in corso di approvaz 22/04/2022 1		Fondo 10103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (Titolo 1)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2021 163-0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	20220001		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	56.069,01	0,00
			2022 361 - 0	Impegno contabile	22/04/2022	56.069,01	
2021 275-0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	20220002		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	224.486,81	0,00
			2022 365 - 0	Impegno contabile	22/04/2022	224.486,81	
2021 283-0	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 3 -	20220003		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	46.067,75	0,00
			2022 368 - 0	Impegno contabile	22/04/2022	46.067,75	
2021 572-0	SERVIZIO DI CONSULENZA PER IL MANTENIMENTO DELLA	20220004		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	10.614,00	0,00
			2022 374 - 0	Impegno contabile	22/04/2022	10.614,00	
Fondo 337.237,57		Quota Utilizzata 337.237,57		Disponibilità 0,00			

Atto Amm.vo Atto in corso di approvaz 22/04/2022 1		Fondo 10108 - Statistica e sistemi informativi (Titolo 1)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2021 330-0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA "FORNITURA DI N. 78	20220001		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	5.935,71	0,00
			2022 370 - 0	Impegno contabile	22/04/2022	5.935,71	
Fondo 5.935,71		Quota Utilizzata 5.935,71		Disponibilità 0,00			

Atto Amm.vo Atto in corso di approvaz 22/04/2022 1		Fondo 10110 - Risorse umane (Titolo 1)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2021 97-0	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA	20220001		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	925.400,13	0,00
			2022 338 - 0	Impegno contabile	22/04/2022	925.400,13	
2021 98-0	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ARTT.13-15 CCNL	20220002		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	752.302,39	0,00
			2022 339 - 0	Impegno contabile	22/04/2022	752.302,39	
2021 100-0	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	20220003		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	829.165,40	0,00
			2022 340 - 0	Impegno contabile	22/04/2022	829.165,40	
2021 274-0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	20220004		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	31.506,71	0,00
			2022 364 - 0	Impegno contabile	22/04/2022	31.506,71	
2021 282-0	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 10 -	20220005		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	4.438,25	0,00
			2022 367 - 0	Impegno contabile	22/04/2022	4.438,25	
Fondo 2.542.812,88		Quota Utilizzata 2.542.812,88		Disponibilità 0,00			

Atto Amm.vo Atto in corso di approvaz 22/04/2022 1		Fondo 20106 - Ufficio tecnico (Titolo 2)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2021 487-0	IMPREVISTI, LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA PER INTERVENTI	20220001		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	10.370,00	0,00
			2022 371 - 0	Impegno contabile	22/04/2022	10.370,00	
2021 488-0	ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA PER INTERVENTI URGENTI	20220002		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	12.200,00	0,00
			2022 372 - 0	Impegno contabile	22/04/2022	12.200,00	
2021 555-0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI	20220003		Riaccertamento di competenza	21/04/2022	295.000,00	0,00
			2022 373 - 0	Impegno contabile	22/04/2022	295.000,00	
Fondo 317.570,00		Quota Utilizzata 317.570,00		Disponibilità 0,00			
Totale Generale Fondi 4.562.354,60		Totale Quote Utilizzate 4.562.354,60		Totale Disponibilità 0,00			

Codice	Descrizione	Tipologia	2022	2023	2024
10101	Organi istituzionali (Titolo 1)	E Utilizzo FPV	1.358.798,44	0,00	0,00
		Quota Accertata	0,00	0,00	0,00
		S Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
		Quota Impegnata	1.358.798,44	0,00	0,00
		Quadratura/Sbilancio	0,00	0,00	0,00
10103	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (Titolo 1)	E Utilizzo FPV	337.237,57	0,00	0,00
		Quota Accertata	0,00	0,00	0,00
		S Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
		Quota Impegnata	337.237,57	0,00	0,00
		Quadratura/Sbilancio	0,00	0,00	0,00
10108	Statistica e sistemi informativi (Titolo 1)	E Utilizzo FPV	5.935,71	0,00	0,00
		Quota Accertata	0,00	0,00	0,00
		S Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
		Quota Impegnata	5.935,71	0,00	0,00
		Quadratura/Sbilancio	0,00	0,00	0,00
10110	Risorse umane (Titolo 1)	E Utilizzo FPV	2.542.812,88	0,00	0,00
		Quota Accertata	0,00	0,00	0,00
		S Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
		Quota Impegnata	2.542.812,88	0,00	0,00
		Quadratura/Sbilancio	0,00	0,00	0,00
20106	Ufficio tecnico (Titolo 2)	E Utilizzo FPV	317.570,00	0,00	0,00
		Quota Accertata	0,00	0,00	0,00
		S Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
		Quota Impegnata	317.570,00	0,00	0,00
		Quadratura/Sbilancio	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		E Utilizzo FPV	4.562.354,60	0,00	0,00
		Quota Accertata	0,00	0,00	0,00
		S Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
		Quota Impegnata	4.562.354,60	0,00	0,00
		Quadratura/Sbilancio	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione FPV		Opera			
	Capitolo	Finanziamento	Tipologia	2022	2023	2024
10101	Organi istituzionali (Titolo 1)					
E 20	UTILIZZO F.P.V. CORRENTE		Utilizzo FPV	1.358.798,44	0,00	0,00
S 1023	INDENNITA' DIFFERITA - QUOTA A CARICO DEL CONSIGLIO REGIONALE 24,20%		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 1024	INDENNITA' DIFFERITA - QUOTA A CARICO DEL CONSIGLIO REGIONALE 24,20% - X LEGISLATURA		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 1082	IRAP SU INDENNITA' DIFFERITA		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 1083	IRAP SU INDENNITA' DIFFERITA - X LEGISLATURA		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 4083	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 1		Quota Impegnata	283.482,02	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 4210	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - UDCP		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 4211	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - UDCP		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 4406	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 1		Quota Impegnata	67.259,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 5024	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA		Quota Impegnata	461.887,77	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA		Quota Impegnata	386.169,65	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 6052	CO.RE.COM. - FUNZIONAMENTO - LR. 19/1991; L.R. 9/2002		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 6053	SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM		Quota Impegnata	160.000,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 6164	GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI - SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 6174	ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO AGRO GREEN - L.R. N. 5/2021 ART. 14		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 6175	ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE ELETTE IN REGIONE CAMPANIA - L.R. N. 5/2021 ART. 49		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione FPV		Opera			
	Capitolo	Finanziamento	Tipologia	2022	2023	2024
S 6176	ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO PER IL BENESSERE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - L.R. N. 5/2021 ART. 42		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
			<i>Quadratura/Sbilancio</i>	<i>-0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10103	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (Titolo 1)					
E 20	UTILIZZO F.P.V. CORRENTE		Utilizzo FPV	337.237,57	0,00	0,00
S 3031	ACQUISTO CARTA, STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 3076	ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE		Quota Impegnata	10.614,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 3110	SERVIZI DI PULIZIA		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 3209	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PERIZIE)		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 4082	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 3		Quota Impegnata	280.555,82	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 4405	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 3		Quota Impegnata	46.067,75	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
			<i>Quadratura/Sbilancio</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10108	Statistica e sistemi informativi (Titolo 1)					
E 20	UTILIZZO F.P.V. CORRENTE		Utilizzo FPV	5.935,71	0,00	0,00
S 3190	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 3191	ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 LEGGE 241/90 - CONSIGLIO REGIONALE/IRCCS "G. PASCALE" DI NAPOLI		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 3210	ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PIATTAFORME TELEMATICHE		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 6038	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE E DELLA GESTIONE DEL BILANCIO EX D.LGS. 118/2011		Quota Impegnata	5.935,71	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
			<i>Quadratura/Sbilancio</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10110	Risorse umane (Titolo 1)					

Codice	Descrizione FPV		Opera			
	Capitolo	Finanziamento	Tipologia	2022	2023	2024
E 20	UTILIZZO F.P.V. CORRENTE		Utilizzo FPV	2.542.812,88	0,00	0,00
S 4018	RIMBORSO SPESE PER INCARICHI A TITOLO GRATUITO A PERSONALE IN QUIESCENZA		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 4021	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DEL COMPARTO		Quota Impegnata	925.400,13	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 4022	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ARTT.13-15 CCNL 21/05/2018		Quota Impegnata	752.302,39	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 4025	ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. N.50/2016)		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 4026	IRAP SU FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE (ART. 113 DEL D.LGS. N.50/2016)		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 4041	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI		Quota Impegnata	829.165,40	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 4081	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 10		Quota Impegnata	31.506,71	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 4121	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 4161	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 4404	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 10		Quota Impegnata	4.438,25	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
Quadratura/Sbilancio				-0,00	0,00	0,00
20106 Ufficio tecnico (Titolo 2)						
E 30	UTILIZZO F.P.V. CONTO CAPITALE		Utilizzo FPV	317.570,00	0,00	0,00
S 3045	MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STRAORDINARIA DEI LOCALI		Quota Impegnata	317.570,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 3053	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
S 3054	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI E SUPPORTO RUP INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		Quota Impegnata	0,00	0,00	0,00
			Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
Quadratura/Sbilancio				0,00	0,00	0,00

Totale Generale	E	Utilizzo FPV	4.562.354,60	0,00	0,00
		Quota Accertata	0,00	0,00	0,00
	S	Fondo Spesa	0,00	0,00	0,00
		Quota Impegnata	4.562.354,60	0,00	0,00
		Quadratura/Sbilancio	-0,00	0,00	0,00

Titolo	Fondo	Tipologia	2022	2023	2024
1	10101 - Organi istituzionali (Titolo 1)	Accertamenti	0,00	0,00	0,00
		Reimputazioni da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
		Impegni da esercizio precedente	1.358.798,44	0,00	0,00
		Impegni da esercizio corrente	0,00	0,00	0,00
1	10103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (Titolo 1)	Accertamenti	0,00	0,00	0,00
		Reimputazioni da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
		Impegni da esercizio precedente	337.237,57	0,00	0,00
		Impegni da esercizio corrente	0,00	0,00	0,00
1	10108 - Statistica e sistemi informativi (Titolo 1)	Accertamenti	0,00	0,00	0,00
		Reimputazioni da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
		Impegni da esercizio precedente	5.935,71	0,00	0,00
		Impegni da esercizio corrente	0,00	0,00	0,00
1	10110 - Risorse umane (Titolo 1)	Accertamenti	0,00	0,00	0,00
		Reimputazioni da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
		Impegni da esercizio precedente	2.542.812,88	0,00	0,00
		Impegni da esercizio corrente	0,00	0,00	0,00
2	20106 - Ufficio tecnico (Titolo 2)	Accertamenti	0,00	0,00	0,00
		Reimputazioni da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
		Impegni da esercizio precedente	317.570,00	0,00	0,00
		Impegni da esercizio corrente	0,00	0,00	0,00
		Totale accertamenti	0,00	0,00	0,00
		Totale reimputazioni da esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
		Totale impegni da esercizio precedente	4.562.354,60	0,00	0,00
		Totale impegni da esercizio corrente	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI DI BILANCIO F.P.V.

Categoria	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
	UTILIZZO F.P.V. CORRENTE	0,00	4.244.784,60	4.244.784,60	0,00	4.244.784,60
	UTILIZZO F.P.V. CONTO CAPITALE	0,00	317.570,00	317.570,00	0,00	317.570,00
	Totale Variazioni CP	63.084.887,58	4.562.354,60	4.562.354,60	0,00	67.647.242,18
	Totale Variazioni CS	97.779.754,48	0,00	0,00	0,00	97.779.754,48

Macroaggregato	Descrizione		Stanziamiento	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	6.463.000,00	283.482,02	283.482,02	0,00	6.746.482,02
		CS	7.771.046,16	0,00	0,00	0,00	7.771.046,16
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	1.193.000,00	67.259,00	67.259,00	0,00	1.260.259,00
		CS	1.418.067,86	0,00	0,00	0,00	1.418.067,86
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
103	Acquisto di beni e servizi	CP	10.924.571,72	461.887,77	461.887,77	0,00	11.386.459,49
		CS	13.394.298,15	0,00	0,00	0,00	13.394.298,15
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	4.193.571,72	386.169,65	386.169,65	0,00	4.579.741,37
		CS	15.297.287,85	0,00	0,00	0,00	15.297.287,85
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
110	Altre spese correnti	CP	319.434,58	160.000,00	160.000,00	0,00	479.434,58
		CS	642.076,86	0,00	0,00	0,00	642.076,86
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale Titolo 1 Variazioni CP			23.699.578,02	1.358.798,44	1.358.798,44	0,00	25.058.376,46
Totale Titolo 1 Variazioni CS			39.221.513,54	0,00	0,00	0,00	39.221.513,54
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1 Variazioni CP			23.699.578,02	1.358.798,44	1.358.798,44	0,00	25.058.376,46
Totale Programma 1 Variazioni CS			39.221.513,54	0,00	0,00	0,00	39.221.513,54
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	1.356.000,00	280.555,82	280.555,82	0,00	1.636.555,82
		CS	2.301.591,53	0,00	0,00	0,00	2.301.591,53
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Macroaggregato	Descrizione			Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
102	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	450.000,00	46.067,75	46.067,75	0,00	496.067,75
			CS	558.686,10	0,00	0,00	0,00	558.686,10
			Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi		CP	7.216.000,00	10.614,00	10.614,00	0,00	7.226.614,00
			CS	8.856.777,87	0,00	0,00	0,00	8.856.777,87
			Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP				9.377.000,00	337.237,57	337.237,57	0,00	9.714.237,57
Totale Titolo 1 Variazioni CS				12.128.022,30	0,00	0,00	0,00	12.128.022,30
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3 Variazioni CP				9.577.000,00	337.237,57	337.237,57	0,00	9.914.237,57
Totale Programma 3 Variazioni CS				12.343.295,77	0,00	0,00	0,00	12.343.295,77
Totale Programma 3 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	6	Ufficio tecnico						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CP	1.150.000,00	317.570,00	317.570,00	0,00	1.467.570,00
			CS	1.901.854,47	0,00	0,00	0,00	1.901.854,47
			Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2 Variazioni CP				1.150.000,00	317.570,00	317.570,00	0,00	1.467.570,00
Totale Titolo 2 Variazioni CS				1.901.854,47	0,00	0,00	0,00	1.901.854,47
Totale Titolo 2 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 6 Variazioni CP				2.510.000,00	317.570,00	317.570,00	0,00	2.827.570,00
Totale Programma 6 Variazioni CS				3.781.286,37	0,00	0,00	0,00	3.781.286,37
Totale Programma 6 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	3.493.000,00	5.935,71	5.935,71	0,00	3.498.935,71
			CS	4.902.639,63	0,00	0,00	0,00	4.902.639,63
			Fondo Pluriennale Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP				3.493.000,00	5.935,71	5.935,71	0,00	3.498.935,71
Totale Titolo 1 Variazioni CS				4.902.639,63	0,00	0,00	0,00	4.902.639,63
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Macroaggregato	Descrizione	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
Totale Programma 8 Variazioni CP		3.743.000,00	5.935,71	5.935,71	0,00	3.748.935,71
Totale Programma 8 Variazioni CS		5.239.645,03	0,00	0,00	0,00	5.239.645,03
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 5.356.100,00	2.538.374,63	2.538.374,63	0,00	7.894.474,63
		CS 8.566.894,53	0,00	0,00	0,00	8.566.894,53
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP 49.000,00	4.438,25	4.438,25	0,00	53.438,25
		CS 61.717,25	0,00	0,00	0,00	61.717,25
		<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1 Variazioni CP		5.905.100,00	2.542.812,88	2.542.812,88	0,00	8.447.912,88
Totale Titolo 1 Variazioni CS		9.161.227,59	0,00	0,00	0,00	9.161.227,59
Totale Titolo 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10 Variazioni CP		5.905.100,00	2.542.812,88	2.542.812,88	0,00	8.447.912,88
Totale Programma 10 Variazioni CS		9.161.227,59	0,00	0,00	0,00	9.161.227,59
Totale Programma 10 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 1 Variazioni CP		45.816.678,02	4.562.354,60	4.562.354,60	0,00	50.379.032,62
Totale Missione 1 Variazioni CS		84.575.658,33	0,00	0,00	0,00	84.575.658,33
Totale Missione 1 Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Variazioni CP		63.084.887,58	4.562.354,60	4.562.354,60	0,00	67.647.242,18
Totale Variazioni CS		111.239.574,90	0,00	0,00	0,00	111.239.574,90
Totale Variazioni Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo			Descrizione	Rif. Bil.	Stanziamento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2022	E	20	UTILIZZO F.P.V. CORRENTE	CP	0,00	4.244.784,60	4.244.784,60	0,00	4.244.784,60
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	E	30	UTILIZZO F.P.V. CONTO CAPITALE	CP	0,00	317.570,00	317.570,00	0,00	317.570,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Variazioni CP Entrate					0,00	4.562.354,60	4.562.354,60	0,00	4.562.354,60
Totale Variazioni CS Entrate					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2022 S 3045	MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STRAORDINARIA DEI LOCALI	1.06.2.0202	CP 1.150.000,00 CS 1.901.854,47	317.570,00 0,00	317.570,00 0,00	0,00 0,00	1.467.570,00 1.901.854,47
Fondo Pluriennale Vincolato: Ufficio tecnico (Titolo 2)							
2022 S 3076	ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE	1.03.1.0103	CP 30.000,00 CS 30.000,00	10.614,00 0,00	10.614,00 0,00	0,00 0,00	40.614,00 30.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (Titolo 1)							
2022 S 4021	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DEL COMPARTO	1.10.1.0101	CP 2.100.000,00 CS 3.171.510,29	925.400,13 0,00	925.400,13 0,00	0,00 0,00	3.025.400,13 3.171.510,29
Fondo Pluriennale Vincolato: Risorse umane (Titolo 1)							
2022 S 4022	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ARTT.13-15 CCNL 21/05/2018	1.10.1.0101	CP 1.021.100,00 CS 1.911.221,56	752.302,39 0,00	752.302,39 0,00	0,00 0,00	1.773.402,39 1.911.221,56
Fondo Pluriennale Vincolato: Risorse umane (Titolo 1)							
2022 S 4041	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	1.10.1.0101	CP 1.500.000,00 CS 2.455.239,49	829.165,40 0,00	829.165,40 0,00	0,00 0,00	2.329.165,40 2.455.239,49
Fondo Pluriennale Vincolato: Risorse umane (Titolo 1)							
2022 S 4081	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 10	1.10.1.0101	CP 132.000,00 CS 185.122,20	31.506,71 0,00	31.506,71 0,00	0,00 0,00	163.506,71 185.122,20
Fondo Pluriennale Vincolato: Risorse umane (Titolo 1)							
2022 S 4082	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 3	1.03.1.0101	CP 529.000,00 CS 960.864,16	280.555,82 0,00	280.555,82 0,00	0,00 0,00	809.555,82 960.864,16
Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (Titolo 1)							
2022 S 4083	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 1	1.01.1.0101	CP 1.985.000,00 CS 2.431.479,75	283.482,02 0,00	283.482,02 0,00	0,00 0,00	2.268.482,02 2.431.479,75
Fondo Pluriennale Vincolato: Organi istituzionali (Titolo 1)							

Capitolo	Descrizione	Rif. Bil.	Stanziamiento	Variazioni	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Assestato
2022 S 4404	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 10	1.10.1.0102	CP 45.000,00 CS 57.717,25	4.438,25 0,00	4.438,25 0,00	0,00 0,00	49.438,25 57.717,25
Fondo Pluriennale Vincolato: Risorse umane (Titolo 1)							
2022 S 4405	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 3	1.03.1.0102	CP 175.000,00 CS 279.020,75	46.067,75 0,00	46.067,75 0,00	0,00 0,00	221.067,75 279.020,75
Fondo Pluriennale Vincolato: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (Titolo 1)							
2022 S 4406	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 1	1.01.1.0102	CP 655.000,00 CS 821.607,00	67.259,00 0,00	67.259,00 0,00	0,00 0,00	722.259,00 821.607,00
Fondo Pluriennale Vincolato: Organi istituzionali (Titolo 1)							
2022 S 5024	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	1.01.1.0103	CP 1.493.571,72 CS 2.437.684,33	461.887,77 0,00	461.887,77 0,00	0,00 0,00	1.955.459,49 2.437.684,33
Fondo Pluriennale Vincolato: Organi istituzionali (Titolo 1)							
2022 S 5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	1.01.1.0109	CP 1.493.571,72 CS 3.535.478,24	386.169,65 0,00	386.169,65 0,00	0,00 0,00	1.879.741,37 3.535.478,24
Fondo Pluriennale Vincolato: Organi istituzionali (Titolo 1)							
2022 S 6038	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE E DELLA GESTIONE DEL BILANCIO EX D.LGS. 118/2011	1.08.1.0103	CP 16.000,00 CS 26.839,69	5.935,71 0,00	5.935,71 0,00	0,00 0,00	21.935,71 26.839,69
Fondo Pluriennale Vincolato: Statistica e sistemi informativi (Titolo 1)							
2022 S 6053	SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM	1.01.1.0110	CP 219.434,58 CS 403.876,86	160.000,00 0,00	160.000,00 0,00	0,00 0,00	379.434,58 403.876,86
Fondo Pluriennale Vincolato: Organi istituzionali (Titolo 1)							
Totale Variazioni CP Spese			12.544.678,02	4.562.354,60	4.562.354,60	0,00	17.107.032,62
Totale Variazioni CS Spese			20.609.516,04	0,00	0,00	0,00	20.609.516,04
Totale Variazioni Fondi Spese			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atto Amministrativo: Atto in corso di approvaz 22/04/2022 1				Protocollo:		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	4.244.784,60	0,00	4.244.784,60
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	317.570,00	0,00	317.570,00
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
		residui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Variazioni in Entrata		previsione di competenza	0,00	4.562.354,60	0,00	4.562.354,60
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui	34.694.866,90	0,00	0,00	34.694.866,90
Totale Generale delle Entrate		previsione di competenza	63.084.887,58	4.562.354,60	0,00	67.647.242,18
		previsione di cassa	97.779.754,48	0,00	0,00	97.779.754,48

Atto Amministrativo: Atto in corso di approvaz 22/04/2022 1				Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
				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	15.521.935,52	0,00	0,00	15.521.935,52
		previsione di competenza	23.699.578,02	1.358.798,44	0,00	25.058.376,46
		previsione di cassa	39.221.513,54	0,00	0,00	39.221.513,54
		Totale Programma 1 Organi istituzionali		residui	15.521.935,52	0,00
		previsione di competenza	23.699.578,02	1.358.798,44	0,00	25.058.376,46
		previsione di cassa	39.221.513,54	0,00	0,00	39.221.513,54
1.03 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo 1	Spese correnti	residui	2.751.022,30	0,00	0,00	2.751.022,30
		previsione di competenza	9.377.000,00	337.237,57	0,00	9.714.237,57
		previsione di cassa	12.128.022,30	0,00	0,00	12.128.022,30
		Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		residui	2.766.295,77	0,00
		previsione di competenza	9.577.000,00	337.237,57	0,00	9.914.237,57
		previsione di cassa	12.343.295,77	0,00	0,00	12.343.295,77
1.06 Programma 6 Ufficio tecnico						
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui	751.854,47	0,00	0,00	751.854,47
		previsione di competenza	1.150.000,00	317.570,00	0,00	1.467.570,00
		previsione di cassa	1.901.854,47	0,00	0,00	1.901.854,47
		Totale Programma 6 Ufficio tecnico		residui	1.271.286,37	0,00
		previsione di competenza	2.510.000,00	317.570,00	0,00	2.827.570,00
		previsione di cassa	3.781.286,37	0,00	0,00	3.781.286,37

Atto Amministrativo:		Atto in corso di approvaz		22/04/2022	1	Protocollo:		
MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022		
				in aumento	in diminuzione			
1.08 Programma 8 Statistica e sistemi informativi								
Titolo 1	Spese correnti	residui	1.409.639,63	0,00	0,00	1.409.639,63		
		previsione di competenza	3.493.000,00	5.935,71	0,00	3.498.935,71		
		previsione di cassa	4.902.639,63	0,00	0,00	4.902.639,63		
Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi		residui	1.496.645,03	0,00	0,00	1.496.645,03		
		previsione di competenza	3.743.000,00	5.935,71	0,00	3.748.935,71		
		previsione di cassa	5.239.645,03	0,00	0,00	5.239.645,03		
1.10 Programma 10 Risorse umane								
Titolo 1	Spese correnti	residui	3.256.127,59	0,00	0,00	3.256.127,59		
		previsione di competenza	5.905.100,00	2.542.812,88	0,00	8.447.912,88		
		previsione di cassa	9.161.227,59	0,00	0,00	9.161.227,59		
Totale Programma 10 Risorse umane		residui	3.256.127,59	0,00	0,00	3.256.127,59		
		previsione di competenza	5.905.100,00	2.542.812,88	0,00	8.447.912,88		
		previsione di cassa	9.161.227,59	0,00	0,00	9.161.227,59		
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui	38.758.980,31	0,00	0,00	38.758.980,31		
		previsione di competenza	45.816.678,02	4.562.354,60	0,00	50.379.032,62		
		previsione di cassa	84.575.658,33	0,00	0,00	84.575.658,33		
		residui	23.690.579,51	0,00	0,00	23.690.579,51		
Totale Variazioni in Uscita		previsione di competenza	43.624.678,02	4.562.354,60	0,00	48.187.032,62		
		previsione di cassa	67.315.257,53	0,00	0,00	67.315.257,53		
		residui	43.422.896,88	0,00	0,00	43.422.896,88		
Totale Generale		previsione di competenza	63.084.887,58	4.562.354,60	0,00	67.647.242,18		
		previsione di cassa	111.239.574,90	0,00	0,00	111.239.574,90		

PARERE COLLEGIO
DEI REVISORI



REGIONE CAMPANIA

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 36/2022

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **28** del mese di **aprile**, presso lo studio del Presidente del Collegio dei Revisori in Bari, corso Benedetto Croce n. 109, 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 27.04.2022 alla data odierna, 28.04.2022.

Il Collegio avendo ricevuto,

- a mezzo posta elettronica in data 22.04.2022, la richiesta di parere con nota prot. n. 6886/i del 22.04.2022, a firma congiunta del Funzionario Istruttore U.D. Bilancio e Ragioneria, dott. Rosario De Bernardo ed il Dirigente U.D. Bilancio e Ragioneria, dott. Settimio Vinti;
- la documentazione richiesta relativa al campionamento :
 - ✓ dall'elenco dei residui reimputati al 31.12.2021 i nn. 13 e 18;

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 7VXY9 del 26/04/2022 - 07:12:38

È stata effettuata l'estrazione di 2 numeri da 1 a 37

Numeri estratti

13 18

- ✓ dall'elenco dei residui attivi mantenuti al 31.12.2021 i nn. 3 e 4;

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 7VXYJ del 26/04/2022 - 07:14:02

È stata effettuata l'estrazione di 2 numeri da 1 a 10

Numeri estratti

3 4

✓ dall'elenco dei residui passivi mantenuti al 31.12.2021 i nn. 37-58-168-403-408-648-738-773-795;

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 7VXYL del 26/04/2022 - 07:15:07

È stata effettuata l'estrazione di 9 numeri da 1 a 860

Numeri estratti

**37 58 168 403 408 648
738 773 795**

✓ dell'elenco dei residui passivi cancellati al 31.12.2021 i nn. 7-11-31

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 7VXYQ del 26/04/2022 - 07:16:08

È stata effettuata l'estrazione di 3 numeri da 1 a 94

Numeri estratti

7 11 31

Il sottoscritto Collegio, avendo ricevuto in data 27.04.2022 a mezzo posta elettronica ordinaria la documentazione a supporto dei campionamenti suesposti e non avendo rilievi da segnalare in merito, ha redatto, sottoscritto digitalmente e notificato il parere di competenza che di seguito riporta quale allegato A) al presente verbale, divenendone parte integrante e sostanziale.

Il Collegio dei Revisori conclusa la riunione, 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, Direttore Generale per le Risorse Finanziarie della Regione, Segretario

Generale del Consiglio Regionale, Direzione Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del Consiglio Regionale, Funzionario Istruttore U.D. Bilancio e Ragioneria, dott. Rosario De Bernardo, Dirigente U.D. Bilancio e Ragioneria, dott. Settimio Vinti 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 Micheline Leone – presidente

Firmato digitalmente da

MICHELINA LEONE

CN = LEONE MICHELINA
C = IT

dott. Nicola Marotta – componente



Firmato digitalmente da
MAROTTA NICOLA
C: IT

dott. Alessandro Cioffi – componente



Firmato digitalmente da:

CIOFFI ALESSANDRO

Firmato il 28/04/2022 19:15

Seriale Certificato: 1291629

Valido dal 24/03/2022 al 24/03/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



REGIONE CAMPANIA

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 31/12/2021 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 2021 – approvazione delle
conseguenti variazioni di bilancio**

Organo di revisione

dott.ssa Michelina Leone - presidente

dott. Nicola Marotta - componente

dott. Alessandro Cioffi - componente

Il Collegio dei Revisori della Regione Campania,

VISTO

- la nota protocollo n. 6886/i del 22.04.2022, 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 31/12/2021 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 2021 – 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;

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 **€ 65.759.146,15**:

	Consiglio Regionale della Campania							Esercizio: 2021
					2018		Anni Precedenti	
Titolo	Descrizione	2021	2020	2019		2017		Totale
2	Trasferimenti correnti	16.891.666,66	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.991.666,66
3	Entrate extratributarie	34.144.611,46	585.000,00	14.037.868,03	0,00	0,00	0,00	48.767.479,49
	Totale Generale	51.036.278,12	685.000,00	14.037.868,03	0,00	0,00	0,00	65.759.146,15

- per l'importo corrispondente di **€ 55.000,00**, si è reso necessario procedere alla eliminazione dalle scritture contabili per insussistenza del credito;
- i residui passivi riportati risultano riaccertati per l'importo complessivo di **€ 62.162.382,02**:

	Consiglio Regionale della Campania							Esercizio: 2021
	Titolo	Descrizione	2021	2020	2019	2018	2017	Anni Precedenti
								Totale
1	Spese correnti	39.123.985,56	1.417.029,68	14.889.270,25	454.910,03	859.403,12	4.560.054,00	61.304.652,64
2	Spese in conto capitale	549.001,28	207.889,05	2.681,76	0,00	0,00	0,00	759.572,09
7	Spese per conto terzi e partite di giro	22.626,32	75.530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98.157,29
	Totale Generale	39.695.613,16	1.700.449,70	14.891.952,01	454.910,03	859.403,12	4.560.054,00	62.162.382,02

- per l'importo di **€ 1.266.064,69**, si è reso necessario procedere alla eliminazione dalle scritture contabili per insussistenza del debito e/o prescrizione:

➤

Consiglio Regionale della Campania				Esercizio: 2021
Capitolo	Descrizione	Residuo	Somma confluita in	Residuo Attuale
Impegno			Avanzo	
Totale Titolo 1	Spese correnti	13.000,00	-4.324,84	8.675,16
Totale Programma 11	Altri servizi generali	13.000,00	-4.324,84	8.675,16
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.479.694,50	-1.266.064,69	2.213.629,81
Totale Generale		3.479.694,50	-1.266.064,69	2.213.629,81

- 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 **€ 4.562.354,60**;

		previsione di cassa	67.315.257,53	0,00	0,00	67.315.257,53
		residui	43.422.896,88	0,00	0,00	43.422.896,88
Totale Generale		previsione di competenza	63.084.887,58	4.562.354,60	0,00	67.647.242,18
		previsione di cassa	111.239.574,90	0,00	0,00	111.239.574,90

Il Collegio dei Revisori della Regione Campania, eseguiti i necessari riscontri, attraverso un controllo su un campionamento di cui al verbale n. 36 del 28.04.2022, attraverso il generatore casuale “Blia.it”, sul quale controllo non ha segnalato alcuna anomalia e sulla base della documentazione ricevuta dall’Ente e verificata la persistenza degli equilibri economici e finanziari del riaccertamento ordinario dei residui provenienti dalla competenza 2021 - rendiconto generale della gestione 2021 e delle variazioni proposte sul bilancio gestionale 2022/2024, di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2022 e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, 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 31/12/2021 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 2021 – 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 Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del Consiglio Regionale, Funzionario Istruttore U.D. Bilancio e Ragioneria, dott. Rosario De Bernardo, Dirigente U.D. Bilancio e Ragioneria, dott. Settimio Vinti 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.

Bari, 28.04.2022

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
MAROTTA NICOLA
C: IT

dott. Alessandro Cioffi – componente



Firmato digitalmente da:
CIOFFI ALESSANDRO

Firmato il 28/04/2022 19:15

Seriale Certificato: 1291629

Valido dal 24/03/2022 al 24/03/2025

InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA