

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 | | | | |
| 2006 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | | | | |
| | 755 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2006 - ELENCO A/B/C | 267.893,10 | -127.000,88 | 140.892,22 |
| | | | Totale Capitolo 4061 | 267.893,10 | -127.000,88 | 140.892,22 |
| 2006 | 4511 | PASSIVITA' PREGRESSE PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO | | | | |
| | 995 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2004 - ELENCO A | 123.778,44 | -43.714,71 | 80.063,73 |
| | 997 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2005 - ELENCO A | 134.099,54 | -42.156,29 | 91.943,25 |
| | | | Totale Capitolo 4511 | 257.877,98 | -85.871,00 | 172.006,98 |
| 2007 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | | | | |
| | 935 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2007 - ELENCO A/B/C | 995.470,06 | -210.617,44 | 784.852,62 |
| | | | Totale Capitolo 4061 | 995.470,06 | -210.617,44 | 784.852,62 |
| 2008 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | | | | |
| | 168 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2008 - ELENCO A | 1.404.722,52 | -103.953,47 | 1.300.769,05 |
| | 203 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2008 - ELENCO B | 94.426,20 | -34.956,67 | 59.469,53 |
| | 205 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2008 - ELENCO C | 717.557,35 | -2.197,68 | 715.359,67 |
| | | | Totale Capitolo 4061 | 2.216.706,07 | -141.107,82 | 2.075.598,25 |
| 2009 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | | | | |
| | 125 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2009 - ELENCO A-B-C | 3.144.528,60 | -194.500,08 | 2.950.028,52 |
| | | | Totale Capitolo 4061 | 3.144.528,60 | -194.500,08 | 2.950.028,52 |
| 2010 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | | | | |
| | 374 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2010 - ELENCO A-B-C | 2.483.575,81 | -264.920,88 | 2.218.654,93 |
| | | | Totale Capitolo 4061 | 2.483.575,81 | -264.920,88 | 2.218.654,93 |
| 2011 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | | | | |
| | 705 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2011 - ELENCO A-B-C | 800.548,75 | -400.000,00 | 400.548,75 |
| | | | Totale Capitolo 4061 | 800.548,75 | -400.000,00 | 400.548,75 |
| 2012 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | | | | |
| | 342 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ANNO 2012 - ELENCO A-B-C | 2.516.609,30 | -500.064,10 | 2.016.545,20 |
| | | | Totale Capitolo 4061 | 2.516.609,30 | -500.064,10 | 2.016.545,20 |

| Capitolo | | Descrizione | Residuo | Somma confluita in Avanzo | Residuo Attuale |
|----------------------|------|---|------------|------------------------------|-----------------|
| Impegno | | | | | |
| 2013 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | | | |
| | 240 | 0 RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - ELENCO A | 269.454,70 | -521,83 | 268.932,87 |
| | 248 | 0 RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 | 257.397,01 | -100.000,00 | 157.397,01 |
| Totale Capitolo 4061 | | | 526.851,71 | -100.521,83 | 426.329,88 |
| 2014 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | | | |
| | 69 | 0 RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - ELENCO A | 697.476,53 | -14.742,73 | 682.733,80 |
| Totale Capitolo 4061 | | | 697.476,53 | -14.742,73 | 682.733,80 |
| 2015 | 5022 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA | | | |
| | 34 | 0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA | 11.437,79 | -1.177,39 | 10.260,40 |
| Totale Capitolo 5022 | | | 11.437,79 | -1.177,39 | 10.260,40 |
| 2015 | 5023 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA | | | |
| | 41 | 0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA | 64.653,44 | -14,14 | 64.639,30 |
| Totale Capitolo 5023 | | | 64.653,44 | -14,14 | 64.639,30 |
| 2016 | 4203 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | | | |
| | 228 | 0 IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. FORMICA CIRO DA CONS. BACINO SA/1 C/O V COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2016 | 26.974,45 | -4.617,75 | 22.356,70 |
| | 232 | 0 IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. MAGLIOCCA GIORGIO DA COMUNE DI ROMA C/O CONS. QUESTORE GRIMALDI - PERIODO GEN/DIC 2016 | 53.069,80 | -5.942,95 | 47.126,85 |
| Totale Capitolo 4203 | | | 80.044,25 | -10.560,70 | 69.483,55 |
| 2016 | 4204 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | | | |
| | 125 | 0 SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2016 - V COMM.NE PERMANENTE | 7.432,13 | -1.077,03 | 6.355,10 |
| Totale Capitolo 4204 | | | 7.432,13 | -1.077,03 | 6.355,10 |
| 2016 | 6164 | GARANTEE DEI DIRITTI DEI DETENUTI - SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA | | | |
| | 426 | 0 UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE L.R. 18/2006 - PROGETTO "OLTRE LE MURA" FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO G.R.C. - I^TRANCHE - NOMINA | 32.500,00 | -13.750,00 | 18.750,00 |
| Totale Capitolo 6164 | | | 32.500,00 | -13.750,00 | 18.750,00 |
| 2017 | 4203 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | | | |
| | 134 | 0 IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. D'ESPOSITO M. C/O III COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2017 | 34.740,82 | -966,21 | 33.774,61 |
| Totale Capitolo 4203 | | | 34.740,82 | -966,21 | 33.774,61 |

| Capitolo | | Descrizione | Residuo | Somma confluita in Avanzo | Residuo Attuale |
|----------------------|------|---|---------------|------------------------------|-----------------|
| Impegno | | | | | |
| 2017 | 4204 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | | | |
| | 337 | 0 IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. CASERTA V. C/O II COMM.NE PERMANENTE - PERIODO 16 OTT/31 DIC 2017 | 12.822,23 | -1.706,21 | 11.116,02 |
| | 338 | 0 IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. VILLANO MARCO C/O QUESTORE ALLE FINANZE- PERIODO 16 OTT/31 DIC 2017 | 13.343,98 | -2.084,21 | 11.259,77 |
| Totale Capitolo 4204 | | | 26.166,21 | -3.790,42 | 22.375,79 |
| 2017 | 5025 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | | | |
| | 73 | 0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | 55.718,59 | -54.124,10 | 1.594,49 |
| | 74 | 0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2017 | 34.143,71 | -27.492,63 | 6.651,08 |
| | 75 | 0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2017 | 63.186,26 | -19.021,00 | 44.165,26 |
| | 76 | 0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2017 | 240.424,56 | -100.196,33 | 140.228,23 |
| | 99 | 0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | 20.485,80 | -20.485,80 | 0,00 |
| | 100 | 0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | 37.173,04 | -1.692,42 | 35.480,62 |
| | 101 | 0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | 24.325,95 | -24.325,95 | -0,00 |
| | 102 | 0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | 29.356,56 | -22.316,83 | 7.039,73 |
| | 103 | 0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA | 77.009,14 | -54.731,50 | 22.277,64 |
| Totale Capitolo 5025 | | | 581.823,61 | -324.386,56 | 257.437,05 |
| 2017 | 6053 | SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM | | | |
| | 269 | 0 IMPEGNO SPESA SERVIZIO ON-LINE GESTIONE INFORMATICA PROCEDURE CONCILIAZIONE - CONCILIA CLIC, ADD-ON PROTOCOLLO E FIRMA DIGITALE - SOCIETÀ INFOCAMERE SCPA | 13.829,60 | -6.265,62 | 7.563,98 |
| Totale Capitolo 6053 | | | 13.829,60 | -6.265,62 | 7.563,98 |
| Totale Titolo 1 | | Spese correnti | 14.760.165,76 | -2.401.334,83 | 12.358.830,93 |
| Totale Programma 1 | | Organi istituzionali | 14.760.165,76 | -2.401.334,83 | 12.358.830,93 |
| 1.03 Programma 3 | | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| 2017 | 3042 | D.LGS 81/08 - CONVENZIONE MEDICO COMPETENTE | | | |
| | 212 | 0 D.LGS 81/08 - gestione integrata della sicurezza sui luogh di lavoro edizione 3 lotto 5 | 27.010,91 | -11.097,74 | 15.913,17 |

| Capitolo | | | Descrizione | Residuo | Somma confluita in Avanzo | Residuo Attuale |
|--------------------|-------------|---|---|------------|------------------------------|-----------------|
| Impegno | | | | | | |
| | | | Totale Capitolo 3042 | 27.010,91 | -11.097,74 | 15.913,17 |
| 2017 | 3110 | | SERVIZI DI PULIZIA, TRASLOCO E FACCHINAGGIO | | | |
| | 169 | 0 | SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIOPROROGA CONTRATTO PERIODO 1 LUGLIO -31DICEMBRE 2017 | 56.139,38 | -11.656,95 | 44.482,43 |
| | | | Totale Capitolo 3110 | 56.139,38 | -11.656,95 | 44.482,43 |
| 2017 | 3120 | | SERVIZI DI PORTIERATO | | | |
| | 170 | 0 | SERVIZIO DI PORTIERATO PROROGA CONTRATTO PERIODO 1 LUGLIO -31 DICEMBRE 2017 | 394.774,01 | -61.049,29 | 333.724,72 |
| | | | Totale Capitolo 3120 | 394.774,01 | -61.049,29 | 333.724,72 |
| 2017 | 3245 | | ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA | | | |
| | 439 | 0 | ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017 | 10.560,00 | -4.521,00 | 6.039,00 |
| | | | Totale Capitolo 3245 | 10.560,00 | -4.521,00 | 6.039,00 |
| Totale Titolo 1 | | | Spese correnti | 488.484,30 | -88.324,98 | 400.159,32 |
| Totale Programma 3 | | | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 488.484,30 | -88.324,98 | 400.159,32 |
| 1.06 | Programma 6 | | Ufficio tecnico | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| 2017 | 3044 | | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI ELEVATORI E TECNOLOGICI | | | |
| | 167 | 0 | MINUTA MANUTENZIONE EDILE DEI LOCALI PROROGA CONTRATTO PERIODO 1LUGLIO-31 DICEMBRE 2017 | 67.888,58 | -54.009,85 | 13.878,73 |
| | | | Totale Capitolo 3044 | 67.888,58 | -54.009,85 | 13.878,73 |
| Totale Titolo 1 | | | Spese correnti | 67.888,58 | -54.009,85 | 13.878,73 |
| | Titolo 2 | | Spese in conto capitale | | | |
| 2017 | 3045 | | MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STRAORDINARIA DEI LOCALI | | | |
| | 341 | 0 | ONERI PER LA SICUREZZA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI PARETI ATTREZZATE PER IL RIPRISTINO DEI LOCALI EX BIBLIOTECA DA ADIBIRE AD UFFICI PER IL CORECOM | 474,58 | -474,58 | 0,00 |
| | 430 | 0 | ONERI DI DISCARICA PER INTERVENTI COMPLEMENTARI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELLA SALA STAMPA E STUDIO DI REGISTRAZIONE DEL C.R. | 2.388,14 | -2.388,14 | 0,00 |
| | | | Totale Capitolo 3045 | 2.862,72 | -2.862,72 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | | Spese in conto capitale | 2.862,72 | -2.862,72 | 0,00 |
| Totale Programma 6 | | | Ufficio tecnico | 70.751,30 | -56.872,57 | 13.878,73 |
| 1.08 | Programma 8 | | Statistica e sistemi informativi | | | |
| | Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| 2017 | 3190 | | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE | | | |

| Capitolo | | Descrizione | Residuo | Somma confluita in Avanzo | Residuo Attuale |
|----------------------|------|--|---------------|------------------------------|-----------------|
| Impegno | | | | | |
| 291 | 0 | SERVIZI DI GESTIONE E MAUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO - CONVENZIONE CONSIP SGM- | 335.416,59 | -96.371,97 | 239.044,62 |
| Totale Capitolo 3190 | | | 335.416,59 | -96.371,97 | 239.044,62 |
| Totale Titolo 1 | | Spese correnti | 335.416,59 | -96.371,97 | 239.044,62 |
| Totale Programma 8 | | Statistica e sistemi informativi | 335.416,59 | -96.371,97 | 239.044,62 |
| 1.10 Programma 10 | | Risorse umane | | | |
| Titolo 1 | | Spese correnti | | | |
| 2014 | 4121 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE | | | |
| 244 | 0 | IMPEGNO SPESA CORSO FORMAZIONE IN HOUSE - RELATORE PROF. C. COSSIGA "L'ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI" - 24 E 29 LUGLIO 2014. | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 335 | 0 | IMPEGNO SPESA INTEGRATIVO CORSO FORMAZIONE IN HOUSE - RELATORE PROF. C. COSSIGA "L'ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI" - 24 E 29 LUGLIO 2014. | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| 486 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ATTIVAZIONE SEMINARIO FORMATIVO IN SEDE "IL LAVORO FLESSIBILE SUBORDINATO E PARASUBORDINATO NELLA P.A." - 2/9/11 DICEMBRE 2014 - RELATORI E. BALLETTI - M. INGROSSO - M. LAMBERTI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE | 1.600,00 | -1.600,00 | 0,00 |
| Totale Capitolo 4121 | | | 3.700,00 | -3.700,00 | 0,00 |
| 2014 | 4123 | FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE | | | |
| 507 | 0 | IMPEGNO SPESA CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MERITO ALLA TRASPARENZA E ALL'ANTICORRUZIONE - RELATORI M. ESPOSITO E A. NATALINI 18-19 DICEMBRE 2014FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE | 1.400,00 | -1.400,00 | 0,00 |
| Totale Capitolo 4123 | | | 1.400,00 | -1.400,00 | 0,00 |
| 2017 | 4028 | ALTA PROFESSIONALITA' - ART.8 - L.R. 8/2004 | | | |
| 187 | 0 | ALTA PROFESSIONALITA' - ART.8 - L.R. 8/2004 ANNO 2017 | 68.256,00 | -48,00 | 68.208,00 |
| Totale Capitolo 4028 | | | 68.256,00 | -48,00 | 68.208,00 |
| 2017 | 4081 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 10 | | | |
| 177 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO ANNO 2017 | 230.335,14 | -97.288,24 | 133.046,90 |
| Totale Capitolo 4081 | | | 230.335,14 | -97.288,24 | 133.046,90 |
| Totale Titolo 1 | | Spese correnti | 303.691,14 | -102.436,24 | 201.254,90 |
| Totale Programma 10 | | Risorse umane | 303.691,14 | -102.436,24 | 201.254,90 |
| Totale Missione 1 | | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 15.958.509,09 | -2.745.340,59 | 13.213.168,50 |

| Capitolo | | | Descrizione | Residuo | Somma confluita in Avanzo | Residuo Attuale | |
|--------------------|------|---|--|----------------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| Impegno | | | | | | | |
| Missione 99 | | | Servizi per conto terzi | | | | |
| 99.01 Programma 1 | | | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | |
| Titolo 7 | | | Spese per conto terzi e partite di giro | | | | |
| 2017 | 8001 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO | | | | |
| | 179 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO ANNO 2017 | 19.021,32 | -3.305,67 | 15.715,65 | |
| | | | | Totale Capitolo 8001 | 19.021,32 | -3.305,67 | 15.715,65 |
| 2017 | 8003 | | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO | | | | |
| | 178 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO ANNO 2017 | 2.439,67 | -2.439,67 | 0,00 | |
| | | | | Totale Capitolo 8003 | 2.439,67 | -2.439,67 | 0,00 |
| Totale Titolo 7 | | | Spese per conto terzi e partite di giro | 21.460,99 | -5.745,34 | 15.715,65 | |
| Totale Programma 1 | | | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 21.460,99 | -5.745,34 | 15.715,65 | |
| Totale Missione 99 | | | Servizi per conto terzi | 21.460,99 | -5.745,34 | 15.715,65 | |
| Totale Generale | | | | 15.979.970,08 | -2.751.085,93 | 13.228.884,15 | |

RESIDUI ATTIVI
MANTENUTI

| Titolo | Descrizione | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Anni Precedenti | Totale |
|-----------------|-------------------------|------------|------|------|------|------|-----------------|------------|
| 2 | Trasferimenti correnti | 311.209,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.209,42 |
| 3 | Entrate extratributarie | 3.227,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.227,20 |
| Totale Generale | | 314.436,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.436,62 |

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Descrizione | Accertamenti | Reversali | Residui Mantenuti |
|---------------|------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 2.0101.04 | 2018 | 1003 | TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER ANAGRAGE DEGLI ELETTI (L.R. N. | 11.209,42 | 0,00 | 11.209,42 |
| | | | Totale capitolo 1003 | 11.209,42 | 0,00 | 11.209,42 |
| 2.0101.04 | 2018 | 3004 | TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER PROGETTI GARANTE DIRITTI DEI | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | Totale capitolo 3004 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3.0300.03 | 2018 | 3003 | INTERESSI ATTIVI SUL C/C DI TESORERIA | 3.227,20 | 0,00 | 3.227,20 |
| | | | Totale capitolo 3003 | 3.227,20 | 0,00 | 3.227,20 |
| | | | Totale generale | 314.436,62 | 0,00 | 314.436,62 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Reversali | Residuo Mantenuto |
|-----------------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|-----------|----------------------|
| | | | Debitore | | | | | |
| 2018 | 34 | 0 | TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER ANAGRAFE DEGLI REGIONE CAMPANIA | 2.0101.04 | 1003 | 11.209,42 | 0,00 | 11.209,42 |
| 2018 | 35 | 0 | INTERESSI ATTIVI SUL C/C DI TESORERIA AL 31/12/2018 BANCO DI NAPOLI S.p.A. | 3.0300.03 | 3003 | 3.227,20 | 0,00 | 3.227,20 |
| 2018 | 36 | 0 | PROGETTO "LIBERI FUORI - ANCORA PER UN MODELLO REGIONE CAMPANIA | 2.0101.04 | 3004 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2018 | 37 | 0 | PROGETTO FONDI L.R. N. 3/2017 - BORSE DI STUDIO MINORI REGIONE CAMPANIA | 2.0101.04 | 3004 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Totale generale | | | | | | 314.436,62 | 0,00 | 314.436,62 |

RESIDUI PASSIVI
MANTENUTI

| Titolo | Descrizione | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Anni Precedenti | Totale |
|------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Spese correnti | 8.518.306,78 | 1.964.758,78 | 1.870.479,29 | 1.268.728,00 | 2.486.574,22 | 11.814.835,84 | 27.923.682,91 |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.346.982,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346.982,32 |
| 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | 1.460.783,70 | 41.830,00 | 0,00 | 81.223,62 | 156.843,91 | 0,00 | 1.740.681,23 |
| Totale Generale | | 11.326.072,80 | 2.006.588,78 | 1.870.479,29 | 1.349.951,62 | 2.643.418,13 | 11.814.835,84 | 31.011.346,46 |

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|----------------------|------|----------|---|--------------|--------------|-------------------|
| 1.01.1.0101 | 2018 | 4083 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - | 1.773.994,02 | 1.414.643,80 | 359.350,22 |
| Totale capitolo 4083 | | | | 1.773.994,02 | 1.414.643,80 | 359.350,22 |
| 1.01.1.0102 | 2018 | 1081 | IRAP SU INDENNITA' CONSIGLIERI REGIONALI | 413.928,81 | 270.986,26 | 142.942,55 |
| Totale capitolo 1081 | | | | 413.928,81 | 270.986,26 | 142.942,55 |
| 1.01.1.0102 | 2018 | 4406 | IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 1 | 590.000,00 | 531.781,11 | 58.218,89 |
| Totale capitolo 4406 | | | | 590.000,00 | 531.781,11 | 58.218,89 |
| 1.01.1.0103 | 2015 | 5022 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA | 69.696,78 | 0,00 | 69.696,78 |
| Totale capitolo 5022 | | | | 69.696,78 | 0,00 | 69.696,78 |
| 1.01.1.0103 | 2015 | 5024 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA | 47.949,12 | 21.449,72 | 26.499,40 |
| 1.01.1.0103 | 2016 | 5024 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA | 176.016,91 | 97.187,90 | 78.829,01 |
| 1.01.1.0103 | 2017 | 5024 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA | 161.214,70 | 104.611,97 | 56.602,73 |
| Totale capitolo 5024 | | | | 385.180,73 | 223.249,59 | 161.931,14 |
| 1.01.1.0103 | 2018 | 1011 | INDENNITA' DI CARICA E DI FUNZIONE CONSIGLIERI REGIONALI | 4.929.038,68 | 4.924.675,68 | 4.363,00 |
| Totale capitolo 1011 | | | | 4.929.038,68 | 4.924.675,68 | 4.363,00 |
| 1.01.1.0103 | 2018 | 2011 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - | 10.331,96 | 10.110,86 | 221,10 |
| Totale capitolo 2011 | | | | 10.331,96 | 10.110,86 | 221,10 |
| 1.01.1.0103 | 2018 | 2012 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - | 4.266,52 | 1.404,17 | 2.862,35 |
| Totale capitolo 2012 | | | | 4.266,52 | 1.404,17 | 2.862,35 |
| 1.01.1.0103 | 2018 | 3141 | SERVIZIO RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI CONSILIARI | 44.779,56 | 41.047,93 | 3.731,63 |
| Totale capitolo 3141 | | | | 44.779,56 | 41.047,93 | 3.731,63 |
| 1.01.1.0103 | 2018 | 3153 | SPESE PER ABBONAMENTI AD AGENZIE DI INFORMAZIONE | 311.995,18 | 156.054,48 | 155.940,70 |
| Totale capitolo 3153 | | | | 311.995,18 | 156.054,48 | 155.940,70 |
| 1.01.1.0103 | 2018 | 5024 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA | 1.339.901,90 | 1.162.369,98 | 177.531,92 |
| Totale capitolo 5024 | | | | 1.339.901,90 | 1.162.369,98 | 177.531,92 |
| 1.01.1.0103 | 2018 | 6035 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONE ATTIVITA' TRA CONSIGLIO REGIONALE | 8.181,62 | 2.497,32 | 5.684,30 |

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|----------------------|------|----------|--|--------------|------------|-------------------|
| Totale capitolo 6035 | | | | 8.181,62 | 2.497,32 | 5.684,30 |
| 1.01.1.0103 | 2018 | 6041 | COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' L.R. 26/1987 | 3.774,00 | 0,00 | 3.774,00 |
| Totale capitolo 6041 | | | | 3.774,00 | 0,00 | 3.774,00 |
| 1.01.1.0103 | 2018 | 6061 | CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA | 9.668,69 | 0,00 | 9.668,69 |
| Totale capitolo 6061 | | | | 9.668,69 | 0,00 | 9.668,69 |
| 1.01.1.0103 | 2018 | 6121 | FORUM DELLA GIOVENTU' - SPESE DI FUNZIONAMENTO - L.R. 14/1989 | 55.546,26 | 10.000,00 | 45.546,26 |
| Totale capitolo 6121 | | | | 55.546,26 | 10.000,00 | 45.546,26 |
| 1.01.1.0103 | 2018 | 6153 | UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA : SPESE DI | 6.360,91 | 0,00 | 6.360,91 |
| Totale capitolo 6153 | | | | 6.360,91 | 0,00 | 6.360,91 |
| 1.01.1.0103 | 2018 | 6161 | OSSERVATORIO REGIONALE SULLE CONDIZIONI DELLA DETENZIONE - L.R. 18/2006 - | 10.830,00 | 0,00 | 10.830,00 |
| Totale capitolo 6161 | | | | 10.830,00 | 0,00 | 10.830,00 |
| 1.01.1.0103 | 2018 | 6163 | UFFICIO DEL GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE ED | 16.066,00 | 7.200,00 | 8.866,00 |
| Totale capitolo 6163 | | | | 16.066,00 | 7.200,00 | 8.866,00 |
| 1.01.1.0103 | 2018 | 6165 | ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - L. | 19.777,49 | 4.559,76 | 15.217,73 |
| Totale capitolo 6165 | | | | 19.777,49 | 4.559,76 | 15.217,73 |
| 1.01.1.0109 | 2006 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | 140.892,22 | 140.619,39 | 272,83 |
| Totale capitolo 4061 | | | | 140.892,22 | 140.619,39 | 272,83 |
| 1.01.1.0109 | 2006 | 4511 | PASSIVITA' PREGRESSE PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO | 80.063,73 | 0,00 | 80.063,73 |
| Totale capitolo 4511 | | | | 80.063,73 | 0,00 | 80.063,73 |
| 1.01.1.0109 | 2007 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | 784.852,62 | 178.302,36 | 606.550,26 |
| 1.01.1.0109 | 2008 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | 2.190.549,94 | 269.871,34 | 1.920.678,60 |
| 1.01.1.0109 | 2009 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | 2.988.984,96 | 191.344,04 | 2.797.640,92 |
| 1.01.1.0109 | 2010 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | 2.218.654,93 | 122.879,07 | 2.095.775,86 |
| 1.01.1.0109 | 2011 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | 1.099.037,15 | 34.385,43 | 1.064.651,72 |
| 1.01.1.0109 | 2012 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | 2.016.545,20 | 87.043,99 | 1.929.501,21 |
| 1.01.1.0109 | 2013 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | 1.319.700,71 | 0,00 | 1.319.700,71 |
| 1.01.1.0109 | 2014 | 4061 | RIMBORSI COMPETENZE RETRIBUTIVE DEL PERSONALE COMANDATO | 1.798.213,07 | 175.729,38 | 1.622.483,69 |

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|----------------------|------|----------|---|---------------|--------------|-------------------|
| Totale capitolo 4061 | | | | 14.416.538,58 | 1.059.555,61 | 13.356.982,97 |
| 1.01.1.0109 | 2015 | 4201 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE | 329.578,86 | 0,00 | 329.578,86 |
| Totale capitolo 4201 | | | | 329.578,86 | 0,00 | 329.578,86 |
| 1.01.1.0109 | 2015 | 4202 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE | 161.273,52 | 0,00 | 161.273,52 |
| Totale capitolo 4202 | | | | 161.273,52 | 0,00 | 161.273,52 |
| 1.01.1.0109 | 2015 | 4203 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE | 280.169,81 | 0,00 | 280.169,81 |
| Totale capitolo 4203 | | | | 280.169,81 | 0,00 | 280.169,81 |
| 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 | 283.256,31 | 25.883,46 | 257.372,85 |
| Totale capitolo 5023 | | | | 283.256,31 | 25.883,46 | 257.372,85 |
| 1.01.1.0109 | 2015 | 5025 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA | 106.451,27 | 0,00 | 106.451,27 |
| Totale capitolo 5025 | | | | 106.451,27 | 0,00 | 106.451,27 |
| 1.01.1.0109 | 2016 | 4203 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE | 1.140.222,87 | 0,00 | 1.140.222,87 |
| Totale capitolo 4203 | | | | 1.140.222,87 | 0,00 | 1.140.222,87 |
| 1.01.1.0109 | 2016 | 4204 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE | 202.450,60 | 17.955,54 | 184.495,06 |
| Totale capitolo 4204 | | | | 202.450,60 | 17.955,54 | 184.495,06 |
| 1.01.1.0109 | 2016 | 5025 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA | 189.484,86 | 0,00 | 189.484,86 |
| Totale capitolo 5025 | | | | 189.484,86 | 0,00 | 189.484,86 |
| 1.01.1.0109 | 2017 | 4203 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE | 1.535.172,65 | 0,00 | 1.535.172,65 |
| Totale capitolo 4203 | | | | 1.535.172,65 | 0,00 | 1.535.172,65 |
| 1.01.1.0109 | 2017 | 4204 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE | 134.710,19 | 0,00 | 134.710,19 |
| Totale capitolo 4204 | | | | 134.710,19 | 0,00 | 134.710,19 |
| 1.01.1.0109 | 2017 | 5025 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA | 294.953,10 | 56.679,89 | 238.273,21 |
| Totale capitolo 5025 | | | | 294.953,10 | 56.679,89 | 238.273,21 |

| 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 | 2.922.935,80 | 1.327.886,12 | 1.595.049,68 |
| | | | Totale capitolo 4203 | 2.922.935,80 | 1.327.886,12 | 1.595.049,68 |
| 1.01.1.0109 | 2018 | 4204 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE | 526.424,09 | 190.535,26 | 335.888,83 |
| | | | Totale capitolo 4204 | 526.424,09 | 190.535,26 | 335.888,83 |
| 1.01.1.0109 | 2018 | 5025 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA | 1.258.090,24 | 441.668,06 | 816.422,18 |
| | | | Totale capitolo 5025 | 1.258.090,24 | 441.668,06 | 816.422,18 |
| 1.01.1.0110 | 2018 | 6053 | SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM | 44.425,15 | 0,00 | 44.425,15 |
| | | | Totale capitolo 6053 | 44.425,15 | 0,00 | 44.425,15 |
| 1.01.1.0110 | 2018 | 6164 | GARANTEE DEI DIRITTI DEI DETENUTI - SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE | 26.390,00 | 0,00 | 26.390,00 |
| | | | Totale capitolo 6164 | 26.390,00 | 0,00 | 26.390,00 |
| 1.03.1.0101 | 2018 | 4082 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - | 1.119.363,16 | 859.518,28 | 259.844,88 |
| | | | Totale capitolo 4082 | 1.119.363,16 | 859.518,28 | 259.844,88 |
| 1.03.1.0102 | 2018 | 3082 | IMPOSTE, TASSE E ALTRI ONERI A CARICO ENTE | 8.532,78 | 4.043,48 | 4.489,30 |
| | | | Totale capitolo 3082 | 8.532,78 | 4.043,48 | 4.489,30 |
| 1.03.1.0102 | 2018 | 4405 | IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 3 | 360.000,00 | 324.476,36 | 35.523,64 |
| | | | Totale capitolo 4405 | 360.000,00 | 324.476,36 | 35.523,64 |
| 1.03.1.0103 | 2016 | 3110 | SERVIZI DI PULIZIA, TRASLOCO E FACCHINAGGIO | 257.412,52 | 0,00 | 257.412,52 |
| | | | Totale capitolo 3110 | 257.412,52 | 0,00 | 257.412,52 |
| 1.03.1.0103 | 2018 | 3010 | UTENZE E CANONI TELEFONIA FISSA | 27.529,02 | 13.756,40 | 13.772,62 |
| | | | Totale capitolo 3010 | 27.529,02 | 13.756,40 | 13.772,62 |
| 1.03.1.0103 | 2018 | 3013 | CONVENZIONI AUTOSTRADALI | 3.816,57 | 3.102,69 | 713,88 |
| | | | Totale capitolo 3013 | 3.816,57 | 3.102,69 | 713,88 |
| 1.03.1.0103 | 2018 | 3014 | UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE | 5.520,27 | 0,00 | 5.520,27 |
| | | | Totale capitolo 3014 | 5.520,27 | 0,00 | 5.520,27 |
| 1.03.1.0103 | 2018 | 3021 | UTENZE (ENERGIA ELETTRICA - GAS - ACQUA) | 354.184,84 | 313.026,90 | 41.157,94 |

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|----------------------|------|----------|---|--------------|--------------|-------------------|
| Totale capitolo 3021 | | | | 354.184,84 | 313.026,90 | 41.157,94 |
| 1.03.1.0103 | 2018 | 3031 | ACQUISTO CARTA, STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA | 14.798,49 | 0,00 | 14.798,49 |
| Totale capitolo 3031 | | | | 14.798,49 | 0,00 | 14.798,49 |
| 1.03.1.0103 | 2018 | 3041 | MANUTENZIONE MOBILI, ARREDI | 42.787,35 | 4.461,00 | 38.326,35 |
| Totale capitolo 3041 | | | | 42.787,35 | 4.461,00 | 38.326,35 |
| 1.03.1.0103 | 2018 | 3042 | D.LGS 81/08 - CONVENZIONE MEDICO COMPETENTE | 31.830,01 | 15.570,83 | 16.259,18 |
| Totale capitolo 3042 | | | | 31.830,01 | 15.570,83 | 16.259,18 |
| 1.03.1.0103 | 2018 | 3061 | SPESE PER AVVISI DI GARA E CONTRIBUTI ANAC | 3.111,13 | 0,00 | 3.111,13 |
| Totale capitolo 3061 | | | | 3.111,13 | 0,00 | 3.111,13 |
| 1.03.1.0103 | 2018 | 3071 | SPESE ECONOMATO L.R. 12/06 ART. 16 | 16.673,85 | 15.395,85 | 1.278,00 |
| Totale capitolo 3071 | | | | 16.673,85 | 15.395,85 | 1.278,00 |
| 1.03.1.0103 | 2018 | 3110 | SERVIZI DI PULIZIA, TRASLOCO E FACCHINAGGIO | 811.714,68 | 498.123,99 | 313.590,69 |
| Totale capitolo 3110 | | | | 811.714,68 | 498.123,99 | 313.590,69 |
| 1.03.1.0103 | 2018 | 3120 | SERVIZI DI PORTIERATO | 1.178.645,17 | 673.545,08 | 505.100,09 |
| Totale capitolo 3120 | | | | 1.178.645,17 | 673.545,08 | 505.100,09 |
| 1.03.1.0103 | 2018 | 3122 | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA | 1.368.761,18 | 1.254.707,31 | 114.053,87 |
| Totale capitolo 3122 | | | | 1.368.761,18 | 1.254.707,31 | 114.053,87 |
| 1.03.1.0103 | 2018 | 3131 | ACQUISTO CARBURANTE | 8.569,35 | 4.493,12 | 4.076,23 |
| Totale capitolo 3131 | | | | 8.569,35 | 4.493,12 | 4.076,23 |
| 1.03.1.0103 | 2018 | 3132 | NOLEGGIO AUTOVETTURE | 31.495,14 | 21.526,72 | 9.968,42 |
| Totale capitolo 3132 | | | | 31.495,14 | 21.526,72 | 9.968,42 |
| 1.03.1.0103 | 2018 | 3134 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE VEICOLI | 1.885,89 | 1.725,89 | 160,00 |
| Totale capitolo 3134 | | | | 1.885,89 | 1.725,89 | 160,00 |
| 1.03.1.0103 | 2018 | 3140 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE | 7.862,39 | 5.178,69 | 2.683,70 |
| Totale capitolo 3140 | | | | 7.862,39 | 5.178,69 | 2.683,70 |

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|----------------------|------|----------|--|------------|------------|-------------------|
| 1.03.1.0103 | 2018 | 3149 | ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO | 11.590,00 | 0,00 | 11.590,00 |
| Totale capitolo 3149 | | | | 11.590,00 | 0,00 | 11.590,00 |
| 1.03.1.0103 | 2018 | 3151 | SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO: SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ESSENZE | 15.335,40 | 14.057,45 | 1.277,95 |
| Totale capitolo 3151 | | | | 15.335,40 | 14.057,45 | 1.277,95 |
| 1.03.1.0103 | 2018 | 3201 | ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMI DI SICUREZZA | 27.264,65 | 0,00 | 27.264,65 |
| Totale capitolo 3201 | | | | 27.264,65 | 0,00 | 27.264,65 |
| 1.03.1.0103 | 2018 | 6034 | COLLEGIO DEI REVISORI - COMPENSO AI COMPONENTI | 97.364,52 | 93.663,17 | 3.701,35 |
| Totale capitolo 6034 | | | | 97.364,52 | 93.663,17 | 3.701,35 |
| 1.03.1.0103 | 2018 | 6037 | COLLEGIO DEI REVISORI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO | 36.398,34 | 21.796,25 | 14.602,09 |
| Totale capitolo 6037 | | | | 36.398,34 | 21.796,25 | 14.602,09 |
| 1.03.1.0104 | 2018 | 3150 | SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO : SERVIZIO BOUVETTE | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 |
| Totale capitolo 3150 | | | | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 |
| 1.03.1.0110 | 2014 | 3251 | DEBITI FUORI BILANCIO | 864.090,53 | 0,00 | 864.090,53 |
| Totale capitolo 3251 | | | | 864.090,53 | 0,00 | 864.090,53 |
| 1.03.1.0110 | 2018 | 3181 | PREMI ASSICURATIVI | 7.601,66 | 0,00 | 7.601,66 |
| Totale capitolo 3181 | | | | 7.601,66 | 0,00 | 7.601,66 |
| 1.03.2.0202 | 2018 | 3040 | ACQUISTO MOBILI E ARREDI | 155.514,44 | 0,00 | 155.514,44 |
| Totale capitolo 3040 | | | | 155.514,44 | 0,00 | 155.514,44 |
| 1.03.2.0202 | 2018 | 3208 | ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI PER IMPIANTI TECNOLOGICI | 39.727,68 | 0,00 | 39.727,68 |
| Totale capitolo 3208 | | | | 39.727,68 | 0,00 | 39.727,68 |
| 1.06.1.0103 | 2018 | 3044 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI ELEVATORI E TECNOLOGICI | 639.133,79 | 366.584,60 | 272.549,19 |
| Totale capitolo 3044 | | | | 639.133,79 | 366.584,60 | 272.549,19 |
| 1.06.1.0103 | 2018 | 3046 | INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO | 28.897,14 | 0,00 | 28.897,14 |
| Totale capitolo 3046 | | | | 28.897,14 | 0,00 | 28.897,14 |
| 1.06.1.0103 | 2018 | 3052 | INTERVENTI EDILI E DI IMPIANTISTICA DI SOMMA URGENZA LOCALI SEDE DEL | 19.509,02 | 0,00 | 19.509,02 |

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|----------------------|------|----------|--|--------------|------------|-------------------|
| Totale capitolo 3052 | | | | 19.509,02 | 0,00 | 19.509,02 |
| 1.06.2.0202 | 2018 | 3045 | MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STRAORDINARIA DEI LOCALI | 307.877,39 | 59.191,02 | 248.686,37 |
| Totale capitolo 3045 | | | | 307.877,39 | 59.191,02 | 248.686,37 |
| 1.08.1.0103 | 2018 | 3016 | SERVIZI AMMINISTRATIVI SISTEMI INFORMATIVI | 4.834,66 | 3.434,66 | 1.400,00 |
| Totale capitolo 3016 | | | | 4.834,66 | 3.434,66 | 1.400,00 |
| 1.08.1.0103 | 2018 | 3050 | UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI | 103.001,61 | 61.480,11 | 41.521,50 |
| Totale capitolo 3050 | | | | 103.001,61 | 61.480,11 | 41.521,50 |
| 1.08.1.0103 | 2018 | 3190 | SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE | 2.026.439,11 | 946.041,39 | 1.080.397,72 |
| Totale capitolo 3190 | | | | 2.026.439,11 | 946.041,39 | 1.080.397,72 |
| 1.08.1.0103 | 2018 | 3192 | ALTRI BENI DI CONSUMO SISTEMI INFORMATIVI | 30.425,58 | 0,00 | 30.425,58 |
| Totale capitolo 3192 | | | | 30.425,58 | 0,00 | 30.425,58 |
| 1.08.1.0103 | 2018 | 3195 | LICENZE D'USO SOFTWARE APPLICATIVO SETTORE BILANCIO, CONTABILITA' | 16.622,62 | 11.868,48 | 4.754,14 |
| Totale capitolo 3195 | | | | 16.622,62 | 11.868,48 | 4.754,14 |
| 1.08.1.0103 | 2018 | 3196 | INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE SOFTWARE SETTORE BILANCIO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Totale capitolo 3196 | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.08.1.0103 | 2018 | 3198 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI STRUMENTAZIONE INFORMATICA | 25.003,14 | 18.153,87 | 6.849,27 |
| Totale capitolo 3198 | | | | 25.003,14 | 18.153,87 | 6.849,27 |
| 1.08.1.0103 | 2018 | 3199 | SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 224.589,92 | 0,00 | 224.589,92 |
| Totale capitolo 3199 | | | | 224.589,92 | 0,00 | 224.589,92 |
| 1.08.1.0103 | 2018 | 3200 | ALTRI SERVIZI INFORMATICI N.A.C. | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| Totale capitolo 3200 | | | | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| 1.08.1.0103 | 2018 | 6038 | ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE E DELLA GESTIONE DEL BILANCIO EX D. | 6.941,80 | 0,00 | 6.941,80 |
| Totale capitolo 6038 | | | | 6.941,80 | 0,00 | 6.941,80 |
| 1.08.2.0202 | 2018 | 3193 | ACQUISTO SOFTWARE | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| Totale capitolo 3193 | | | | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|----------------------|------|----------|---|--------------|--------------|-------------------|
| 1.08.2.0202 | 2018 | 3194 | ACQUISTO HARDWARE | 91.867,72 | 0,00 | 91.867,72 |
| Totale capitolo 3194 | | | | 91.867,72 | 0,00 | 91.867,72 |
| 1.08.2.0202 | 2018 | 3247 | ACQUISTO SOFTWARE | 1.211.929,06 | 555.742,95 | 656.186,11 |
| Totale capitolo 3247 | | | | 1.211.929,06 | 555.742,95 | 656.186,11 |
| 1.10.1.0101 | 2018 | 4021 | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DEL | 672.221,76 | 597.715,76 | 74.506,00 |
| Totale capitolo 4021 | | | | 672.221,76 | 597.715,76 | 74.506,00 |
| 1.10.1.0101 | 2018 | 4024 | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - L.R. 25/2003 | 1.166.038,72 | 1.154.038,72 | 12.000,00 |
| Totale capitolo 4024 | | | | 1.166.038,72 | 1.154.038,72 | 12.000,00 |
| 1.10.1.0101 | 2018 | 4028 | ALTA PROFESSIONALITA' - ART.8 - L.R. 8/2004 | 546.000,34 | 420.000,26 | 126.000,08 |
| Totale capitolo 4028 | | | | 546.000,34 | 420.000,26 | 126.000,08 |
| 1.10.1.0101 | 2018 | 4041 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI | 792.178,41 | 0,00 | 792.178,41 |
| Totale capitolo 4041 | | | | 792.178,41 | 0,00 | 792.178,41 |
| 1.10.1.0101 | 2018 | 4081 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - | 160.000,00 | 130.775,33 | 29.224,67 |
| Totale capitolo 4081 | | | | 160.000,00 | 130.775,33 | 29.224,67 |
| 1.10.1.0101 | 2018 | 4131 | BUONI PASTO AL PERSONALE | 48.568,88 | 0,00 | 48.568,88 |
| Totale capitolo 4131 | | | | 48.568,88 | 0,00 | 48.568,88 |
| 1.10.1.0101 | 2018 | 4161 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO | 25.000,00 | 18.814,49 | 6.185,51 |
| Totale capitolo 4161 | | | | 25.000,00 | 18.814,49 | 6.185,51 |
| 1.10.1.0101 | 2018 | 4702 | ANTICIPAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE DISTACCATO/COMANDATO | 94.547,97 | 94.288,67 | 259,30 |
| Totale capitolo 4702 | | | | 94.547,97 | 94.288,67 | 259,30 |
| 1.10.1.0102 | 2018 | 4404 | IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 10 | 50.000,00 | 45.066,08 | 4.933,92 |
| Totale capitolo 4404 | | | | 50.000,00 | 45.066,08 | 4.933,92 |
| 1.10.1.0103 | 2018 | 4121 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE | 7.164,50 | 0,00 | 7.164,50 |
| Totale capitolo 4121 | | | | 7.164,50 | 0,00 | 7.164,50 |
| 1.10.1.0103 | 2018 | 4123 | FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE | 4.699,74 | 0,00 | 4.699,74 |

| Cod. Bilancio | Anno | Capitolo | Oggetto | Impegni | Mandati | Residui Mantenuti |
|----------------------|------|----------|--|--------------|--------------|-------------------|
| Totale capitolo 4123 | | | | 4.699,74 | 0,00 | 4.699,74 |
| 1.11.1.0103 | 2016 | 6211 | SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO | 20.034,97 | 0,00 | 20.034,97 |
| Totale capitolo 6211 | | | | 20.034,97 | 0,00 | 20.034,97 |
| 1.11.1.0103 | 2018 | 6014 | O.I.V. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE | 61.329,20 | 45.996,90 | 15.332,30 |
| Totale capitolo 6014 | | | | 61.329,20 | 45.996,90 | 15.332,30 |
| 1.11.1.0103 | 2018 | 6033 | ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI D'INTERESSE SOCIALE, ARTISTICO E CULTURALE | 1.228,00 | 0,00 | 1.228,00 |
| Totale capitolo 6033 | | | | 1.228,00 | 0,00 | 1.228,00 |
| 1.11.1.0103 | 2018 | 6211 | SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO | 7.197,72 | 0,00 | 7.197,72 |
| Totale capitolo 6211 | | | | 7.197,72 | 0,00 | 7.197,72 |
| 99.01.7.0701 | 2014 | 8002 | VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA LAVORO | 156.843,91 | 0,00 | 156.843,91 |
| 99.01.7.0701 | 2015 | 8002 | VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA LAVORO | 81.223,62 | 0,00 | 81.223,62 |
| 99.01.7.0701 | 2017 | 8002 | VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA LAVORO | 40.430,00 | 0,00 | 40.430,00 |
| Totale capitolo 8002 | | | | 278.497,53 | 0,00 | 278.497,53 |
| 99.01.7.0701 | 2017 | 8004 | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE | 140,82 | 0,00 | 140,82 |
| Totale capitolo 8004 | | | | 140,82 | 0,00 | 140,82 |
| 99.01.7.0701 | 2018 | 8001 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO | 5.115.039,67 | 4.125.717,54 | 989.322,13 |
| Totale capitolo 8001 | | | | 5.115.039,67 | 4.125.717,54 | 989.322,13 |
| 99.01.7.0701 | 2018 | 8002 | VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA LAVORO | 939.382,69 | 777.728,64 | 161.654,05 |
| Totale capitolo 8002 | | | | 939.382,69 | 777.728,64 | 161.654,05 |
| 99.01.7.0701 | 2018 | 8003 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO | 1.249.075,34 | 976.298,32 | 272.777,02 |
| Totale capitolo 8003 | | | | 1.249.075,34 | 976.298,32 | 272.777,02 |
| 99.01.7.0701 | 2018 | 8007 | IVA - SPLIT PAYMENT | 1.979.030,50 | 1.942.000,00 | 37.030,50 |
| Totale capitolo 8007 | | | | 1.979.030,50 | 1.942.000,00 | 37.030,50 |
| 99.01.7.0702 | 2017 | 8009 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI | 1.259,18 | 0,00 | 1.259,18 |
| Totale capitolo 8009 | | | | 1.259,18 | 0,00 | 1.259,18 |

| | | | | |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Totale generale | 59.525.817,98 | 28.514.471,52 | 31.011.346,46 |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2006 | 755 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 140.892,22 | 140.619,39 | 272,83 |
| 2006 | 755 | 108 | RIMBORSO ARRETI CONTRATTUALI PERSONALE COMANDATO MINISTERO INTERNO - ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI | 1.01.1.0109 | 4061 | 272,83 | 0,00 | 272,83 |
| 2006 | 995 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4511 | 80.063,73 | 0,00 | 80.063,73 |
| 2006 | 995 | 1 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO A.S.L. NAPOLI 1 | 1.01.1.0109 | 4511 | 80.063,73 | 0,00 | 80.063,73 |
| 2007 | 935 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 784.852,62 | 178.302,36 | 606.550,26 |
| 2007 | 935 | 103 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2007 - A.S.L. NAPOLI 1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 339.703,15 | 0,00 | 339.703,15 |
| 2007 | 935 | 108 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2007 - ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 4061 | 38.816,20 | 0,00 | 38.816,20 |
| 2007 | 935 | 110 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2007 - ABC NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 29.987,95 | 0,00 | 29.987,95 |
| 2007 | 935 | 113 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2007 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4061 | 159.063,67 | 33.945,76 | 125.117,91 |
| 2007 | 935 | 115 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2007 - A.C.M.S. (GIA' CONSORZIO PROVINCIALE TRASPORTI CASERTANI) | 1.01.1.0109 | 4061 | 12.892,16 | 0,00 | 12.892,16 |
| 2007 | 935 | 116 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2007 - ASTIR SPA (EX RECAM S.P.A.) | 1.01.1.0109 | 4061 | 14.438,00 | 0,00 | 14.438,00 |
| 2007 | 935 | 121 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2007 - A.S.L. BN 1 - BENEVENTO | 1.01.1.0109 | 4061 | 45.594,89 | 0,00 | 45.594,89 |
| 2008 | 168 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 1.300.769,05 | 207.531,12 | 1.093.237,93 |
| 2008 | 168 | 2 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO A.S.L. NAPOLI 1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 442.741,66 | 0,00 | 442.741,66 |
| 2008 | 168 | 3 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO A.S.L. CASERTA 2 | 1.01.1.0109 | 4061 | 3.785,93 | 0,00 | 3.785,93 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2008 | 168 | 4 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO A.S.L. SA1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 42.733,29 | 0,00 | 42.733,29 |
| 2008 | 168 | 6 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO COMUNE DI ERCOLANO | 1.01.1.0109 | 4061 | 44.085,25 | 0,00 | 44.085,25 |
| 2008 | 168 | 11 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO COMUNE DI TORRE DEL GRECO - SERVIZIO TESORERIA | 1.01.1.0109 | 4061 | 41.849,00 | 0,00 | 41.849,00 |
| 2008 | 168 | 12 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 4061 | 46.857,80 | 0,00 | 46.857,80 |
| 2008 | 168 | 13 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4061 | 5.036,73 | 0,00 | 5.036,73 |
| 2008 | 168 | 14 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO FLEGREA LAVORO S.P.A. | 1.01.1.0109 | 4061 | 3.423,35 | 0,00 | 3.423,35 |
| 2008 | 168 | 16 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ABC NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 216.565,95 | 0,00 | 216.565,95 |
| 2008 | 168 | 18 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4061 | 3.561,07 | 0,00 | 3.561,07 |
| 2008 | 168 | 20 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 270.761,78 | 28.163,88 | 242.597,90 |
| 2008 | 203 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 59.469,53 | 840,22 | 58.629,31 |
| 2008 | 203 | 1 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2008 - A.S.L. BN 1 - BENEVENTO | 1.01.1.0109 | 4061 | 20.988,06 | 0,00 | 20.988,06 |
| 2008 | 203 | 5 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2008 - MATESE AMBIENTE S.R.L. | 1.01.1.0109 | 4061 | 13.160,31 | 0,00 | 13.160,31 |
| 2008 | 203 | 7 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2008 - ASTIR SPA (EX RECAM S.P.A.) | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.480,94 | 0,00 | 2.480,94 |
| 2008 | 203 | 10 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2008 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 2008 | 205 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 715.359,67 | 61.500,00 | 653.859,67 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2008 | 205 | 1 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2008 - A.R.P.A.C. | 1.01.1.0109 | 4061 | 21.100,00 | 0,00 | 21.100,00 |
| 2008 | 205 | 3 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2008 - A.S.L. SA2 | 1.01.1.0109 | 4061 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 2008 | 205 | 4 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 296.114,51 | 0,00 | 296.114,51 |
| 2008 | 205 | 5 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| 2008 | 205 | 6 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 4061 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 2008 | 205 | 7 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 1.01.1.0109 | 4061 | 74.400,00 | 0,00 | 74.400,00 |
| 2008 | 205 | 8 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 |
| 2008 | 205 | 9 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 99.245,16 | 0,00 | 99.245,16 |
| 2008 | 209 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 114.951,69 | 0,00 | 114.951,69 |
| 2009 | 125 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.950.028,52 | 191.344,04 | 2.758.684,48 |
| 2009 | 125 | 123 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - A.S.L. SA1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 23.133,98 | 0,00 | 23.133,98 |
| 2009 | 125 | 124 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - A.S.L. CASERTA 2 | 1.01.1.0109 | 4061 | 99.766,15 | 0,00 | 99.766,15 |
| 2009 | 125 | 125 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - A.S.L. CASERTA | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.595,46 | 0,00 | 2.595,46 |
| 2009 | 125 | 126 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 133.389,68 | 0,00 | 133.389,68 |
| 2009 | 125 | 127 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI | 1.01.1.0109 | 4061 | 17.090,89 | 0,00 | 17.090,89 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|--|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2009 | 125 | 130 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - S.E.P.S.A. SPA | 1.01.1.0109 | 4061 | 3.632,68 | 0,00 | 3.632,68 |
| 2009 | 125 | 132 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 4061 | 62.580,15 | 0,00 | 62.580,15 |
| 2009 | 125 | 133 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - G.O.R.I. S.P.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | 1.01.1.0109 | 4061 | 104.422,99 | 0,00 | 104.422,99 |
| 2009 | 125 | 134 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - ABC NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 219.808,61 | 0,00 | 219.808,61 |
| 2009 | 125 | 135 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA | 1.01.1.0109 | 4061 | 71.542,88 | 0,00 | 71.542,88 |
| 2009 | 125 | 136 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - CONSORZIO BACINO SA/1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.400,66 | 0,00 | 2.400,66 |
| 2009 | 125 | 137 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - EQUITALIA POLIS S.P.A. - AGENTE RISCOSSIONE PROV. NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 88.012,29 | 0,00 | 88.012,29 |
| 2009 | 125 | 139 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | 1.01.1.0109 | 4061 | 30.101,40 | 0,00 | 30.101,40 |
| 2009 | 125 | 140 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - MINISTERO INTERNO - ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI | 1.01.1.0109 | 4061 | 326.982,20 | 0,00 | 326.982,20 |
| 2009 | 125 | 141 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 209.957,49 | 14.750,77 | 195.206,72 |
| | | | | | | * Trosino liquidato € 14.750,77 det. 941 del 3 dic. 2018 - | | |
| 2009 | 125 | 142 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - COMUNE DI TORRE DEL GRECO - SERVIZIO TESORERIA | 1.01.1.0109 | 4061 | 78.756,92 | 0,00 | 78.756,92 |
| 2009 | 125 | 143 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - COMUNE DI BATTIPAGLIA (SA) | 1.01.1.0109 | 4061 | 913,24 | 0,00 | 913,24 |
| 2009 | 125 | 144 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4061 | 88.455,15 | 0,00 | 88.455,15 |
| 2009 | 125 | 145 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 17.959,50 | 0,00 | 17.959,50 |
| 2009 | 125 | 146 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - COMUNE DI AGEROLA (NA) | 1.01.1.0109 | 4061 | 11.890,65 | 0,00 | 11.890,65 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2009 | 125 | 149 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - COMUNE DI TORRE DEL GRECO - SERVIZIO TESORERIA | 1.01.1.0109 | 4061 | 6.595,10 | 0,00 | 6.595,10 |
| 2009 | 125 | 151 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO | 1.01.1.0109 | 4061 | 1.893,38 | 0,00 | 1.893,38 |
| 2009 | 125 | 154 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4061 | 1.924,64 | 0,00 | 1.924,64 |
| 2009 | 125 | 156 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - A.S.L. NAPOLI 1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 511.210,00 | 69.880,18 | 441.329,82 |
| 2009 | 125 | 157 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 1.01.1.0109 | 4061 | 97.668,00 | 0,00 | 97.668,00 |
| 2009 | 125 | 158 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - AZIENDA SANIT.LOCALE -"SALERNO 2" | 1.01.1.0109 | 4061 | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 2009 | 125 | 159 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2009 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 582.131,34 | 0,00 | 582.131,34 |
| 2009 | 785 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 38.956,44 | 0,00 | 38.956,44 |
| 2010 | 374 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.218.654,93 | 122.879,07 | 2.095.775,86 |
| 2010 | 374 | 61 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - COMUNE DI MELITO IRPINO (AV) | 1.01.1.0109 | 4061 | 11.743,58 | 0,00 | 11.743,58 |
| 2010 | 374 | 62 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - COMUNE DI TORRE DEL GRECO - SERVIZIO TESORERIA | 1.01.1.0109 | 4061 | 44.145,61 | 0,00 | 44.145,61 |
| 2010 | 374 | 63 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - COMUNE DI NOCERA INFERIORE | 1.01.1.0109 | 4061 | 23.715,53 | 0,00 | 23.715,53 |
| 2010 | 374 | 64 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - COMUNE DI CASORIA | 1.01.1.0109 | 4061 | 23.214,49 | 0,00 | 23.214,49 |
| 2010 | 374 | 65 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - COMUNE DI SIENA | 1.01.1.0109 | 4061 | 4.586,90 | 0,00 | 4.586,90 |
| 2010 | 374 | 67 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4061 | 44.717,47 | 0,00 | 44.717,47 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2010 | 374 | 68 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - COMUNE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4061 | 15.055,60 | 0,00 | 15.055,60 |
| 2010 | 374 | 69 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO | 1.01.1.0109 | 4061 | 7.860,58 | 0,00 | 7.860,58 |
| 2010 | 374 | 70 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - COMUNE DI BATTIPAGLIA (SA) | 1.01.1.0109 | 4061 | 61.355,00 | 0,00 | 61.355,00 |
| 2010 | 374 | 71 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - A.S.L. FROSINONE | 1.01.1.0109 | 4061 | 18.920,08 | 0,00 | 18.920,08 |
| 2010 | 374 | 72 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - A.S.L. SA2 | 1.01.1.0109 | 4061 | 51.119,77 | 0,00 | 51.119,77 |
| 2010 | 374 | 73 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - A.S.L. CASERTA 2 | 1.01.1.0109 | 4061 | 38.863,08 | 0,00 | 38.863,08 |
| 2010 | 374 | 74 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - A.S.L. CASERTA | 1.01.1.0109 | 4061 | 20.067,92 | 0,00 | 20.067,92 |
| 2010 | 374 | 75 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 61.753,13 | 0,00 | 61.753,13 |
| 2010 | 374 | 76 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - INPS EX I.N.P.D.A.P. GESTIONE INADEL | 1.01.1.0109 | 4061 | 36.118,14 | 0,00 | 36.118,14 |
| 2010 | 374 | 77 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - SITA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.270,71 | 0,00 | 2.270,71 |
| 2010 | 374 | 78 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - E.A.V. S.R.L. | 1.01.1.0109 | 4061 | 637,20 | 0,00 | 637,20 |
| 2010 | 374 | 79 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - S.E.P.S.A. SPA | 1.01.1.0109 | 4061 | 26.342,71 | 0,00 | 26.342,71 |
| 2010 | 374 | 80 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 4061 | 53.113,70 | 0,00 | 53.113,70 |
| 2010 | 374 | 81 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - G.O.R.I. S.P.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | 1.01.1.0109 | 4061 | 74.921,68 | 0,00 | 74.921,68 |
| 2010 | 374 | 82 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - IGI.CA. S.P.A. | 1.01.1.0109 | 4061 | 66.198,11 | 0,00 | 66.198,11 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|--|--------|-----|---|---------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2010 | 374 | 84 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - I.O.R. - ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 35.409,10 | 0,00 | 35.409,10 |
| 2010 | 374 | 85 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - ABC NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 86.970,47 | 0,00 | 86.970,47 |
| 2010 | 374 | 86 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. | 1.01.1.0109 | 4061 | 4.538,53 | 0,00 | 4.538,53 |
| 2010 | 374 | 87 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - A.C.S.E. S.p.A. - Azienda Comunale Servizi Esterni | 1.01.1.0109 | 4061 | 14.244,83 | 0,00 | 14.244,83 |
| 2010 | 374 | 89 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4061 | 124.412,03 | 0,00 | 124.412,03 |
| 2010 | 374 | 90 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - CONSORZIO GEST. IN. | 1.01.1.0109 | 4061 | 941,43 | 0,00 | 941,43 |
| 2010 | 374 | 91 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - MINISTERO INTERNO - ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI | 1.01.1.0109 | 4061 | 97.587,81 | 0,00 | 97.587,81 |
| 2010 | 374 | 92 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | 1.01.1.0109 | 4061 | 13.866,17 | 0,00 | 13.866,17 |
| 2010 | 374 | 93 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - UNIV. STUDI MILANO " BICOCCA" | 1.01.1.0109 | 4061 | 23.878,27 | 0,00 | 23.878,27 |
| 2010 | 374 | 94 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4061 | 63.965,22 | 0,00 | 63.965,22 |
| 2010 | 374 | 95 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - ENEL | 1.01.1.0109 | 4061 | 28.697,18 | 0,00 | 28.697,18 |
| 2010 | 374 | 96 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - SALERNO | 1.01.1.0109 | 4061 | 26.017,73 | 0,00 | 26.017,73 |
| 2010 | 374 | 97 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - CONSORZIO BACINO SA/1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.085,69 | 0,00 | 2.085,69 |
| 2010 | 374 | 98 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 103.399,24 | 17.034,02 | 86.365,22 |
| * Caterino liquidato € 13.690,37 det. 938 del 3 dic 2018 - Trosino liquidato € 3.343,65 det. 941 del 3 dic. 2018 - | | | | | | | | |
| 2010 | 374 | 99 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO- ANNO 2010 - S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4061 | 17.312,20 | 0,00 | 17.312,20 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2010 | 374 | 100 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO - ANNO 2010 - EQUITALIA POLIS S.P.A. - AGENTE RISCOSSIONE PROV. NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 24.646,20 | 0,00 | 24.646,20 |
| 2010 | 374 | 101 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO- ANNO 2010 - CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPrensorio SARNO | 1.01.1.0109 | 4061 | 15.212,07 | 0,00 | 15.212,07 |
| 2010 | 374 | 103 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO- ANNO 2010 - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA | 1.01.1.0109 | 4061 | 1.986,93 | 0,00 | 1.986,93 |
| 2010 | 374 | 104 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO - ANNO 2010 - AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 25.310,23 | 0,00 | 25.310,23 |
| 2010 | 374 | 105 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO - ANNO 2010 - ASTIR SPA (EX RECAM S.P.A.) | 1.01.1.0109 | 4061 | 19.194,20 | 0,00 | 19.194,20 |
| 2010 | 374 | 106 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO- ANNO 2010 - TERRA DI LAVORO S.P.A. | 1.01.1.0109 | 4061 | 18.531,47 | 0,00 | 18.531,47 |
| 2010 | 374 | 108 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - CONSORZIO ASI DI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.088,82 | 0,00 | 2.088,82 |
| 2010 | 374 | 109 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA | 1.01.1.0109 | 4061 | 39.966,85 | 0,00 | 39.966,85 |
| 2010 | 374 | 110 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA | 1.01.1.0109 | 4061 | 25.570,82 | 0,00 | 25.570,82 |
| 2010 | 374 | 111 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - CONSORZIO BACINO SA/1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.790,66 | 0,00 | 2.790,66 |
| 2010 | 374 | 114 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - A.S.L. NAPOLI 1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 9.988,57 | 0,00 | 9.988,57 |
| 2010 | 374 | 115 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.616,90 | 0,00 | 2.616,90 |
| 2010 | 374 | 116 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - A.S.L. NAPOLI 1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 61.560,00 | 0,00 | 61.560,00 |
| 2010 | 374 | 117 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 1.01.1.0109 | 4061 | 28.414,58 | 0,00 | 28.414,58 |
| 2010 | 374 | 118 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - ASTIR SPA (EX RECAM S.P.A.) | 1.01.1.0109 | 4061 | 51.240,00 | 0,00 | 51.240,00 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|--|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2010 | 374 | 120 | RIMBORSI PERS.LE COM.TO ANNO 2010 - ELENCO C (D'ANNA € MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 177.738,05 | 0,00 | 177.738,05 |
| 2010 | 374 | 121 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - S.E.P.S.A. SPA | 1.01.1.0109 | 4061 | 4.610,00 | 0,00 | 4.610,00 |
| 2010 | 374 | 122 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 4061 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 |
| 2010 | 374 | 124 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2010 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO | 1.01.1.0109 | 4061 | 15.443,79 | 0,00 | 15.443,79 |
| 2010 | 374 | 125 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 236.952,85 | 0,00 | 236.952,85 |
| 2011 | 420 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 698.488,40 | 34.385,43 | 664.102,97 |
| 2011 | 420 | 49 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - A.S.L. SA2 | 1.01.1.0109 | 4061 | 10.375,39 | 0,00 | 10.375,39 |
| 2011 | 420 | 50 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - A.S.L. AV1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.784,31 | 0,00 | 2.784,31 |
| 2011 | 420 | 51 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - ARPAC MULTISERVIZI S.R.L. | 1.01.1.0109 | 4061 | 14.166,67 | 0,00 | 14.166,67 |
| 2011 | 420 | 54 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4061 | 163.996,87 | 0,00 | 163.996,87 |
| 2011 | 420 | 55 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - Consorzio dei Comuni del Bacino SA/2 | 1.01.1.0109 | 4061 | 3.278,04 | 0,00 | 3.278,04 |
| 2011 | 420 | 56 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI NA | 1.01.1.0109 | 4061 | 1.074,67 | 0,00 | 1.074,67 |
| 2011 | 420 | 57 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 54.281,48 | 7.581,83 | 46.699,65 |
| | | | | | | * Crispino liquidato € 7.581,83 det. 937 del 3 dic. 2018 - | | |
| 2011 | 420 | 58 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - A.S.L. BN 1 - BENEVENTO | 1.01.1.0109 | 4061 | 8.630,33 | 0,00 | 8.630,33 |
| 2011 | 420 | 59 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO | 1.01.1.0109 | 4061 | 3.120,80 | 0,00 | 3.120,80 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|--------------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2011 | 420 | 60 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - ASTIR SPA (EX RECAM S.P.A.) | 1.01.1.0109 | 4061 | 20.839,91 | 0,00 | 20.839,91 |
| 2011 | 420 | 61 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - SOCIAL INNOVATION SERVICES S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4061 | 4.666,40 | 0,00 | 4.666,40 |
| 2011 | 420 | 62 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - MINISTERO INTERNO - ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI | 1.01.1.0109 | 4061 | 13.142,47 | 0,00 | 13.142,47 |
| 2011 | 420 | 63 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 53.376,36 | 0,00 | 53.376,36 |
| 2011 | 420 | 64 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - A.S.L. NAPOLI 3 SUD | 1.01.1.0109 | 4061 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 2011 | 420 | 65 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) | 1.01.1.0109 | 4061 | 36.874,93 | 0,00 | 36.874,93 |
| 2011 | 420 | 66 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - Consorzio unico di bacino prov. Na e Ce - Art. Territ. Ce/1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 107.760,00 | 0,00 | 107.760,00 |
| 2011 | 420 | 68 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - G.O.R.I. S.P.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | 1.01.1.0109 | 4061 | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| 2011 | 420 | 69 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 14.524,00 | 0,00 | 14.524,00 |
| 2011 | 420 | 70 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4061 | 47.312,72 | 0,00 | 47.312,72 |
| 2011 | 420 | 71 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - S.E.P.S.A. SPA | 1.01.1.0109 | 4061 | 38.124,00 | 0,00 | 38.124,00 |
| 2011 | 420 | 72 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4061 | 35.455,45 | 0,00 | 35.455,45 |
| 2011 | 705 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 400.548,75 | 0,00 | 400.548,75 |
| 2012 | 342 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.016.545,20 | 87.043,99 | 1.929.501,21 |
| 2012 | 342 | 113 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2011 - COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4061 | 36.174,30 | 0,00 | 36.174,30 |

| 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 | 116 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - COMUNE DI SANT'AGATA dei GOTI (BN) | 1.01.1.0109 | 4061 | 1.900,94 | 0,00 | 1.900,94 |
| 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 | 118 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - A.S.L. SA2 | 1.01.1.0109 | 4061 | 30.770,14 | 0,00 | 30.770,14 |
| 2012 | 342 | 119 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 67.339,75 | 0,00 | 67.339,75 |
| 2012 | 342 | 120 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - A.T.A.F. GESTIONI S.R.L. | 1.01.1.0109 | 4061 | 13.423,63 | 0,00 | 13.423,63 |
| 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 | 129 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | 1.01.1.0109 | 4061 | 41.695,69 | 0,00 | 41.695,69 |
| 2012 | 342 | 130 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 95.002,87 | 0,00 | 95.002,87 |
| 2012 | 342 | 131 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4061 | 163.003,74 | 0,00 | 163.003,74 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 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 | 133 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - COMUNITA' MONTANA "GELBISON & CERVATI" | 1.01.1.0109 | 4061 | 5.878,64 | 0,00 | 5.878,64 |
| 2012 | 342 | 134 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - A.S.L. AVELLINO | 1.01.1.0109 | 4061 | 3.753,15 | 0,00 | 3.753,15 |
| 2012 | 342 | 135 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO | 1.01.1.0109 | 4061 | 18.261,65 | 0,00 | 18.261,65 |
| 2012 | 342 | 136 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - A.S.L. BN 1 - BENEVENTO | 1.01.1.0109 | 4061 | 54.771,94 | 0,00 | 54.771,94 |
| 2012 | 342 | 137 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - S.E.P.S.A. SPA | 1.01.1.0109 | 4061 | 40.271,38 | 0,00 | 40.271,38 |
| 2012 | 342 | 138 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA | 1.01.1.0109 | 4061 | 1.075,04 | 0,00 | 1.075,04 |
| 2012 | 342 | 139 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - TERRA DI LAVORO S.P.A. | 1.01.1.0109 | 4061 | 2.343,75 | 0,00 | 2.343,75 |
| 2012 | 342 | 140 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 309.480,00 | 0,00 | 309.480,00 |
| 2012 | 342 | 141 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - A.S.L. SAL P. O. "Santa Maria della speranza" | 1.01.1.0109 | 4061 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2012 | 342 | 142 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - MINISTERO INTERNO - ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI | 1.01.1.0109 | 4061 | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 |
| 2012 | 342 | 143 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 39.600,00 | 0,00 | 39.600,00 |
| 2012 | 342 | 144 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - A.S.L. CASERTA | 1.01.1.0109 | 4061 | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 |
| 2012 | 342 | 145 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2012 - ASTIR SPA (EX RECAM S.P.A.) | 1.01.1.0109 | 4061 | 134.452,18 | 0,00 | 134.452,18 |
| 2012 | 342 | 146 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 470.820,68 | 0,00 | 470.820,68 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2013 | 240 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 268.932,87 | 0,00 | 268.932,87 |
| 2013 | 240 | 1 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA | 1.01.1.0109 | 4061 | 5.843,36 | 0,00 | 5.843,36 |
| 2013 | 240 | 2 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4061 | 33.131,18 | 0,00 | 33.131,18 |
| 2013 | 240 | 3 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - COMUNITÀ MONTANA "GELBISON & CERVATI" | 1.01.1.0109 | 4061 | 72.624,25 | 0,00 | 72.624,25 |
| 2013 | 240 | 4 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - E.A.V. S.R.L. | 1.01.1.0109 | 4061 | 105.745,75 | 0,00 | 105.745,75 |
| 2013 | 240 | 5 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 51.588,33 | 0,00 | 51.588,33 |
| 2013 | 244 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 893.370,83 | 0,00 | 893.370,83 |
| 2013 | 244 | 1 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 266.180,00 | 0,00 | 266.180,00 |
| 2013 | 244 | 2 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - COMUNE DI SANT'AGATA dei GOTI (BN) | 1.01.1.0109 | 4061 | 40.983,66 | 0,00 | 40.983,66 |
| 2013 | 244 | 3 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - ASTIR SPA (EX RECAM S.P.A.) | 1.01.1.0109 | 4061 | 99.679,03 | 0,00 | 99.679,03 |
| 2013 | 244 | 4 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 4061 | 194.200,00 | 0,00 | 194.200,00 |
| 2013 | 244 | 5 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - METRONAPOLI S.P.A. | 1.01.1.0109 | 4061 | 3.243,00 | 0,00 | 3.243,00 |
| 2013 | 244 | 6 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - A.S.L. BN | 1.01.1.0109 | 4061 | 33.257,93 | 0,00 | 33.257,93 |
| 2013 | 244 | 7 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4061 | 189.900,00 | 0,00 | 189.900,00 |
| 2013 | 244 | 8 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 - AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 40.032,27 | 0,00 | 40.032,27 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 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 |
| 2013 | 248 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2013 ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 157.397,01 | 0,00 | 157.397,01 |
| 2014 | 37 | 0 | VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU PERSONALE BENEFICIARI DIVERSI | 99.01.7.0701 | 8002 | 156.843,91 | 0,00 | 156.843,91 |
| 2014 | 69 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 682.733,80 | 175.729,38 | 507.004,42 |
| 2014 | 69 | 1 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA | 1.01.1.0109 | 4061 | 47.750,03 | 0,00 | 47.750,03 |
| 2014 | 69 | 4 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - COMUNE DI FRANCOLISE | 1.01.1.0109 | 4061 | 10.902,76 | 0,00 | 10.902,76 |
| 2014 | 69 | 5 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE | 1.01.1.0109 | 4061 | 50.496,14 | 0,00 | 50.496,14 |
| 2014 | 69 | 6 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - C.L.P. S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4061 | 27.893,44 | 0,00 | 27.893,44 |
| 2014 | 69 | 7 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - E.A.V. S.R.L. | 1.01.1.0109 | 4061 | 184.593,41 | 0,00 | 184.593,41 |
| 2014 | 69 | 8 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - G.O.R.I. S.P.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | 1.01.1.0109 | 4061 | 65.498,97 | 0,00 | 65.498,97 |
| 2014 | 69 | 12 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 119.869,67 | 0,00 | 119.869,67 |
| 2014 | 73 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 924.382,70 | 0,00 | 924.382,70 |
| 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 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 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 | 3 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4061 | 54.280,00 | 0,00 | 54.280,00 |
| 2014 | 73 | 4 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 4061 | 181.002,70 | 0,00 | 181.002,70 |
| 2014 | 73 | 5 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - A.S.L. BN 1 - BENEVENTO | 1.01.1.0109 | 4061 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2014 | 73 | 6 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - A.S.L. NAPOLI 1 | 1.01.1.0109 | 4061 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 2014 | 73 | 7 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - COMUNITÀ MONTANA "GELBISON & CERVATI" | 1.01.1.0109 | 4061 | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 |
| 2014 | 73 | 8 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 - AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI | 1.01.1.0109 | 4061 | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| 2014 | 81 | 0 | RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO ANNO 2014 ENTI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4061 | 191.096,57 | 0,00 | 191.096,57 |
| 2014 | 245 | 0 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REIMPUTAZIONE IMPEGNI DI BENEFICIARI DIVERSI | 1.03.1.0110 | 3251 | 864.090,53 | 0,00 | 864.090,53 |
| 2014 | 245 | 2 | RIMBORSO PIGNORAMENTO ESEGUITO DA MEDICAL EUROPEAN REGIONE CAMPANIA | 1.03.1.0110 | 3251 | 11.096,58 | 0,00 | 11.096,58 |
| 2014 | 245 | 3 | RIMBORSO PIGNORAMENTO ESEGUITO DA MEDICAL EUROPEAN REGIONE CAMPANIA | 1.03.1.0110 | 3251 | 11.383,52 | 0,00 | 11.383,52 |
| 2014 | 245 | 4 | RIMBORSO PIGNORAMENTO ESEGUITO DA MEDICAL EUROPEAN REGIONE CAMPANIA | 1.03.1.0110 | 3251 | 10.101,83 | 0,00 | 10.101,83 |
| 2014 | 245 | 5 | RIMBORSO PIGNORAMENTO ESEGUITO DA MEDICAL EUROPEAN REGIONE CAMPANIA | 1.03.1.0110 | 3251 | 5.977,17 | 0,00 | 5.977,17 |
| 2014 | 245 | 6 | RIMBORSO PIGNORAMENTO ESEGUITO DA MEDICAL EUROPEAN REGIONE CAMPANIA | 1.03.1.0110 | 3251 | 6.636,17 | 0,00 | 6.636,17 |
| 2014 | 245 | 7 | RIMBORSO PIGNORAMENTO ESEGUITO DA MEDICAL EUROPEAN REGIONE CAMPANIA | 1.03.1.0110 | 3251 | 20.675,22 | 0,00 | 20.675,22 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2014 | 245 | 8 | RIMBORSO PIGNORAMENTO ESEGUITO DA MEDICAL EUROPEAN REGIONE CAMPANIA | 1.03.1.0110 | 3251 | 9.736,92 | 0,00 | 9.736,92 |
| 2014 | 245 | 9 | RIMBORSO PIGNORAMENTO ESEGUITO DA MEDICAL EUROPEAN REGIONE CAMPANIA | 1.03.1.0110 | 3251 | 2.987,59 | 0,00 | 2.987,59 |
| 2014 | 245 | 10 | RIMBORSO PIGNORAMENTO ESEGUITO DA MEDICAL EUROPEAN REGIONE CAMPANIA | 1.03.1.0110 | 3251 | 4.381,47 | 0,00 | 4.381,47 |
| 2014 | 245 | 11 | RIMBORSO PIGNORAMENTO ESEGUITO DA MEDICAL EUROPEAN REGIONE CAMPANIA | 1.03.1.0110 | 3251 | 9.900,18 | 0,00 | 9.900,18 |
| 2014 | 245 | 12 | RIMBORSO PIGNORAMENTO ESEGUITO DA MEDICAL EUROPEAN REGIONE CAMPANIA | 1.03.1.0110 | 3251 | 8.012,13 | 0,00 | 8.012,13 |
| 2014 | 245 | 13 | RIMBORSO PIGNORAMENTO ESEGUITO DA MEDICAL EUROPEAN REGIONE CAMPANIA | 1.03.1.0110 | 3251 | 14.582,90 | 0,00 | 14.582,90 |
| 2014 | 245 | 14 | RIMBORSO PIGNORAMENTO ESEGUITO DA MEDICAL EUROPEAN REGIONE CAMPANIA | 1.03.1.0110 | 3251 | 11.484,33 | 0,00 | 11.484,33 |
| 2014 | 245 | 15 | RIMBORSO PIGNORAMENTO ESEGUITO DA MULTISERVICE (GIA' REGIONE CAMPANIA | 1.03.1.0110 | 3251 | 725.587,05 | 0,00 | 725.587,05 |
| 2014 | 245 | 16 | RIMBORSO PIGNORAMENTO ESEGUITO DA POLIGRAFICE ARIELLO REGIONE CAMPANIA | 1.03.1.0110 | 3251 | 2.734,12 | 0,00 | 2.734,12 |
| 2014 | 245 | 18 | RIMBORSO PIGNORAMENTO ESEGUITO DA POLIGRAFICA ARIELLO REGIONE CAMPANIA | 1.03.1.0110 | 3251 | 5.012,46 | 0,00 | 5.012,46 |
| 2014 | 245 | 19 | RIMBORSO PIGNORAMENTO ESEGUITO DA POLIGRAFICA ARIELLO REGIONE CAMPANIA | 1.03.1.0110 | 3251 | 3.800,89 | 0,00 | 3.800,89 |
| 2015 | 31 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA | 1.01.1.0103 | 5022 | 28.662,23 | 0,00 | 28.662,23 |
| 2015 | 31 | 1 | IMPEGNO SPESA COMANDO LONGOBARDI MARIA - IX LEGISLATURA G.O.R.I. S.P.A. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | 1.01.1.0103 | 5022 | 13.528,29 | 0,00 | 13.528,29 |
| 2015 | 31 | 2 | IMPEGNO SPESA COMANDO TROJANO GENNARO IX LEGISLATURA - E.A.V. S.R.L. | 1.01.1.0103 | 5022 | 15.133,94 | 0,00 | 15.133,94 |
| 2015 | 32 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO | 1.01.1.0103 | 5022 | 29.099,78 | 0,00 | 29.099,78 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2015 | 32 | 1 | IMPEGNO SPESA COMANDO LO SAPIO CARMINE - IX LEGISLATURA AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA | 1.01.1.0103 | 5022 | 27.339,57 | 0,00 | 27.339,57 |
| 2015 | 32 | 5 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. RUSSO SALVATORE FABIO C/O S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0103 | 5022 | 1.760,21 | 0,00 | 1.760,21 |
| 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 | 78.088,32 | 23.555,89 | 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 | 64.639,30 | 2.327,57 | 62.311,73 |
| 2015 | 41 | 2 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA GENOVESE ELENA C/O COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 5023 | 15.614,31 | 0,00 | 15.614,31 |
| 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 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2015 | 41 | 5 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 5023 | 28.019,12 | 0,00 | 28.019,12 |
| 2015 | 41 | 6 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI CONSORZIO BACINO SA/1 | 1.01.1.0109 | 5023 | 2.705,25 | 0,00 | 2.705,25 |
| 2015 | 41 | 7 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI A.S.L. BN 1 - BENEVENTO | 1.01.1.0109 | 5023 | 9.390,52 | 0,00 | 9.390,52 |
| 2015 | 41 | 9 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE COCCHIARO RENATO IN MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 5023 | 2.945,43 | 0,00 | 2.945,43 |
| 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 | 43 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE L'ITALIA E' POPOLARE | 1.01.1.0109 | 5023 | 53.105,14 | 0,00 | 53.105,14 |
| 2015 | 43 | 1 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI COMUNITÀ MONTANA "GELBISON & CERVATI" | 1.01.1.0109 | 5023 | 53.105,14 | 0,00 | 53.105,14 |
| 2015 | 46 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA | 1.01.1.0109 | 5023 | 1.241,18 | 0,00 | 1.241,18 |
| 2015 | 46 | 3 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORI ED ONERI COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO (NA) | 1.01.1.0109 | 5023 | 1.241,18 | 0,00 | 1.241,18 |
| 2015 | 47 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO NUOVO CENTRO DESTRA | 1.01.1.0109 | 5023 | 54.118,11 | 0,00 | 54.118,11 |
| 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 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2015 | 47 | 4 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI REALE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 1.01.1.0109 | 5023 | 19.855,13 | 0,00 | 19.855,13 |
| 2015 | 47 | 5 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 5023 | 19.726,90 | 0,00 | 19.726,90 |
| 2015 | 49 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4202 | 24.237,94 | 0,00 | 24.237,94 |
| 2015 | 49 | 1 | IMPEGNO DI SPESA TIRELLI ANIELLO IN COMANDO C/O UFFICIO A.IR. AUTOSERVIZI IRPINI SPA | 1.01.1.0109 | 4202 | 18.008,28 | 0,00 | 18.008,28 |
| 2015 | 49 | 2 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA LOSANNO CONCETTA DA S.M. S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4202 | 1.798,12 | 0,00 | 1.798,12 |
| 2015 | 49 | 3 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA PIRO GIUSEPPINA DA S.M.A. S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4202 | 4.431,54 | 0,00 | 4.431,54 |
| 2015 | 50 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4202 | 47.895,27 | 0,00 | 47.895,27 |
| 2015 | 50 | 1 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. COSTANZO PASQUALE DA C.T.P. CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4202 | 47.895,27 | 0,00 | 47.895,27 |
| 2015 | 51 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4202 | 8.620,74 | 0,00 | 8.620,74 |
| 2015 | 51 | 1 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. NOTARO SALVATORE DA GEST. CONSORZIO GEST. IN. | 1.01.1.0109 | 4202 | 8.620,74 | 0,00 | 8.620,74 |
| 2015 | 53 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4202 | 9.808,07 | 0,00 | 9.808,07 |
| 2015 | 53 | 1 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. CARNEVALE MARIO DA E.A.V.S.R. E.A.V. S.R.L. | 1.01.1.0109 | 4202 | 9.808,07 | 0,00 | 9.808,07 |
| 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 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2015 | 56 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4202 | 22.030,46 | 0,00 | 22.030,46 |
| 2015 | 56 | 2 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. DI PROCOLO SALVATORE DA E.A. E.A.V. S.R.L. | 1.01.1.0109 | 4202 | 22.030,46 | 0,00 | 22.030,46 |
| 2015 | 57 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4202 | 42.045,41 | 0,00 | 42.045,41 |
| 2015 | 57 | 1 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. DEL MASTRO CARMINE DA E.A.V. E.A.V. S.R.L. | 1.01.1.0109 | 4202 | 26.911,48 | 0,00 | 26.911,48 |
| 2015 | 57 | 2 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. TROJANO GENNARO DA E.A.V. S. E.A.V. S.R.L. | 1.01.1.0109 | 4202 | 15.133,93 | 0,00 | 15.133,93 |
| 2015 | 58 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4202 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| 2015 | 58 | 2 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. RUSSO SALVATORE FABIO DA S. S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4202 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| 2015 | 60 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4202 | 1.486,83 | 0,00 | 1.486,83 |
| 2015 | 60 | 2 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA LO GIUDICE GIOVANNA DA S.M. S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4202 | 1.486,83 | 0,00 | 1.486,83 |
| 2015 | 62 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE PERSONALE DIS.TO/COM.TO C/O BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4201 | 6.494,73 | 0,00 | 6.494,73 |
| 2015 | 122 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO TANGREDI MICHELE C/O PRESIDENTE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO | 1.01.1.0109 | 4201 | 16.104,60 | 0,00 | 16.104,60 |
| 2015 | 145 | 0 | VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI ANNO 2015 BENEFICIARI DIVERSI | 99.01.7.0701 | 8002 | 81.223,62 | 0,00 | 81.223,62 |
| 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 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 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 |
| 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 | 197 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO MIGLIACCIO CARLO C/O SEGR. VICE AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI | 1.01.1.0109 | 4201 | 26.340,20 | 0,00 | 26.340,20 |
| 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 | 199 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO MORRA VINCENZO C/O CONS. Consorzio unico di bacino prov. Na e Ce - Art. Territ. Ce/1 | 1.01.1.0109 | 4201 | 1.830,42 | 0,00 | 1.830,42 |
| 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 | 201 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO TRABUCCO OTTAVIO C/O II ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE | 1.01.1.0109 | 4201 | 27.527,82 | 0,00 | 27.527,82 |
| 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 | 216 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4201 | 22.128,24 | 0,00 | 22.128,24 |
| 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 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 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 | 220 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO ECONOMIA E FINANZA - FIRENZE | 1.01.1.0109 | 4201 | 14.938,91 | 0,00 | 14.938,91 |
| 2015 | 226 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO ZACCARIA GERARDO C/O III COMUNITÀ MONTANA TANAGRO ALTO E MEDIO SELE | 1.01.1.0109 | 4201 | 5.016,93 | 0,00 | 5.016,93 |
| 2015 | 269 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. ESPOSITO FARAONE PASQUALE COMUNE DI CASORIA | 1.01.1.0109 | 4203 | 1.263,98 | 0,00 | 1.263,98 |
| 2015 | 279 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. PANZINI GIAMPIERO DA COMUNE COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4203 | 38.677,28 | 0,00 | 38.677,28 |
| 2015 | 291 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CALDORO PRESIDENTE | 1.01.1.0103 | 5024 | 13.148,47 | 0,00 | 13.148,47 |
| 2015 | 291 | 1 | GRUPPO "NUOVO PSI CALDORO PRESIDENTE" - IMPEGNO SPESA E.A.V. S.R.L. | 1.01.1.0103 | 5024 | 13.148,47 | 0,00 | 13.148,47 |
| 2015 | 299 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO | 1.01.1.0103 | 5024 | 34.800,65 | 21.449,72 | 13.350,93 |
| 2015 | 299 | 1 | GRUPPO P.D. - IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. LO SAPIO AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA | 1.01.1.0103 | 5024 | 13.350,93 | 0,00 | 13.350,93 |
| 2015 | 304 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA | 1.01.1.0109 | 5025 | 13.411,19 | 0,00 | 13.411,19 |
| 2015 | 304 | 1 | GRUPPO CENTRO DEMOCRATICO SCELTA CIVICA - IMPEGNO COMUNE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 5025 | 13.411,19 | 0,00 | 13.411,19 |
| 2015 | 305 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CAMPANIA LIBERA - PSI - VERDI | 1.01.1.0109 | 5025 | 5.752,27 | 0,00 | 5.752,27 |
| 2015 | 305 | 3 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 5025 | 5.752,27 | 0,00 | 5.752,27 |
| 2015 | 306 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO DE LUCA PRESIDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 14.230,58 | 0,00 | 14.230,58 |
| 2015 | 306 | 3 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 5025 | 14.230,58 | 0,00 | 14.230,58 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2015 | 308 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA | 1.01.1.0109 | 5025 | 1.633,78 | 0,00 | 1.633,78 |
| 2015 | 308 | 6 | IMPEGNO DI SPESA SALARIO ACCESSORIO ED ONERI RIFLESSI ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 5025 | 1.633,78 | 0,00 | 1.633,78 |
| 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 A. CARDARELLI | 1.01.1.0109 | 5025 | 19.243,95 | 0,00 | 19.243,95 |
| 2015 | 311 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO | 1.01.1.0109 | 5025 | 25.999,54 | 0,00 | 25.999,54 |
| 2015 | 311 | 6 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. D'ESPOSITO MARIO DA C.N.R. C/O CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | 1.01.1.0109 | 5025 | 9.740,19 | 0,00 | 9.740,19 |
| 2015 | 311 | 7 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. MIGLIACCIO CARLO DA A. O. AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI | 1.01.1.0109 | 5025 | 8.232,71 | 0,00 | 8.232,71 |
| 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 | 312 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE L'ITALIA E' POPOLARE | 1.01.1.0109 | 5025 | 26.179,96 | 0,00 | 26.179,96 |
| 2015 | 312 | 1 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. GIORDANO SERGIO DA COMUNITÀ MONTANA "GELBISON & CERVATI" | 1.01.1.0109 | 5025 | 26.179,96 | 0,00 | 26.179,96 |
| 2015 | 321 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4204 | 19.223,11 | 0,00 | 19.223,11 |
| 2015 | 321 | 1 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. COSTANZO PASQUALE DA C.T.P. CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4204 | 19.223,11 | 0,00 | 19.223,11 |
| 2015 | 324 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4204 | 4.691,27 | 0,00 | 4.691,27 |
| 2015 | 324 | 2 | IMPEGNO DI SPESA PER COMANDO SIG. MARCIGLIANO C. DA SMA S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 4.691,27 | 0,00 | 4.691,27 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2015 | 325 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4204 | 13.771,13 | 0,00 | 13.771,13 |
| 2015 | 325 | 1 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. MARCIGLIANO CIRO DA SMA S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 13.771,13 | 0,00 | 13.771,13 |
| 2015 | 334 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. DI ARTIACO PROCOLO DA COMUNE DI POZZUOLI (NA) | 1.01.1.0109 | 4203 | 4.239,71 | 0,00 | 4.239,71 |
| 2015 | 335 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. COLALEO GIOVANNI DA A.O. AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 21.542,11 | 0,00 | 21.542,11 |
| 2015 | 345 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. PASTORE VINCENZO DA COMUNE COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4203 | 3.846,94 | 0,00 | 3.846,94 |
| 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 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4203 | 9.947,72 | 0,00 | 9.947,72 |
| 2015 | 352 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. DI NICOLA VINCENZO DA COMUNE COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4203 | 1.321,50 | 0,00 | 1.321,50 |
| 2015 | 353 | 0 | UFF. CAPO DI GABINETTO - IMPEGNO SPESA (ACCESSORI + ONERI) ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 8.092,21 | 0,00 | 8.092,21 |
| 2015 | 354 | 0 | UFF. CAPO DI GABINETTO - IMPEGNO SPESA (ACCESSORI + ONERI) ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO | 1.01.1.0109 | 4203 | 8.092,21 | 0,00 | 8.092,21 |
| 2015 | 357 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - AVELLINO | 1.01.1.0109 | 4203 | 13.060,85 | 0,00 | 13.060,85 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2015 | 358 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 18.780,74 | 0,00 | 18.780,74 |
| 2015 | 359 | 0 | UFF. CAPO DI GABINETTO - IMPEGNO SPESA (FISSE + ONERI) MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 18.517,00 | 0,00 | 18.517,00 |
| 2015 | 361 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA LASTORIA MARIA DA II UNIV.TA' SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 21.683,51 | 0,00 | 21.683,51 |
| 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 | 389 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA GENOVESE ELENA DA COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4203 | 10.389,90 | 0,00 | 10.389,90 |
| 2015 | 394 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. FIGLIAMONDI SEBASTIANO DA II SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 7.737,67 | 0,00 | 7.737,67 |
| 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 | 80.533,67 | 0,00 | 80.533,67 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2016 | 100 | 4 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 5025 | 31.720,28 | 0,00 | 31.720,28 |
| 2016 | 100 | 7 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERIALI 2016 - AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO | 1.01.1.0109 | 5025 | 17.895,53 | 0,00 | 17.895,53 |
| 2016 | 100 | 9 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI | 1.01.1.0109 | 5025 | 30.917,86 | 0,00 | 30.917,86 |
| 2016 | 101 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO DE LUCA PRESIDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 7.035,68 | 0,00 | 7.035,68 |
| 2016 | 101 | 4 | COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERIALI 2016 - MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 5025 | 7.035,68 | 0,00 | 7.035,68 |
| 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 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 | 106 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE L'ITALIA E' POPOLARE | 1.01.1.0109 | 5025 | 22.769,00 | 0,00 | 22.769,00 |
| 2016 | 106 | 1 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI COMUNITÀ MONTANA "GELBISON & CERVATI" | 1.01.1.0109 | 5025 | 22.769,00 | 0,00 | 22.769,00 |
| 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 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2016 | 125 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4204 | 6.355,10 | 0,00 | 6.355,10 |
| 2016 | 125 | 2 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. MILONE EGIDIO DA AGROCCUPAZIONE S.R.L. | 1.01.1.0109 | 4204 | 6.355,10 | 0,00 | 6.355,10 |
| 2016 | 126 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4204 | 59.619,90 | 0,00 | 59.619,90 |
| 2016 | 126 | 1 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.MARCIGLIANO CIRO DA S.M.A. S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 44.886,42 | 0,00 | 44.886,42 |
| 2016 | 126 | 2 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE MARCIGLIANO CIRO - PERIODO 3 S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 1.462,98 | 0,00 | 1.462,98 |
| 2016 | 131 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4204 | 21.343,09 | 17.955,54 | 3.387,55 |
| 2016 | 131 | 2 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE MIRRA ANTONIO - PERIODO 9-31 S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 3.387,55 | 0,00 | 3.387,55 |
| 2016 | 133 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4204 | 47.871,25 | 0,00 | 47.871,25 |
| 2016 | 133 | 1 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE CHIATTO AGOSTINO - PERIODO 15 S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 22.496,46 | 0,00 | 22.496,46 |
| 2016 | 133 | 2 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE CHIATTO AGOSTINO - PERIODO 15 S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 25.374,79 | 0,00 | 25.374,79 |
| 2016 | 134 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0109 | 4204 | 44.764,80 | 0,00 | 44.764,80 |
| 2016 | 134 | 1 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. D'ERCOLE NICOLA DA E.A.V. S.R. E.A.V. S.R.L. | 1.01.1.0109 | 4204 | 22.414,87 | 0,00 | 22.414,87 |
| 2016 | 134 | 2 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE D'ERCOLE NICOLA - PERIODO 1 E.A.V. S.R.L. | 1.01.1.0109 | 4204 | 22.349,93 | 0,00 | 22.349,93 |
| 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 | 171 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO DEL GRUPPO CONSILIARE - GRUPPO CALDORO PRESIDENTE | 1.01.1.0103 | 5024 | 12.290,15 | 0,00 | 12.290,15 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2016 | 171 | 1 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI E.A.V. S.R.L. | 1.01.1.0103 | 5024 | 12.290,15 | 0,00 | 12.290,15 |
| 2016 | 179 | 0 | SPESE PERSONALE ESTERNO DEL GRUPPO CONSILIARE PARTITO GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO | 1.01.1.0103 | 5024 | 163.726,76 | 97.187,90 | 66.538,86 |
| 2016 | 179 | 5 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA | 1.01.1.0103 | 5024 | 56.602,76 | 0,00 | 56.602,76 |
| 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 | 181 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA | 1.01.1.0109 | 5025 | 33.232,88 | 0,00 | 33.232,88 |
| 2016 | 181 | 1 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI COMUNE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 5025 | 33.232,88 | 0,00 | 33.232,88 |
| 2016 | 213 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI COMUNITÀ MONTANA "GELBISON & CERVATI" | 1.01.1.0109 | 4203 | 58.413,17 | 0,00 | 58.413,17 |
| 2016 | 215 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO | 1.01.1.0109 | 4203 | 30.407,92 | 0,00 | 30.407,92 |
| 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 | 217 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 45.399,74 | 0,00 | 45.399,74 |
| 2016 | 218 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 31.573,79 | 0,00 | 31.573,79 |
| 2016 | 219 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 4203 | 28.983,75 | 0,00 | 28.983,75 |
| 2016 | 220 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 44.763,64 | 0,00 | 44.763,64 |
| 2016 | 221 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. ARTIACO PROCOLO DA COMUNE COMUNE DI POZZUOLI (NA) | 1.01.1.0109 | 4203 | 62.413,03 | 0,00 | 62.413,03 |
| 2016 | 222 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. CARRABS PASQUALEANTONIO DA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 60.711,76 | 0,00 | 60.711,76 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2016 | 223 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. CPOLALEO GIOVANNI DA A. O. AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 56.112,84 | 0,00 | 56.112,84 |
| 2016 | 224 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. DI NICOLA VINCENZO DA COMUNE COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4203 | 105.206,11 | 0,00 | 105.206,11 |
| 2016 | 226 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. FARINA PAOLO DA ENTE ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO | 1.01.1.0109 | 4203 | 995,59 | 0,00 | 995,59 |
| 2016 | 227 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. FIGLIAMONDI SEBASTIANO DA II UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 50.003,56 | 0,00 | 50.003,56 |
| 2016 | 229 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA GENOVESE ELENA DA COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4203 | 56.957,05 | 0,00 | 56.957,05 |
| 2016 | 230 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. IZZO MICHELE DA AMM.NE PROV. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4203 | 2.364,58 | 0,00 | 2.364,58 |
| 2016 | 231 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA LA STORIA MARIA DA II UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 62.879,86 | 0,00 | 62.879,86 |
| 2016 | 233 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. PANZINI GIANPIERO DA COMUNE COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4203 | 55.873,72 | 0,00 | 55.873,72 |
| 2016 | 234 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. PASTORE VINCENZO DA COMUNE COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4203 | 18.509,74 | 0,00 | 18.509,74 |
| 2016 | 235 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. RUMOLO OSCAR DA COMUNE DI COMUNE DI LACCO AMENO (NA) | 1.01.1.0109 | 4203 | 58.331,56 | 0,00 | 58.331,56 |
| 2016 | 236 | 0 | IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. VISIELLO DOMENICO DA CITTA' CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 17.646,68 | 0,00 | 17.646,68 |
| 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 | 245 | 0 | IMPEGNO SPESA FISSA ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 4203 | 35.764,68 | 0,00 | 35.764,68 |
| 2016 | 249 | 0 | IMPEGNO SPESA FISSA ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DE CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA | 1.01.1.0109 | 4203 | 4.507,90 | 0,00 | 4.507,90 |
| 2016 | 296 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 12.827,08 | 0,00 | 12.827,08 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2016 | 297 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4203 | 2.369,89 | 0,00 | 2.369,89 |
| 2016 | 336 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 22.063,45 | 0,00 | 22.063,45 |
| 2016 | 337 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | 1.01.1.0109 | 4203 | 2.624,71 | 0,00 | 2.624,71 |
| 2016 | 348 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG.RA MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 5025 | 20.097,27 | 0,00 | 20.097,27 |
| 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 |
| 2016 | 461 | 0 | DEBITO FUORI BILANCIO E.P.M. SRL E.P.M. srl | 1.03.1.0103 | 3110 | 257.412,52 | 0,00 | 257.412,52 |
| 2016 | 464 | 0 | AVV.MASSIMO D'AMORE - SPESE LEGALI PIGNORAMENTO EPM SRL BENEFICIARI DIVERSI | 1.11.1.0103 | 6211 | 20.034,97 | 0,00 | 20.034,97 |
| 2017 | 69 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO | 1.01.1.0103 | 5024 | 161.214,70 | 104.611,97 | 56.602,73 |
| 2017 | 69 | 4 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE E ONERI AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA | 1.01.1.0103 | 5024 | 56.602,73 | 0,00 | 56.602,73 |
| 2017 | 75 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO DE LUCA PRESIDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 44.165,26 | 5.000,00 | 39.165,26 |
| 2017 | 75 | 4 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 5025 | 39.165,26 | 0,00 | 39.165,26 |
| 2017 | 76 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO | 1.01.1.0109 | 5025 | 140.228,23 | 47.324,84 | 92.903,39 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2017 | 76 | 3 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 5025 | 18.436,12 | 0,00 | 18.436,12 |
| 2017 | 76 | 5 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 5025 | 34.481,93 | 0,00 | 34.481,93 |
| 2017 | 76 | 7 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 5025 | 21.066,29 | 0,00 | 21.066,29 |
| 2017 | 76 | 8 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI A.S.L. NAPOLI 1 | 1.01.1.0109 | 5025 | 18.919,05 | 0,00 | 18.919,05 |
| 2017 | 81 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI A.S.L. NA3 SUD | 1.01.1.0109 | 4203 | 51.890,00 | 0,00 | 51.890,00 |
| 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 | 102 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CONSILIARE L'ITALIA E' POPOLARE | 1.01.1.0109 | 5025 | 7.039,73 | 4.355,05 | 2.684,68 |
| 2017 | 102 | 1 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. COMUNITÀ MONTANA "GELBISON & CERVATI" | 1.01.1.0109 | 5025 | 2.684,68 | 0,00 | 2.684,68 |
| 2017 | 103 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE GRUPPO CAMPANIA LIBERA - PSI - VERDI | 1.01.1.0109 | 5025 | 22.277,64 | 0,00 | 22.277,64 |
| 2017 | 103 | 1 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG.RA MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 5025 | 22.277,64 | 0,00 | 22.277,64 |
| 2017 | 114 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 6.906,75 | 0,00 | 6.906,75 |
| 2017 | 116 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI E.A.V. S.R.L. | 1.01.1.0109 | 4204 | 56.973,39 | 0,00 | 56.973,39 |
| 2017 | 118 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 59.570,28 | 0,00 | 59.570,28 |
| 2017 | 122 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO | 1.01.1.0109 | 4203 | 22.743,46 | 0,00 | 22.743,46 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2017 | 123 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMUNE DI POZZUOLI (NA) | 1.01.1.0109 | 4203 | 62.413,03 | 0,00 | 62.413,03 |
| 2017 | 124 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. BARONE MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 4203 | 3.635,10 | 0,00 | 3.635,10 |
| 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 DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 45.399,74 | 0,00 | 45.399,74 |
| 2017 | 129 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 56.112,84 | 0,00 | 56.112,84 |
| 2017 | 130 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 31.573,79 | 0,00 | 31.573,79 |
| 2017 | 131 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DE SENA MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 23.076,78 | 0,00 | 23.076,78 |
| 2017 | 132 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 44.763,64 | 0,00 | 44.763,64 |
| 2017 | 133 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DE MAIO MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 4203 | 28.983,75 | 0,00 | 28.983,75 |
| 2017 | 135 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4203 | 105.206,11 | 0,00 | 105.206,11 |
| 2017 | 139 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 50.003,56 | 0,00 | 50.003,56 |
| 2017 | 141 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4203 | 55.957,05 | 0,00 | 55.957,05 |
| 2017 | 142 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMUNITÀ MONTANA "GELBISON & CERVATI" | 1.01.1.0109 | 4203 | 6.056,27 | 0,00 | 6.056,27 |

| 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 | 145 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4203 | 114.359,14 | 0,00 | 114.359,14 |
| 2017 | 146 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI NA | 1.01.1.0109 | 4203 | 62.879,86 | 0,00 | 62.879,86 |
| 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 | 149 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 52.981,31 | 0,00 | 52.981,31 |
| 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 | 151 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4203 | 28.537,06 | 0,00 | 28.537,06 |
| 2017 | 152 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4203 | 61.995,57 | 0,00 | 61.995,57 |
| 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 | 155 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 1.01.1.0109 | 4203 | 29.528,55 | 0,00 | 29.528,55 |
| 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 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2017 | 182 | 0 | VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA BENEFICIARI DIVERSI | 99.01.7.0701 | 8002 | 40.430,00 | 0,00 | 40.430,00 |
| 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 | 230 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI (SA) | 1.01.1.0109 | 4203 | 17.616,70 | 0,00 | 17.616,70 |
| 2017 | 235 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI A.S.L. CASERTA | 1.01.1.0109 | 4203 | 72.987,79 | 0,00 | 72.987,79 |
| 2017 | 255 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI A.S.L. NAPOLI 3 SUD | 1.01.1.0109 | 4203 | 37.422,37 | 0,00 | 37.422,37 |
| 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 | 320 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4203 | 16.985,23 | 0,00 | 16.985,23 |
| 2017 | 322 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI | 1.01.1.0109 | 4203 | 16.387,10 | 0,00 | 16.387,10 |
| 2017 | 334 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMUNE DI BOSCOREALE (NA) | 1.01.1.0109 | 4203 | 11.683,83 | 0,00 | 11.683,83 |
| 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 | 336 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4203 | 9.115,95 | 0,00 | 9.115,95 |
| 2017 | 338 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SOGIN S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 11.259,77 | 0,00 | 11.259,77 |
| 2017 | 447 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI DE SIA E IDEATENDA SRL | 99.01.7.0702 | 8009 | 1.259,18 | 0,00 | 1.259,18 |
| 2017 | 449 | 0 | CAUZIONE AFFIDAMENTO LAVAGGIO BANDIERE DE SIA E IDEATENDA SRL | 99.01.7.0701 | 8004 | 140,82 | 0,00 | 140,82 |
| 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 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|--|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 2 | 0 | IMPEGNO SPESA SERVIZIO RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA - TELPRESS ITALIA S.R.L. | 1.01.1.0103 | 3153 | 12.124,97 | 6.062,49 | 6.062,48 |
| 2018 | 4 | 0 | FORNITURA DI SERVIZI DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA - 1 AGENZIA ANSA Soc.Coop. a r.l. | 1.01.1.0103 | 3153 | 179.515,80 | 89.757,90 | 89.757,90 |
| 2018 | 5 | 0 | FORNITURA DI SERVIZI DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA - 1 ADN KRONOS S.P.A. UNIPERSONALE | 1.01.1.0103 | 3153 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2018 | 6 | 0 | FORNITURA DI SERVIZI DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA - 1 ASKANNEWS S.P.A. | 1.01.1.0103 | 3153 | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2018 | 7 | 0 | FORNITURA DI SERVIZI DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA - 1 EDIROMA SRL | 1.01.1.0103 | 3153 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2018 | 8 | 0 | FORNITURA DI SERVIZI DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA - 1 Agenzia Nova S.r.l. | 1.01.1.0103 | 3153 | 9.999,98 | 4.999,99 | 4.999,99 |
| 2018 | 9 | 0 | FORNITURA DI SERVIZI DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA - 1 Agenparl di Luigi Camilloni | 1.01.1.0103 | 3153 | 9.991,28 | 4.992,00 | 4.999,28 |
| 2018 | 10 | 0 | FORNITURA DI SERVIZI DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA - 1 VIDEOINFORMAZIONI | 1.01.1.0103 | 3153 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2018 | 11 | 0 | FORNITURA DI SERVIZI DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA - 1 SICOMUNICAZIONE S.R.L. | 1.01.1.0103 | 3153 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2018 | 12 | 0 | FORNITURA DI SERVIZI DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA - 1 AG. PRIMA PAGINA DI PALAMARA LUCA | 1.01.1.0103 | 3153 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2018 | 13 | 0 | FORNITURA DI SERVIZI DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA - 1 COM.&E.COMUNIC.&EDITORIA SRL (EDITRICE AG.ZIA DI STAMPA | 1.01.1.0103 | 3153 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2018 | 14 | 0 | FORNITURA DI SERVIZI DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA - 1 AGV NEWS S.R.L. | 1.01.1.0103 | 3153 | 7.621,05 | 3.871,05 | 3.750,00 |
| | | | | | | SUBENTRA PER INCORPORAZIONE DELLA "AGV NEWS S.R.L.", LA "SOCIETA' FCS COMMUUNICATIONS R.L." PER ATTO DI FUSIONE IN DATA 27 DICEMBRE 2016 --- DAL 10 APRILE 2018 SUBENTRA PER ATTO COSTITUTIVO N. 27880 LA SOC. "S2EDITORI S.R.L." P. IVA 14752401001 CON BENEFICIO DI OGNI CREDITO VANTATO E CONTRATTI IN ESSERE DA PARTE DI AGV/FCS COMMUNICATIONS. | | |
| 2018 | 15 | 0 | FORNITURA DI SERVIZI DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA - 1 ITALPRESS S.R.L. | 1.01.1.0103 | 3153 | 7.742,10 | 3.871,05 | 3.871,05 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 17 | 0 | NOLEGGIO N. 3 AUTOVETTURE MOD. NISSAN MICRO 1.2 80CV ECO ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | 1.03.1.0103 | 3132 | 11.535,12 | 9.612,60 | 1.922,52 |
| 2018 | 18 | 0 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI -LOTTO 2- TELECOM ITALIA SPA | 1.08.1.0103 | 3190 | 273.446,21 | 136.723,11 | 136.723,10 |
| 2018 | 20 | 0 | SERVIZI POSTALI : TELTEX PER LA TRASMISSIONE DI TELEGRAMMI, POSTE ITALIANE S.P.A. | 1.08.1.0103 | 3016 | 4.834,66 | 3.434,66 | 1.400,00 |
| 2018 | 21 | 0 | IMPEGNO DI SPESA BIENNALE SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DI WRITE SYSTEM S.R.L. | 1.01.1.0103 | 3141 | 44.779,56 | 41.047,93 | 3.731,63 |
| 2018 | 23 | 0 | D.LGS 81/08 - gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro COM Metodi S.p.A. | 1.03.1.0103 | 3042 | 26.649,18 | 12.043,93 | 14.605,25 |
| 2018 | 25 | 0 | NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA TIPO ALFA LEASYS | 1.03.1.0103 | 3132 | 11.053,20 | 6.447,70 | 4.605,50 |
| 2018 | 26 | 0 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DL SERVIZIO DI PULIZIA S.A.P. SOCIETA' APPALTI PULIZIE | 1.03.1.0103 | 3110 | 69.377,09 | 0,00 | 69.377,09 |
| 2018 | 27 | 0 | SERVIZI DI GESTIONE E MAUTENZIONE SISTEMI IP E POSTAZIONI DI RTI FASTWEB SPA - MATICMIND SPA | 1.08.1.0103 | 3190 | 874.578,70 | 635.695,71 | 238.882,99 |
| 2018 | 28 | 0 | SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ESSENZE ORNAMENTALI Vivai Truppo Soc. Agr. s.r.l. | 1.03.1.0103 | 3151 | 15.335,40 | 14.057,45 | 1.277,95 |
| 2018 | 29 | 0 | INCENTIVO PER FUNZIONITECNICHE COMM2 ART.113 DLGS BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.1.0103 | 3190 | 11.947,80 | 0,00 | 11.947,80 |
| 2018 | 32 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 PER BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.2.0202 | 3045 | 2.816,49 | 0,00 | 2.816,49 |
| 2018 | 34 | 0 | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART.113 DGLS 50/16 PER BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.1.0103 | 3190 | 7.115,68 | 0,00 | 7.115,68 |
| 2018 | 35 | 0 | NOLEGGIO AUTOVETTURA PASSAT 1.6 TDI DSG BUSINESS LEASYS | 1.03.1.0103 | 3132 | 8.906,82 | 5.466,42 | 3.440,40 |
| 2018 | 40 | 0 | CONTRATTO TRIENNALE PER LA MANUTENZIONE DI SOFTWARE APKAPPAs.r.l. | 1.08.1.0103 | 3195 | 15.824,62 | 11.868,48 | 3.956,14 |
| 2018 | 41 | 0 | IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO EROGAZIONE SERVIZIO BUFFET NEW GENERATION S.R.L. | 1.01.1.0103 | 6035 | 2.842,84 | 0,00 | 2.842,84 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 42 | 0 | ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 2018/2019 SISTEMA EUREL INFORMATICA SPA | 1.08.1.0103 | 3198 | 24.205,14 | 18.153,87 | 6.051,27 |
| 2018 | 45 | 0 | MINUTA MANUTENZIONE EDILE PROROGA CONTRATTO PERIODO 1 ROMEO GESTIONE SPA | 1.06.1.0103 | 3044 | 46.636,19 | 44.373,06 | 2.263,13 |
| 2018 | 55 | 0 | MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMATA MACCHINA DA CAFFE' NICOLA BIANCO & C. S.R.L. | 1.06.1.0103 | 3044 | 311,10 | 0,00 | 311,10 |
| 2018 | 56 | 0 | LAVORI DI MANUTENZIONE DI TIPO EDILE SEDE F/13 C.R.C. DI PALO & COMPANY SRL | 1.06.2.0202 | 3045 | 106.869,85 | 47.740,00 | 59.129,85 |
| 2018 | 57 | 0 | ISTALLAZIONE PANNELLATURA FILTRANTE OSCURANTE A F.LLI BEATINO SA.GI.MA. SRL | 1.06.2.0202 | 3045 | 12.823,58 | 0,00 | 12.823,58 |
| 2018 | 58 | 0 | MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DEI LOCALI SEDE F/13 - DI PALO & COMPANY SRL | 1.06.2.0202 | 3045 | 10.004,00 | 0,00 | 10.004,00 |
| 2018 | 59 | 0 | MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DEI LOCALI SEDE F/13 - BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.2.0202 | 3045 | 6.141,83 | 4.440,80 | 1.701,03 |
| 2018 | 60 | 0 | MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DEI LOCALI SEDE F/13 - BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.2.0202 | 3045 | 2.502,28 | 0,00 | 2.502,28 |
| 2018 | 61 | 0 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BENEFICIARI DIVERSI | 1.03.1.0103 | 3120 | 81.348,92 | 0,00 | 81.348,92 |
| 2018 | 62 | 0 | PROROGA CONTRATTO SERVIZIO DI RECEPTION DELLE SEDI DEL ROMEO GESTIONE SPA | 1.03.1.0103 | 3120 | 1.097.296,25 | 673.545,08 | 423.751,17 |
| 2018 | 66 | 0 | incentivo funzioni tecniche art.113 dlgs 50/2016 per sistema integrato BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.1.0103 | 3198 | 798,00 | 0,00 | 798,00 |
| 2018 | 67 | 0 | NUOVO CONTRATTO CON INFOCAMERE S.C.P.A. PER LA INFOCAMERE SCPA | 1.01.1.0110 | 6053 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 2018 | 73 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 PER BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.2.0202 | 3045 | 1.593,29 | 0,00 | 1.593,29 |
| 2018 | 74 | 0 | FUNZIONI TECNICHE ART.113 DLGS 50/16CONTRATTO TRIENNALE BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.1.0103 | 3195 | 798,00 | 0,00 | 798,00 |
| 2018 | 77 | 0 | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMPEGNO DELLA SPESA R.T.I. EUROPOLICE SRL/OVER SECURITY SRL | 1.03.1.0103 | 3122 | 1.368.761,18 | 1.254.707,31 | 114.053,87 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 82 | 0 | IMPEGNO SPESA COMPENSO PRESIDENTE E COMPONENTI O.I.V. BENEFICIARI DIVERSI | 1.11.1.0103 | 6014 | 61.329,20 | 45.996,90 | 15.332,30 |
| 2018 | 83 | 0 | IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA GRUPPO CALDORO PRESIDENTE | 1.01.1.0103 | 5024 | 81.421,65 | 79.491,91 | 1.929,74 |
| 2018 | 83 | 1 | PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI | 1.01.1.0103 | 5024 | 73.265,24 | 71.703,24 | 1.562,00 |
| 2018 | 83 | 2 | ONERI FISCALI DICEMBRE 2018 - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AGENZIE FISCALI | 1.01.1.0103 | 5024 | 8.156,41 | 7.788,67 | 367,74 |
| 2018 | 84 | 0 | IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI | 1.01.1.0103 | 5024 | 69.188,05 | 66.563,73 | 2.624,32 |
| 2018 | 84 | 1 | - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI | 1.01.1.0103 | 5024 | 51.763,89 | 49.261,89 | 2.502,00 |
| 2018 | 84 | 2 | ONERI FISCALI MESE DI DICEMBRE 2018 - PERSONALE ESTERNO AGENZIE FISCALI | 1.01.1.0103 | 5024 | 15.874,67 | 15.752,35 | 122,32 |
| 2018 | 85 | 0 | IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA GRUPPO CAMPANIA LIBERA - PSI - VERDI | 1.01.1.0103 | 5024 | 93.651,09 | 93.267,33 | 383,76 |
| 2018 | 85 | 2 | ONERI FISCALI MESE DI DICEMBRE 2018 - PERSONALE ESTERNO AGENZIE FISCALI | 1.01.1.0103 | 5024 | 16.269,93 | 16.024,57 | 245,36 |
| 2018 | 85 | 4 | CARTELLA DI PAGAMENTO N. 07120180045469130000- CONTRIBUTI AGENZIE FISCALI | 1.01.1.0103 | 5024 | 138,40 | 0,00 | 138,40 |
| 2018 | 86 | 0 | IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA GRUPPO DE LUCA PRESIDENTE | 1.01.1.0103 | 5024 | 159.521,21 | 144.302,82 | 15.218,39 |
| 2018 | 86 | 1 | PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO DE COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI | 1.01.1.0103 | 5024 | 124.655,66 | 114.207,37 | 10.448,29 |
| 2018 | 86 | 2 | ONERI FISCALI DICEMBRE 2018 - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AGENZIE FISCALI | 1.01.1.0103 | 5024 | 20.627,83 | 15.857,73 | 4.770,10 |
| 2018 | 87 | 0 | IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA | 1.01.1.0103 | 5024 | 57.243,57 | 56.966,17 | 277,40 |
| 2018 | 87 | 1 | COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2018 - PERSONALE ESTERNO COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI | 1.01.1.0103 | 5024 | 49.836,58 | 49.583,88 | 252,70 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 87 | 2 | ONERI FISCALI SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 - PERSONALE AGENZIE FISCALI | 1.01.1.0103 | 5024 | 7.406,99 | 7.382,29 | 24,70 |
| 2018 | 88 | 0 | IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA | 1.01.1.0103 | 5024 | 162.499,91 | 148.484,01 | 14.015,90 |
| 2018 | 88 | 1 | PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI | 1.01.1.0103 | 5024 | 154.233,51 | 141.399,83 | 12.833,68 |
| 2018 | 88 | 2 | ONER IFISCALI DICEMBRE 2018 - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AGENZIE FISCALI | 1.01.1.0103 | 5024 | 8.266,40 | 7.084,18 | 1.182,22 |
| 2018 | 89 | 0 | IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA GRUPPO CONSILIARE MISTO | 1.01.1.0103 | 5024 | 60.746,25 | 55.052,64 | 5.693,61 |
| 2018 | 89 | 1 | PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI | 1.01.1.0103 | 5024 | 41.724,44 | 38.188,19 | 3.536,25 |
| 2018 | 89 | 2 | - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO AGENZIE FISCALI | 1.01.1.0103 | 5024 | 19.021,81 | 16.864,45 | 2.157,36 |
| 2018 | 90 | 0 | IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA MOVIMENTO 5 STELLE | 1.01.1.0103 | 5024 | 170.095,98 | 153.193,94 | 16.902,04 |
| 2018 | 90 | 1 | PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI | 1.01.1.0103 | 5024 | 137.271,86 | 127.132,61 | 10.139,25 |
| 2018 | 90 | 2 | ONERI FISCALI MESI DI DICEMBRE 2018 - PERSONALE ESTERNO AGENZIE FISCALI | 1.01.1.0103 | 5024 | 32.824,12 | 26.061,33 | 6.762,79 |
| 2018 | 91 | 0 | IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO | 1.01.1.0103 | 5024 | 441.534,19 | 324.047,43 | 117.486,76 |
| 2018 | 91 | 1 | COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2018 - PERSONALE ESTERNO COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI | 1.01.1.0103 | 5024 | 256.062,70 | 248.671,08 | 7.391,62 |
| 2018 | 91 | 2 | SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0103 | 5024 | 58.080,40 | 0,00 | 58.080,40 |
| 2018 | 91 | 3 | SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA | 1.01.1.0103 | 5024 | 13.956,85 | 0,00 | 13.956,85 |
| 2018 | 91 | 4 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. SOGIN S.p.A. | 1.01.1.0103 | 5024 | 31.367,01 | 0,00 | 31.367,01 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 91 | 5 | ONERI FISCALI DICEMBRE 2018 - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AGENZIE FISCALI | 1.01.1.0103 | 5024 | 71.833,65 | 65.142,77 | 6.690,88 |
| 2018 | 92 | 0 | IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA GRUPPO CONSILIARE L'ITALIA E' POPOLARE | 1.01.1.0103 | 5024 | 44.000,00 | 41.000,00 | 3.000,00 |
| 2018 | 92 | 1 | PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI | 1.01.1.0103 | 5024 | 36.481,32 | 33.954,21 | 2.527,11 |
| 2018 | 92 | 2 | PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ONERI AGENZIE FISCALI | 1.01.1.0103 | 5024 | 7.518,68 | 7.045,79 | 472,89 |
| 2018 | 93 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA GRUPPO CALDORO PRESIDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 98.647,15 | 0,00 | 98.647,15 |
| 2018 | 93 | 1 | COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE | 1.01.1.0109 | 5025 | 98.647,15 | 0,00 | 98.647,15 |
| 2018 | 94 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA GRUPPO CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA | 1.01.1.0109 | 5025 | 86.218,34 | 36.447,28 | 49.771,06 |
| 2018 | 94 | 1 | SPESE SALARIO ACCESSORIO ED ONERI RIFLESSI PERSONALE REGIONE CAMPANIA | 1.01.1.0109 | 5025 | 34.151,94 | 32.187,28 | 1.964,66 |
| 2018 | 94 | 2 | SPESE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE GRUPPO CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA | 1.01.1.0109 | 5025 | 38.197,73 | 0,00 | 38.197,73 |
| 2018 | 94 | 3 | STIPENDIO FISSO, SALARIO ACCESSORIO MIGLIACCIO GIOVANNI PERSONALE DIPENDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 13.868,67 | 4.260,00 | 9.608,67 |
| 2018 | 95 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA GRUPPO CAMPANIA LIBERA - PSI - VERDI | 1.01.1.0109 | 5025 | 111.766,00 | 60.000,00 | 51.766,00 |
| 2018 | 95 | 1 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA GRUPPO CAMPANIA LIBERA - PSI - VERDI | 1.01.1.0109 | 5025 | 111.766,00 | 60.000,00 | 51.766,00 |
| 2018 | 96 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA GRUPPO DE LUCA PRESIDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 122.600,36 | 55.000,00 | 67.600,36 |
| 2018 | 96 | 1 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 79.800,00 | 55.000,00 | 24.800,00 |
| 2018 | 96 | 2 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 5025 | 42.800,36 | 0,00 | 42.800,36 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|--|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 97 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA | 1.01.1.0109 | 5025 | 76.587,99 | 35.179,92 | 41.408,07 |
| 2018 | 97 | 1 | SPESE SALARIO ACCESSORIO ED ONERI RIFLESSI PERSONALE REGIONE CAMPANIA | 1.01.1.0109 | 5025 | 22.403,89 | 20.179,92 | 2.223,97 |
| | | | | | | CARNEVALE L. DETERMINA N. 195 - FUNARO A. DETERMINA N. 196 - ENTRAMBE DEL 21 MARZO 2018 | | |
| 2018 | 97 | 2 | SPESE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA | 1.01.1.0109 | 5025 | 26.892,62 | 0,00 | 26.892,62 |
| | | | | | | CARNEVALE L. DETERMINA N. 195 - FUNARO A. DETERMINA N. 196 - ENTRAMBE DEL 21 MARZO 2018) | | |
| 2018 | 97 | 3 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA | 1.01.1.0109 | 5025 | 27.291,48 | 15.000,00 | 12.291,48 |
| 2018 | 98 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA | 1.01.1.0109 | 5025 | 81.897,58 | 0,00 | 81.897,58 |
| 2018 | 98 | 1 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. DI A.S.L. NA2 NORD | 1.01.1.0109 | 5025 | 72.465,52 | 0,00 | 72.465,52 |
| 2018 | 98 | 2 | INCREMENTO SPESA PER ADEGUAMENTO STIPENDIO TABELLARE COMUNE DI SANT'ANTIMO (NA) | 1.01.1.0109 | 5025 | 9.432,06 | 0,00 | 9.432,06 |
| 2018 | 99 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA GRUPPO CONSILIARE MISTO | 1.01.1.0109 | 5025 | 60.635,37 | 16.796,94 | 43.838,43 |
| 2018 | 99 | 1 | SPESE COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE GRUPPO CONSILIARE MISTO | 1.01.1.0109 | 5025 | 43.359,14 | 0,00 | 43.359,14 |
| 2018 | 99 | 2 | SPESE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI PREVIDENZIALI ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 5025 | 17.276,23 | 16.796,94 | 479,29 |
| 2018 | 100 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA MOVIMENTO 5 STELLE | 1.01.1.0109 | 5025 | 107.964,59 | 73.132,07 | 34.832,52 |
| 2018 | 100 | 1 | SPESE SALARIO ACCESSORIO ED ONERI RIFLESSI PERSONALE REGIONE CAMPANIA | 1.01.1.0109 | 5025 | 79.934,40 | 73.132,07 | 6.802,33 |
| 2018 | 100 | 2 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE GIUNTA REGIONALE MOVIMENTO 5 STELLE | 1.01.1.0109 | 5025 | 28.030,19 | 0,00 | 28.030,19 |
| 2018 | 101 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO | 1.01.1.0109 | 5025 | 446.466,74 | 125.077,45 | 321.389,29 |
| 2018 | 101 | 1 | SPESE SALARIO ACCESSORIO ED ONERI RIFLESSI PERSONALE REGIONE CAMPANIA | 1.01.1.0109 | 5025 | 124.864,60 | 113.595,32 | 11.269,28 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 101 | 2 | SPESE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO | 1.01.1.0109 | 5025 | 83.643,09 | 0,00 | 83.643,09 |
| 2018 | 101 | 3 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 5025 | 31.303,73 | 0,00 | 31.303,73 |
| 2018 | 101 | 4 | IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE E ONERI RIFLESSI PERSONALE DIPENDENTE | 1.01.1.0109 | 5025 | 20.055,38 | 0,00 | 20.055,38 |
| 2018 | 101 | 5 | SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. A.S.L. NAPOLI 1 | 1.01.1.0109 | 5025 | 63.939,39 | 0,00 | 63.939,39 |
| 2018 | 101 | 6 | SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB. | 1.01.1.0109 | 5025 | 65.881,23 | 0,00 | 65.881,23 |
| 2018 | 101 | 7 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | 1.01.1.0109 | 5025 | 56.779,32 | 11.482,13 | 45.297,19 |
| 2018 | 102 | 0 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PERSONALE PUBBLICA GRUPPO CONSILIARE L'ITALIA E' POPOLARE | 1.01.1.0109 | 5025 | 65.306,12 | 40.034,40 | 25.271,72 |
| 2018 | 102 | 2 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE GIUNTA REGIONALE GRUPPO CONSILIARE L'ITALIA E' POPOLARE | 1.01.1.0109 | 5025 | 29.627,47 | 4.355,75 | 25.271,72 |
| 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 | 104 | 0 | CONVENZIONI AUTOSTRADALI ANNO 2018 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 1.03.1.0103 | 3013 | 3.816,57 | 3.102,69 | 713,88 |
| 2018 | 108 | 0 | CONVENZIONE CONSIP CONTRATTO SPC2 CONNETTIVITA' E FASTWEB S.p.A. | 1.08.1.0103 | 3190 | 526.259,35 | 173.622,57 | 352.636,78 |
| 2018 | 112 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 ENEL ENERGIA SPA | 1.03.1.0103 | 3021 | 287.259,77 | 266.945,64 | 20.314,13 |
| 2018 | 113 | 0 | FORNITURA GAS ANNO 2018 Estra Energie Srl | 1.03.1.0103 | 3021 | 54.976,51 | 36.656,53 | 18.319,98 |
| 2018 | 114 | 0 | FORNITURA ACQUA 2018 ABC NAPOLI | 1.03.1.0103 | 3021 | 11.948,56 | 9.424,73 | 2.523,83 |
| 2018 | 117 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 PER BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.2.0202 | 3045 | 529,24 | 0,00 | 529,24 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|--------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 119 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA REGIONE CAMPANIA | 1.01.1.0109 | 4203 | 1.049.317,61 | 963.493,38 | 85.824,23 |
| 2018 | 120 | 0 | SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania) | 1.01.1.0109 | 4203 | 153.450,22 | 140.522,46 | 12.927,76 |
| 2018 | 122 | 0 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ALIPERTI MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO | 1.01.1.0109 | 4203 | 30.407,92 | 0,00 | 30.407,92 |
| 2018 | 123 | 0 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. BARBATO NICOLA MINISTERO DELLA DIFESA | 1.01.1.0109 | 4203 | 3.973,54 | 0,00 | 3.973,54 |
| 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 | 127 | 0 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DONATIELLO M. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | 1.01.1.0109 | 4203 | 28.869,71 | 0,00 | 28.869,71 |
| 2018 | 128 | 0 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. FIGLIAMONDI S. SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 27.870,96 | 0,00 | 27.870,96 |
| 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 | 130 | 0 | SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. LA STORIA M. C/O SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI NA | 1.01.1.0109 | 4203 | 62.879,86 | 0,00 | 62.879,86 |
| 2018 | 131 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 1.01.1.0109 | 4203 | 31.973,28 | 0,00 | 31.973,28 |
| 2018 | 132 | 0 | IMPEGNO SPESA SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018 FERRETTI G. REGIONE CAMPANIA | 1.10.1.0101 | 4021 | 5.460,00 | 5.005,00 | 455,00 |
| 2018 | 136 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. COMUNE DI BOSCOREALE (NA) | 1.01.1.0109 | 4203 | 60.487,77 | 0,00 | 60.487,77 |
| 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 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 138 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI A.S.L. NA3 SUD | 1.01.1.0109 | 4203 | 63.827,87 | 0,00 | 63.827,87 |
| 2018 | 139 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO (PART-PROVINCIA DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4203 | 43.211,99 | 0,00 | 43.211,99 |
| 2018 | 140 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. A.S.L. CASERTA | 1.01.1.0109 | 4203 | 117.884,99 | 0,00 | 117.884,99 |
| 2018 | 141 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 56.112,84 | 0,00 | 56.112,84 |
| 2018 | 142 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. A.S.L. NA3 SUD | 1.01.1.0109 | 4203 | 61.895,89 | 0,00 | 61.895,89 |
| 2018 | 143 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4203 | 57.403,77 | 0,00 | 57.403,77 |
| 2018 | 145 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DI COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4203 | 113.031,54 | 0,00 | 113.031,54 |
| 2018 | 146 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. COMUNE DI CASORIA | 1.01.1.0109 | 4203 | 110.418,00 | 0,00 | 110.418,00 |
| 2018 | 147 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO | 1.01.1.0109 | 4203 | 68.749,47 | 15.570,57 | 53.178,90 |
| 2018 | 148 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. CONSORZIO BACINO SA/1 | 1.01.1.0109 | 4203 | 72.479,28 | 36.546,11 | 35.933,17 |
| 2018 | 149 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. COMUNE DI SALERNO | 1.01.1.0109 | 4203 | 59.565,03 | 0,00 | 59.565,03 |
| 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 | 151 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4203 | 57.649,54 | 0,00 | 57.649,54 |
| 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 | 153 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. COMUNE DI CASORIA | 1.01.1.0109 | 4203 | 22.929,95 | 0,00 | 22.929,95 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 154 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI | 1.01.1.0109 | 4203 | 52.981,31 | 0,00 | 52.981,31 |
| 2018 | 155 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) | 1.01.1.0109 | 4203 | 48.782,33 | 34.369,56 | 14.412,77 |
| 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. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA | 1.01.1.0109 | 4203 | 61.995,57 | 0,00 | 61.995,57 |
| 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 | 162 | 0 | ONERI FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 PER BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.1.0103 | 3044 | 218,86 | 0,00 | 218,86 |
| 2018 | 164 | 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.01.1.0103 | 2011 | 10.331,96 | 10.110,86 | 221,10 |
| 2018 | 165 | 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.01.1.0103 | 2012 | 2.252,17 | 1.404,17 | 848,00 |
| 2018 | 170 | 0 | MANUTENZIONE MOBILI, ARREDI CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.03.1.0103 | 3041 | 6.172,66 | 4.461,00 | 1.711,66 |
| 2018 | 171 | 0 | D.LGS 81/08 - CONVENZIONE MEDICO COMPETENTE CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.03.1.0103 | 3042 | 5.180,83 | 3.526,90 | 1.653,93 |
| 2018 | 175 | 0 | IMPOSTE, TASSE E ALTRI ONERI A CARICO ENTE CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.03.1.0102 | 3082 | 8.532,78 | 4.043,48 | 4.489,30 |
| 2018 | 180 | 0 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.03.1.0103 | 3140 | 7.862,39 | 5.178,69 | 2.683,70 |
| 2018 | 182 | 0 | SPESE ECONOMATO L.R. 12/06 ART. 16 CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.03.1.0103 | 3071 | 16.673,85 | 15.395,85 | 1.278,00 |
| 2018 | 186 | 0 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONE ATTIVITA' TRA CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.01.1.0103 | 6035 | 5.338,78 | 2.497,32 | 2.841,46 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 191 | 0 | FUNZIONE DI FASCIA ALTA IMPEGNO DELLA SPESA PER IL KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A | 1.08.1.0103 | 3050 | 36.942,21 | 12.314,07 | 24.628,14 |
| 2018 | 192 | 0 | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A REGIONE CAMPANIA | 1.03.1.0101 | 4082 | 7.969,05 | 3.859,02 | 4.110,03 |
| 2018 | 193 | 0 | IMPEGNO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 REGIONE CAMPANIA | 1.10.1.0101 | 4161 | 2.632,20 | 1.396,00 | 1.236,20 |
| 2018 | 194 | 0 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CONTRATTO QUADRO SPC RTI TIM SPA- DXC TECHNOLOGI -POSTE ITALIANE -POSTATEL | 1.08.1.0103 | 3190 | 55.422,89 | 0,00 | 55.422,89 |
| 2018 | 195 | 0 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CONTRATTO QUADRO SPC RTI TIM SPA- DXC TECHNOLOGI -POSTE ITALIANE -POSTATEL | 1.08.1.0103 | 3199 | 220.967,50 | 0,00 | 220.967,50 |
| 2018 | 196 | 0 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CONTRATTO QUADRO SPC RTI TIM SPA- DXC TECHNOLOGI -POSTE ITALIANE -POSTATEL | 1.08.1.0103 | 3190 | 90.155,75 | 0,00 | 90.155,75 |
| 2018 | 197 | 0 | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER ADESIONE CONVENZIONE BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.1.0103 | 3190 | 1.347,17 | 0,00 | 1.347,17 |
| 2018 | 198 | 0 | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER ADESIONE CONVENZIONE BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.1.0103 | 3199 | 3.622,42 | 0,00 | 3.622,42 |
| 2018 | 200 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI FISCIAVO SVILUPPO S.P.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 133.791,91 | 88.209,29 | 45.582,62 |
| 2018 | 201 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 60.780,69 | 43.371,62 | 17.409,07 |
| 2018 | 202 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI Patto Territoriale dell'Agro S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 79.619,01 | 58.954,35 | 20.664,66 |
| 2018 | 203 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI E.A.V. S.R.L. | 1.01.1.0109 | 4204 | 56.973,39 | 0,00 | 56.973,39 |
| 2018 | 204 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 2.470,29 | 0,00 | 2.470,29 |
| 2018 | 205 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 59.570,28 | 0,00 | 59.570,28 |
| 2018 | 206 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 17.119,41 | 0,00 | 17.119,41 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 207 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 58.082,16 | 0,00 | 58.082,16 |
| 2018 | 211 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE VEICOLI CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE | 1.03.1.0103 | 3134 | 1.885,89 | 1.725,89 | 160,00 |
| 2018 | 229 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 PER BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.1.0103 | 3052 | 409,92 | 0,00 | 409,92 |
| 2018 | 231 | 0 | VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU CONSIGLIERI E BENEFICIARI DIVERSI | 99.01.7.0701 | 8002 | 617.860,64 | 565.434,38 | 52.426,26 |
| 2018 | 233 | 0 | IVA - SPLIT PAYMENT ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE | 99.01.7.0701 | 8007 | 1.979.030,50 | 1.942.000,00 | 37.030,50 |
| 2018 | 234 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A AGENZIA DELLE ENTRATE | 99.01.7.0701 | 8003 | 1.249.075,34 | 976.298,32 | 272.777,02 |
| 2018 | 235 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.10.1.0101 | 4081 | 160.000,00 | 130.775,33 | 29.224,67 |
| 2018 | 236 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.03.1.0101 | 4082 | 1.110.986,18 | 855.659,26 | 255.326,92 |
| 2018 | 237 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.01.1.0101 | 4083 | 1.773.994,02 | 1.414.643,80 | 359.350,22 |
| 2018 | 238 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO ANNO AGENZIA DELLE ENTRATE | 99.01.7.0701 | 8001 | 5.115.039,67 | 4.125.717,54 | 989.322,13 |
| 2018 | 239 | 0 | IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 10 AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.10.1.0102 | 4404 | 50.000,00 | 45.066,08 | 4.933,92 |
| 2018 | 240 | 0 | IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 3 AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.03.1.0102 | 4405 | 360.000,00 | 324.476,36 | 35.523,64 |
| 2018 | 241 | 0 | IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 1 AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.01.1.0102 | 4406 | 590.000,00 | 531.781,11 | 58.218,89 |
| 2018 | 242 | 0 | IRAP SU INDENNITA' CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.01.1.0102 | 1081 | 413.928,81 | 270.986,26 | 142.942,55 |
| 2018 | 244 | 0 | INDENNITA' DI CARICA E DI FUNZIONE CONSIGLIERI REGIONALI CONSIGLIERI REGIONALI | 1.01.1.0103 | 1011 | 4.929.038,68 | 4.924.675,68 | 4.363,00 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 250 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 PER BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.1.0103 | 3044 | 829,60 | 0,00 | 829,60 |
| 2018 | 258 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 PER BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.1.0103 | 3044 | 114,07 | 0,00 | 114,07 |
| 2018 | 272 | 0 | ACQUISTO SOFTWARE -CONVENZIONE CONSIP "CONTRATTO RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA - MUNICIPIA SPA- | 1.08.2.0202 | 3247 | 951.614,64 | 555.742,95 | 395.871,69 |
| 2018 | 273 | 0 | INCENTIVO DEL 2% PER LE FUNZIONI TECNICHE PER "CONTRATTO BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.2.0202 | 3247 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2018 | 275 | 0 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DI SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA | 1.03.2.0202 | 3040 | 17.676,71 | 0,00 | 17.676,71 |
| 2018 | 276 | 0 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DI SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA | 1.03.1.0103 | 3110 | 8.876,93 | 0,00 | 8.876,93 |
| 2018 | 277 | 0 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DI SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA | 1.03.1.0103 | 3041 | 3.010,42 | 0,00 | 3.010,42 |
| 2018 | 278 | 0 | CONTRIBUTI ANAC - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 1.03.1.0103 | 3061 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 2018 | 279 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016- BENEFICIARI DIVERSI | 1.03.2.0202 | 3040 | 3.597,13 | 0,00 | 3.597,13 |
| 2018 | 280 | 0 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI ARREDO PER FAB 4 S.R.L. | 1.03.2.0202 | 3040 | 32.818,00 | 0,00 | 32.818,00 |
| 2018 | 281 | 0 | ONERI PER LA SICUREZZA AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN FAB 4 S.R.L. | 1.03.2.0202 | 3040 | 347,30 | 0,00 | 347,30 |
| 2018 | 283 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART. 113 DLGS 50/2016 PER BENEFICIARI DIVERSI | 1.03.2.0202 | 3040 | 569,36 | 0,00 | 569,36 |
| 2018 | 284 | 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SANIFICAZIONE E PULIZIA DELLE DAN.I.C. COSTRUZIONI SRL | 1.06.1.0103 | 3044 | 79.300,00 | 51.240,00 | 28.060,00 |
| 2018 | 285 | 0 | ONERI PER LA SICUREZZA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.1.0103 | 3044 | 1.655,20 | 0,00 | 1.655,20 |
| 2018 | 286 | 0 | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER INTERVENTI BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.1.0103 | 3044 | 8.275,99 | 0,00 | 8.275,99 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 287 | 0 | CONTRIBUTI ANAC PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 1.03.1.0103 | 3061 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 2018 | 288 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 DLGS 50/2016 PER BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.1.0103 | 3044 | 1.655,20 | 0,00 | 1.655,20 |
| 2018 | 292 | 0 | CONTRIBUTI ANAC PER INTERVENTI SPECIALISTICI URGENTI DI ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 1.03.1.0103 | 3061 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 2018 | 293 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.13 D. LGS 50/2016 PER BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.1.0103 | 3044 | 803,00 | 0,00 | 803,00 |
| 2018 | 294 | 0 | LAVORI URGENTI DI MINUTA MANUTENZIONE DI TIPO EDILE C/O GLI ELEDIL S.R.L.S. | 1.06.1.0103 | 3044 | 29.272,96 | 0,00 | 29.272,96 |
| 2018 | 296 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI ART.113 D. LGS 50/2016 PER BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.1.0103 | 3044 | 634,64 | 0,00 | 634,64 |
| 2018 | 297 | 0 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DL SERVIZIO DI PULIZIA ROMEO GESTIONE SPA | 1.03.1.0103 | 3110 | 20.160,35 | 0,00 | 20.160,35 |
| 2018 | 305 | 0 | AFFIDAMENTO TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITA' IMPIANTI ARDOLINO FRANCESCO S.A.S. di Ardolino Antonio e Pasquale & C. | 1.06.1.0103 | 3044 | 14.640,00 | 7.320,00 | 7.320,00 |
| 2018 | 306 | 0 | COSTI PER LA SICUREZZA - AFFIDAMENTO TRASFERIMENTO DI ARDOLINO FRANCESCO S.A.S. di Ardolino Antonio e Pasquale & C. | 1.06.1.0103 | 3044 | 146,40 | 73,20 | 73,20 |
| 2018 | 312 | 0 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHIATURE XEROX S.p.A. | 1.08.1.0103 | 3050 | 37.459,84 | 28.094,88 | 9.364,96 |
| 2018 | 313 | 0 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN XEROX S.p.A. | 1.08.1.0103 | 3050 | 28.094,88 | 21.071,16 | 7.023,72 |
| 2018 | 317 | 0 | SERVIZIO TRIENNALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA P.M. SYSTEM S.R.L. | 1.06.1.0103 | 3044 | 52.692,32 | 26.346,16 | 26.346,16 |
| 2018 | 319 | 0 | FORUM REGIONALE DEI GIOVANI - L.R. N.26/2016 - PROGRAMMA AD MEDIA SRL | 1.01.1.0103 | 6121 | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 2018 | 323 | 0 | OSSERVATORIO SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - CINEVENTI SRL | 1.01.1.0103 | 6165 | 12.932,00 | 0,00 | 12.932,00 |
| 2018 | 325 | 0 | ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI SUSSIDARI DI SUPPORTO-BOUTIQUE DELL'ACQUA SRL | 1.03.1.0103 | 3149 | 11.590,00 | 0,00 | 11.590,00 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 326 | 0 | CONSULENZA GESTIONALE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI ROMEO GESTIONE SPA | 1.06.1.0103 | 3044 | 1.088,91 | 731,76 | 357,15 |
| 2018 | 327 | 0 | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA ROMEO GESTIONE SPA | 1.06.1.0103 | 3044 | 277.938,97 | 205.655,28 | 72.283,69 |
| 2018 | 328 | 0 | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PROROGA ROMEO GESTIONE SPA | 1.06.1.0103 | 3044 | 5.063,32 | 3.063,32 | 2.000,00 |
| 2018 | 329 | 0 | MINUTA MANUTENZIONE EDILE PROROGA CONTRATTO PERIODO 1 ROMEO GESTIONE SPA | 1.06.1.0103 | 3044 | 50.000,00 | 27.781,82 | 22.218,18 |
| 2018 | 330 | 0 | SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIOPROROGA CONTRATTO ROMEO GESTIONE SPA | 1.03.1.0103 | 3110 | 136.026,50 | 20.730,54 | 115.295,96 |
| 2018 | 343 | 0 | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DIPENDENTE | 1.10.1.0101 | 4021 | 594.524,11 | 576.275,31 | 18.248,80 |
| 2018 | 344 | 0 | ALTA PROFESSIONALITA' - ART.8 - L.R. 8/2004 ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE | 1.10.1.0101 | 4028 | 546.000,34 | 420.000,26 | 126.000,08 |
| 2018 | 350 | 0 | SALARIO ACCESSORIO MINISTERIALI UFFICI DIRETTA PERSONALE DIPENDENTE | 1.01.1.0109 | 4203 | 149.177,36 | 137.384,04 | 11.793,32 |
| 2018 | 353 | 0 | ANTICIPAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE | 1.10.1.0101 | 4702 | 94.547,97 | 94.288,67 | 259,30 |
| 2018 | 354 | 0 | COLLEGIO DEI REVISORI - COMPENSO AI COMPONENTI ANNO 2018 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 1.03.1.0103 | 6034 | 97.364,52 | 93.663,17 | 3.701,35 |
| 2018 | 360 | 0 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE | 1.10.1.0101 | 4161 | 22.367,80 | 17.418,49 | 4.949,31 |
| 2018 | 362 | 0 | COLLEGIO DEI REVISORI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | 1.03.1.0103 | 6037 | 36.398,34 | 21.796,25 | 14.602,09 |
| 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 | 365 | 0 | SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. SOGIN S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 28.306,52 | 0,00 | 28.306,52 |
| 2018 | 366 | 0 | FORUM DELLA GIOVENTU' - L.R. 26/2016 ATTIVITA' 2018 "A SCUOLA SOCIAL WORLD FILM FESTIVAL A.P.S. | 1.01.1.0103 | 6121 | 1.999,99 | 0,00 | 1.999,99 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 367 | 0 | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.11 DEL D.lgs BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.1.0103 | 3050 | 504,68 | 0,00 | 504,68 |
| 2018 | 369 | 0 | IMPEGNO SPESA N. 3 INCONTRI FORMATIVI IN SEDE C.R.C. SUL BIANCO & ASSOCIATI S.R.L. | 1.10.1.0103 | 4121 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2018 | 371 | 0 | UFFICIO DEL GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE "IL QUADRIFOGLIO" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 1.01.1.0103 | 6163 | 14.400,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 2018 | 374 | 0 | COSTI PER LA SICUREZZA PER LAVORI COMPLEMENTARI AL R.D.R. DI ROMANO ANGELA E DI MASO ANTONIO S.N.C. | 1.06.2.0202 | 3045 | 315,23 | 0,00 | 315,23 |
| 2018 | 375 | 0 | FORNITURA SEGNALETICA DI SICUREZZA E INFORMATIVA NONCHE' AZ SEGNAI SRL | 1.06.1.0103 | 3046 | 28.897,14 | 0,00 | 28.897,14 |
| 2018 | 376 | 0 | FORNITURA SEGNALETICA DI SICUREZZA E INFORMATIVA NONCHE' AZ SEGNAI SRL | 1.03.1.0103 | 3201 | 27.264,65 | 0,00 | 27.264,65 |
| 2018 | 377 | 0 | FORNITURA SEGNALETICA DI SICUREZZA E INFORMATIVA NONCHE' AZ SEGNAI SRL | 1.03.2.0202 | 3040 | 55.993,44 | 0,00 | 55.993,44 |
| 2018 | 379 | 0 | INCENTIVO FIGURE PROFESSIONALI - FORNITURA SEGNALETICA DI BENEFICIARI DIVERSI | 1.03.2.0202 | 3040 | 2.360,77 | 0,00 | 2.360,77 |
| 2018 | 380 | 0 | IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI S.M.A. CAMPANIA S.p.A. | 1.01.1.0109 | 4204 | 29.710,43 | 0,00 | 29.710,43 |
| 2018 | 381 | 0 | AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TELECOM ITALIA SPA | 1.08.1.0103 | 3190 | 4.392,00 | 0,00 | 4.392,00 |
| 2018 | 382 | 0 | FORNITURA N.30 GIORNATE DI SUPPORTO E AGGIORNAMNETO APKAPPAs.r.l. | 1.08.1.0103 | 6038 | 5.197,20 | 0,00 | 5.197,20 |
| 2018 | 383 | 0 | FORNITURA N.30 GIORNATE DI SUPPORTO E AGGIORNAMNETO APKAPPAs.r.l. | 1.08.1.0103 | 3196 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2018 | 384 | 0 | ATTIVAZIONE DEI SERVIZI MANDATI E REVERSALI ELETTRONICI OPI APKAPPAs.r.l. | 1.08.1.0103 | 6038 | 1.744,60 | 0,00 | 1.744,60 |
| 2018 | 385 | 0 | FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI PERSONALE DIPENDENTE | 1.10.1.0101 | 4041 | 792.178,41 | 0,00 | 792.178,41 |
| 2018 | 387 | 0 | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DIPENDENTE | 1.10.1.0101 | 4021 | 72.237,65 | 16.435,45 | 55.802,20 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|------------|-----------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 392 | 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE DA SIME IMPIANTI S.R.L. | 1.06.2.0202 | 3045 | 18.178,00 | 0,00 | 18.178,00 |
| 2018 | 393 | 0 | ONERI PER LA SICUREZZA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SIME IMPIANTI S.R.L. | 1.06.2.0202 | 3045 | 200,69 | 0,00 | 200,69 |
| 2018 | 394 | 0 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI MANUTENZIONE DI TIPO EDILE P.M. SYSTEM S.R.L. | 1.06.1.0103 | 3052 | 19.099,10 | 0,00 | 19.099,10 |
| 2018 | 397 | 0 | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.13 DEL D.LGS N. BENEFICIARI DIVERSI | 1.03.1.0110 | 3181 | 7.601,66 | 0,00 | 7.601,66 |
| 2018 | 398 | 0 | PROROGA CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA FASTWEB S.p.A. | 1.03.1.0103 | 3010 | 27.529,02 | 13.756,40 | 13.772,62 |
| 2018 | 399 | 0 | PROROGA CONVENZIONE SPC -CONTRATTO OPA -SERVIZI DI OLIVETTI SPA | 1.08.1.0103 | 3190 | 13.026,56 | 0,00 | 13.026,56 |
| 2018 | 401 | 0 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ARREDO MAREKIARO SRL | 1.03.1.0103 | 3041 | 4.604,28 | 0,00 | 4.604,28 |
| 2018 | 403 | 0 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO LA SALA ROMEO GESTIONE SPA | 1.03.1.0103 | 3110 | 12.912,48 | 0,00 | 12.912,48 |
| 2018 | 405 | 0 | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LA BUVETTE DEL C.R, 22 MAGGIO LAVA PIU' DI PISCOPO LUISA | 1.03.1.0103 | 3110 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2018 | 406 | 0 | FORUM REGIONALE GIOVENTÙ - IMPEGNO SPESA CONCORSO BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0103 | 6121 | 19.815,00 | 10.000,00 | 9.815,00 |
| 2018 | 413 | 0 | ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP "SERVIZI DI RTI: ALMAVIVA SPA; ALMAWAVE SRL; INDRA ITALIA SRL; PWC | 1.08.2.0202 | 3247 | 243.983,31 | 0,00 | 243.983,31 |
| 2018 | 414 | 0 | INCENTIVO DEL 2% PER LE FUNZIONI TECNICHE - ART.113 DEL D. BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.2.0202 | 3247 | 3.331,11 | 0,00 | 3.331,11 |
| 2018 | 421 | 0 | ACQUISTO CARBURANTE ANNO 2018. API -ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA | 1.03.1.0103 | 3131 | 8.569,35 | 4.493,12 | 4.076,23 |
| 2018 | 422 | 0 | AFFIDAMENTO SUPPORTO E COLLABORAZIONE PROGETTO "PEER ASSOCIAZIONE "CON VOI" | 1.01.1.0103 | 6041 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 2018 | 427 | 0 | IMPEGNO SPESA PROGETTO "PAROLE DEL GENERE" - FORNITURA BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0103 | 6165 | 5.346,11 | 4.559,76 | 786,35 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 427 | 2 | IMPEGNO SPESA PROGETTO "PAROLE DEL GENERE" - FORNITURA JOHN DECA SRLS | 1.01.1.0103 | 6165 | 786,35 | 0,00 | 786,35 |
| 2018 | 429 | 0 | ACQUISTO IMPIANTI TECNOLOGICI "GRUPPO FRIGO" EDIFICIO F/13 RANIERI IMPIANISTICA S.R.L. | 1.03.2.0202 | 3208 | 39.727,68 | 0,00 | 39.727,68 |
| 2018 | 430 | 0 | IMPIANTI TECNOLOGICI - INTERVENTI MANUTENZIONE "GRUPPO RANIERI IMPIANISTICA S.R.L. | 1.06.2.0202 | 3045 | 33.935,86 | 0,00 | 33.935,86 |
| 2018 | 431 | 0 | IMPIANTI TECNOLOGICI - ONERI SICUREZZA INTERVENTI RANIERI IMPIANISTICA S.R.L. | 1.06.2.0202 | 3045 | 2.219,18 | 0,00 | 2.219,18 |
| 2018 | 432 | 0 | IMPIANTI TECNOLOGICI - ONERI DISCARICA INTERVENTI RANIERI IMPIANISTICA S.R.L. | 1.06.2.0202 | 3045 | 5.490,00 | 0,00 | 5.490,00 |
| 2018 | 435 | 0 | PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL C.R.C. - PERIODO ROMEO GESTIONE SPA | 1.03.1.0103 | 3110 | 559.861,33 | 477.393,45 | 82.467,88 |
| 2018 | 437 | 0 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.A DEL D. DOMUS COSTRUZIONI S.R.L. | 1.06.2.0202 | 3045 | 34.591,27 | 0,00 | 34.591,27 |
| 2018 | 439 | 0 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAN.I.C. COSTRUZIONI SRL | 1.06.2.0202 | 3045 | 14.020,44 | 7.010,22 | 7.010,22 |
| 2018 | 441 | 0 | IMPEGNO SPESA BANDO CONCORSO PROGETTO "NO stereotipi. BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0103 | 6061 | 1.803,88 | 0,00 | 1.803,88 |
| 2018 | 441 | 1 | CONSULTA REGIONALE CONDIZIONE DONNA - IMPEGNO SPESA FOTO EMA DI MARIA VENTURA SAS | 1.01.1.0103 | 6061 | 1.555,00 | 0,00 | 1.555,00 |
| 2018 | 441 | 2 | CONSULTA REGIONALE CONDIZIONE DONNA - IMPEGNO SPESA LA TIPOGRAFICA S.r.l. | 1.01.1.0103 | 6061 | 248,88 | 0,00 | 248,88 |
| 2018 | 442 | 0 | IMPEGNO SPESA ATTIVITÀ 2018 - CITTADINANZA ATTIVA ASSOCIAZIONE CULTURALE "CONTEMPORANEAMENTE". | 1.01.1.0103 | 6121 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2018 | 443 | 0 | AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON IL ASSOCIAZIONE ONLUS SALVA 72 | 1.01.1.0103 | 6161 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2018 | 444 | 0 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA - CALCOLO CARICO BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.1.0103 | 3044 | 17.788,26 | 0,00 | 17.788,26 |
| 2018 | 445 | 0 | FORUM REGIONALE GIOVENTÙ - ATTIVITÀ 2018 - IMPEGNO SPESA - TIPOGRAFIA CIARDIELLO DI CIARDIELLO E LONARDO S.N.C. | 1.01.1.0103 | 6121 | 1.891,00 | 0,00 | 1.891,00 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|---|---------------|----------|------------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 446 | 0 | FORUM REGIONALE GIOVENTÙ - ATTIVITÀ 2018 - IMPEGNO SPESA - TENUTE DEL GHEPPIO S.R.L. | 1.01.1.0103 | 6121 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2018 | 447 | 0 | BORSE DI STUDIO 2018 "ORSOLA APUZZO" - IMPEGNO SPESA - VENETUCCI CENTRO EDITORIALE S.R.L. - LIBRERIA MEDICO- | 1.01.1.0103 | 2012 | 2.014,35 | 0,00 | 2.014,35 |
| 2018 | 448 | 0 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 -SERVIZI TELECOM ITALIA SPA | 1.03.1.0103 | 3014 | 5.520,27 | 0,00 | 5.520,27 |
| 2018 | 451 | 0 | PROGETTO FABBISOGNI N.2 "DEMATERIALIZZAZIONE, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A | 1.08.2.0202 | 3193 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 2018 | 452 | 0 | PROGETTO FABBISOGNI N.2 "DEMATERIALIZZAZIONE, PRICE WATERHOUSE COOPERS ADVISORY | 1.08.1.0103 | 3200 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| 2018 | 453 | 0 | BUONI PASTO AL PERSONALE - PERIODO 1 LUG. 2018 - 31 DIC. 2020 REPAS LUNCH COUPON SRL | 1.10.1.0101 | 4131 | 48.568,88 | 0,00 | 48.568,88 |
| 2018 | 455 | 0 | FORNITURA IN OPERA DI ARREDO DI RAPPRESENTANZA ED DESIG ITALIA SRL | 1.03.2.0202 | 3040 | 12.883,93 | 0,00 | 12.883,93 |
| 2018 | 456 | 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE DI ARDOLINO FRANCESCO S.A.S. di Ardolino Antonio e Pasquale & C. | 1.06.2.0202 | 3045 | 9.857,60 | 0,00 | 9.857,60 |
| 2018 | 457 | 0 | AFFIDAMENTO SERVIZIO CONVEGNO "STATI GENERALI: NUOVI GRAND HOTEL VANVITELLI - B.G.A. CONFERENCE S.R.L. | 1.01.1.0103 | 6121 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2018 | 460 | 0 | GARANTE REGIONALE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - LABORATORIO DI TIPOGRAFIA E LEGATORIA DI GIOVANNI | 1.01.1.0103 | 6153 | 2.928,00 | 0,00 | 2.928,00 |
| 2018 | 461 | 0 | FORNITURA MATERIALI PER EVENTO "MEZZA MARATONA REGGIA VILLANOVA CREATION & COMUNICATION | 1.01.1.0103 | 6165 | 1.499,38 | 0,00 | 1.499,38 |
| 2018 | 463 | 0 | PROGETTO FABBISOGNI N.2 "DEMATERIALIZZAZIONE, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A | 1.08.1.0103 | 3190 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2018 | 465 | 0 | CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA - L.R. Edizioni Il Rubino S.r.l. | 1.01.1.0103 | 6061 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2018 | 467 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALI BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.1.0103 | 3192 | 4.855,60 | 0,00 | 4.855,60 |
| 2018 | 468 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI STRUMENTI DITTA PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO | 1.08.1.0103 | 3192 | 4.267,56 | 0,00 | 4.267,56 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 469 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE BIOTEAM LAB SAS | 1.08.1.0103 | 3192 | 14.615,60 | 0,00 | 14.615,60 |
| 2018 | 470 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI STRUMENTI SOCIETA' STRUMENTI MUSICALI .NET | 1.08.2.0202 | 3194 | 11.132,50 | 0,00 | 11.132,50 |
| 2018 | 471 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI DITTA D'ARGENIO ORLANDO | 1.08.1.0103 | 3192 | 6.686,82 | 0,00 | 6.686,82 |
| 2018 | 472 | 0 | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.2.0202 | 3194 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 2018 | 473 | 0 | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI BENEFICIARI DIVERSI | 1.08.2.0202 | 3194 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| 2018 | 474 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE GECOPRA TELECOMUNICAZIONI SRL | 1.08.2.0202 | 3194 | 79.125,22 | 0,00 | 79.125,22 |
| 2018 | 477 | 0 | FORUM GIOVANI - IMPEGNO SPESA CONVEGNO "STATI GENERALI: PETRELLESE TOURS DI PETRELLESE CIRO S.N.C. | 1.01.1.0103 | 6121 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2018 | 478 | 0 | FORUM GIOVANI - IMPEGNO SPESA CONVEGNO "STATI GENERALI: TIPOGRAFIA CIARDIELLO DI CIARDIELLO E LONARDO S.N.C. | 1.01.1.0103 | 6121 | 495,32 | 0,00 | 495,32 |
| 2018 | 479 | 0 | GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI - IMPEGNO SPESA ATTIVITÀ ASSOCIAZIONE "IL FARO" | 1.01.1.0110 | 6164 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 2018 | 480 | 0 | FORUM GIOVANI - IMPEGNO SPESA CONVEGNO "STATI GENERALI: ASSOCIAZIONE TEATRO DELL'OSSO DI MIRKO DE MARTINO | 1.01.1.0103 | 6121 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 2018 | 482 | 0 | IMPEGNO SPESA ATTIVITÀ OLTRE LE MURA I TRANCHE - ASS.NE "OLTRE LE SBARRE" ONLUS | 1.01.1.0110 | 6164 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 2018 | 483 | 0 | FORUM DELLA GIOVENTU' - L.R. 26/2016 - PROGRAMMA ATTIVITA' RUSSART S.N.C. DI CICCARELLI EMANUELA & C. | 1.01.1.0103 | 6121 | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| 2018 | 484 | 0 | CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA L.R. LA TIPOGRAFICA S.r.l. | 1.01.1.0103 | 6061 | 1.978,23 | 0,00 | 1.978,23 |
| 2018 | 485 | 0 | CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA - L.R.N. DEMAPRINT SRL | 1.01.1.0103 | 6061 | 596,58 | 0,00 | 596,58 |
| 2018 | 486 | 0 | CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA - L.R.N. THE SHIP | 1.01.1.0103 | 6061 | 860,00 | 0,00 | 860,00 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 487 | 0 | CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA - L.R.N. PETRELLESE TOURS DI PETRELLESE CIRO S.N.C. | 1.01.1.0103 | 6061 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 2018 | 488 | 0 | IMPEGNO SPESA ATTIVITÀ SUPPORTO E COLLABORAZIONE Associazione "Terra Viva" | 1.01.1.0110 | 6164 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2018 | 489 | 0 | IMPEGNO SPESA ATTIVITÀ SUPPORTO E COLLABORAZIONE COOPERATIVA SOCIALE "IL MELOGRANO" | 1.01.1.0110 | 6164 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 2018 | 490 | 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOMMA P.M. SYSTEM S.R.L. | 1.06.2.0202 | 3045 | 33.367,98 | 0,00 | 33.367,98 |
| 2018 | 492 | 0 | AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA DI CMC CARTUFFICIO SAS DI ABBATE MAURO & C. | 1.01.1.0110 | 6053 | 5.425,15 | 0,00 | 5.425,15 |
| 2018 | 495 | 0 | CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA - L.R. ASS.NE "TARITA A.P.S." | 1.01.1.0103 | 6061 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 2018 | 496 | 0 | FORUM REGIONALE DEI GIOVANI - PROGRAMMA ATTIVITÀ 2018 . BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0103 | 6121 | 1.934,95 | 0,00 | 1.934,95 |
| 2018 | 496 | 1 | FORUM REGIONALE DEI GIOVANI - PROGRAMMA ATTIVITÀ 2018 . RISTORANTE "L'ANGOLO VERDE" | 1.01.1.0103 | 6121 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 2018 | 496 | 2 | FORUM REGIONALE DEI GIOVANI - PROGRAMMA ATTIVITÀ 2018 . CENTRO MODA SPORT DI GRASSO ANTONIO | 1.01.1.0103 | 6121 | 484,95 | 0,00 | 484,95 |
| 2018 | 499 | 0 | GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA - AVVISO MANIFESTAZIONE BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0103 | 6153 | 1.452,91 | 0,00 | 1.452,91 |
| 2018 | 500 | 0 | COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ UOMO DONNA - IMPEGNO COOPERATIVA SOCIALE "L'UOMO E IL LEGNO" | 1.01.1.0103 | 6041 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2018 | 501 | 0 | GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE VIDEOINFORMAZIONI | 1.01.1.0103 | 6161 | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 2018 | 504 | 0 | "SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO" MEDIANTE PROCEDURA MAGGIOLI SPA | 1.08.1.0103 | 3190 | 9.577,00 | 0,00 | 9.577,00 |
| 2018 | 505 | 0 | GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE ASS.NE "TARITA A.P.S." | 1.01.1.0110 | 6164 | 2.910,00 | 0,00 | 2.910,00 |
| 2018 | 510 | 0 | MOSTRA FOTOGRAFICA ASSOCIAZIONE INFINITI MONDI GRAFICA LETIZIA S.R.L. | 1.11.1.0103 | 6033 | 728,00 | 0,00 | 728,00 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 511 | 0 | ACQUISTO COPIE LIBRO "FEMMENE" - AUTORI I ALFA GRAFICA S.R.L. | 1.11.1.0103 | 6033 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2018 | 514 | 0 | COMMISSIONE PARITÀ DIRITTI UOMO DONNA - ATTIVITÀ 2018 - HEAVEN ROOMS S.A.S. DI RUSSO ASSUNTA | 1.01.1.0103 | 6041 | 374,00 | 0,00 | 374,00 |
| 2018 | 515 | 0 | IMPEGNO SPESA "LABORATORIO GIOVANI AREE INTERNE E AREE UNISA - UNIVERSITÀ DI SALERNO | 1.01.1.0103 | 6121 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2018 | 518 | 0 | INTEGRAZIONE CONTRIBUTO CONSIP PER CONTRATTO SISTEMI CONSIP S.P.A. | 1.03.1.0103 | 3061 | 2.901,13 | 0,00 | 2.901,13 |
| 2018 | 521 | 0 | GARANTE REGIONALE INFANZIA ADOLESCENZA - CONVEGNO " RUSSART S.N.C. DI CICCARELLI EMANUELA & C. | 1.01.1.0103 | 6153 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 2018 | 522 | 0 | UFFICIO GARANTE DETENUTI - REALIZZAZIONE CONVEGNO BENEFICIARI DIVERSI | 1.01.1.0103 | 6163 | 1.666,00 | 0,00 | 1.666,00 |
| 2018 | 522 | 1 | UFFICIO GARANTE DETENUTI - REALIZZAZIONE CONVEGNO GARGIULO ANNAMARIA | 1.01.1.0103 | 6163 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2018 | 522 | 2 | UFFICIO GARANTE DETENUTI - REALIZZAZIONE CONVEGNO LABORATORIO DI TIPOGRAFIA E LEGATORIA DI GIOVANNI | 1.01.1.0103 | 6163 | 366,00 | 0,00 | 366,00 |
| 2018 | 522 | 3 | UFFICIO GARANTE DETENUTI - REALIZZAZIONE CONVEGNO ALADINO VIAGGI s.r.l. | 1.01.1.0103 | 6163 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2018 | 524 | 0 | SERVIZIO BOUVETTE- AFFIDAMENTO PROVVISORIO PERIODO HEAVEN ROOMS S.A.S. DI RUSSO ASSUNTA | 1.03.1.0104 | 3150 | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 |
| 2018 | 525 | 0 | DETERMINA A CONTRARRE "FORNITURA LICENZA CREAZIONE APKAPPAs.r.l. | 1.08.1.0103 | 3190 | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 2018 | 526 | 0 | fornitura di servizi di manutenzione e supporto sistematico per tecnologie INNOVATIVE DATA CONNECTIONS SRL | 1.08.1.0103 | 3190 | 46.970,00 | 0,00 | 46.970,00 |
| 2018 | 527 | 0 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI TIPO DAN.I.C. COSTRUZIONI SRL | 1.06.1.0103 | 3044 | 5.490,00 | 0,00 | 5.490,00 |
| 2018 | 528 | 0 | ONERI PER LA SICUREZZA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DAN.I.C. COSTRUZIONI SRL | 1.06.1.0103 | 3044 | 170,80 | 0,00 | 170,80 |
| 2018 | 529 | 0 | FORNITURA DI ATTREZZATURE D'UFFICIO DI CUI ALLA DETERMINA ERMES INFORMATICA | 1.03.2.0202 | 3040 | 3.391,60 | 0,00 | 3.391,60 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|------|--------|-----|--|---------------|----------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 533 | 0 | CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA - CARNEVALE VIAGGI S.A.S. | 1.01.1.0103 | 6061 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| 2018 | 534 | 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOMMA L'EUROPEA COTRUZIONI SRL | 1.06.2.0202 | 3045 | 12.420,58 | 0,00 | 12.420,58 |
| 2018 | 536 | 0 | PROGETTO "IL DENTRO E IL FUORI" II TRANCHE - SUPPORTO E ASSOCIAZIONE "NUOVO AVVENIRE ONLUS" | 1.01.1.0110 | 6164 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2018 | 537 | 0 | PROGETTO "OLTRE LE MURA 1° TRANCHE PROGETTO "SCRITTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "L.E.S.S." | 1.01.1.0110 | 6164 | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 |
| 2018 | 539 | 0 | RESTITUZIONE CONTRIBUTI REGIONALI L.R. N. 38/2012 BENEFICIARI DIVERSI | 99.01.7.0701 | 8002 | 321.522,05 | 212.294,26 | 109.227,79 |
| 2018 | 542 | 0 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER PROPOSTA DI BENEFICIARI DIVERSI | 1.06.1.0103 | 3044 | 44.408,00 | 0,00 | 44.408,00 |
| 2018 | 543 | 0 | AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE MOBILI ED RO.MA APPALTI DI NUME DOMENICO & C. S.A.S. | 1.03.1.0103 | 3041 | 28.999,99 | 0,00 | 28.999,99 |
| 2018 | 544 | 0 | INTEGRAZIONE ARREDO C/O LA SALA MULTIMEDIALE SITA AL FAB 4 S.R.L. | 1.03.2.0202 | 3040 | 25.876,20 | 0,00 | 25.876,20 |
| 2018 | 545 | 0 | ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - L.R. 25/2003 ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE | 1.10.1.0101 | 4024 | 1.166.038,72 | 1.154.038,72 | 12.000,00 |
| 2018 | 554 | 0 | SPESE MAGGIORI ONERI ANNO 2010 COMANDO SIG. DI LORENZO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | 1.01.1.0109 | 4203 | 768,00 | 0,00 | 768,00 |
| 2018 | 555 | 0 | SPESE MAGGIORI ONERI ANNO 2010 COMANDO SIG. DI LORENZO Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca | 1.01.1.0109 | 4203 | 1.950,73 | 0,00 | 1.950,73 |
| 2018 | 556 | 0 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DECRETO INGIUNTIVO POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C. | 1.03.1.0103 | 3031 | 3.334,15 | 0,00 | 3.334,15 |
| 2018 | 557 | 0 | SPESE LEGALI PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO GRAMEGNA MARIO | 1.11.1.0103 | 6211 | 2.361,19 | 0,00 | 2.361,19 |
| 2018 | 558 | 0 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DECRETO INGIUNTIVO POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C. | 1.03.1.0103 | 3031 | 3.343,17 | 0,00 | 3.343,17 |
| 2018 | 559 | 0 | SPESE LEGALI PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO GRAMEGNA MARIO | 1.11.1.0103 | 6211 | 2.289,85 | 0,00 | 2.289,85 |

| Anno | Numero | Sub | Oggetto | Cod. Bilancio | Capitolo | Importo | Mandati | Residuo Mantenuto |
|-----------------|--------|-----|---|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | Beneficiario | | | Motivo | | |
| 2018 | 560 | 0 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DECRETO INGIUNTIVO POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C. | 1.03.1.0103 | 3031 | 8.121,17 | 0,00 | 8.121,17 |
| 2018 | 561 | 0 | SPESE LEGALI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO GRAMEGNA MARIO | 1.11.1.0103 | 6211 | 2.546,68 | 0,00 | 2.546,68 |
| 2018 | 562 | 0 | CORSO AGGIORNAMENTO "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" BENEFICIARI DIVERSI | 1.10.1.0103 | 4123 | 3.202,56 | 0,00 | 3.202,56 |
| 2018 | 563 | 0 | CORSO AGGIORNAMENTO "CONTABILITÀ ED EQUILIBRIO DI DR. DONATO CENTRONE | 1.10.1.0103 | 4121 | 1.164,50 | 0,00 | 1.164,50 |
| 2018 | 564 | 0 | CORSO FORMAZIONE IN TEMA DI ANTI-CORRUZIONE PER IL CARUOCCIOLO ANGELITA | 1.10.1.0103 | 4123 | 1.497,18 | 0,00 | 1.497,18 |
| 2018 | 565 | 0 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SIG. REGIONE CAMPANIA | 1.03.1.0101 | 4082 | 407,93 | 0,00 | 407,93 |
| Totale generale | | | | | | 59.525.817,98 | 28.514.471,52 | 31.011.346,46 |

RESIDUI PASSIVI
REIMPUTATI

| Atto Amm.vo Atto in corso di approvaz 11/04/2019 2 | | Fondo 10110 - Risorse umane (Titolo 1) | | | | | |
|--|---|--|-------------|-----------------------------------|------------|------------|---------------|
| Impegno | Descrizione | Partita | Esigibilità | Causale | Data | Importo | Disponibilità |
| 2018 566-0 | AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ARTT.13-15 CCNL | 20190001 | | Riaccertamento di competenza | 11/04/2019 | 194.799,52 | 194.799,52 |
| 2018 567-0 | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA | 20190002 | | Riaccertamento di competenza | 11/04/2019 | 807.612,34 | 807.612,34 |
| 2018 568-0 | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA | 20190003 | | Riaccertamento di competenza | 11/04/2019 | 71.820,33 | 71.820,33 |
| 2018 569-0 | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA | 20190004 | | Riaccertamento di competenza | 11/04/2019 | 652.500,00 | 652.500,00 |
| Fondo 1.726.732,19 | | Quota Utilizzata 0,00 | | Disponibilità 1.726.732,19 | | | |
| Totale Generale Fondi 1.726.732,19 | | Totale Quote Utilizzate 0,00 | | Totale Disponibilità 1.726.732,19 | | | |

| Codice | Descrizione | Tipologia | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|------|------|
| 10110 Risorse umane (Titolo 1) | | E Utilizzo FPV | 1.726.732,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | Quota Accertata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | S Fondo Spesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Quota Impegnata | 1.726.732,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | Quadratura/Sbilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | Totale Generale | E Utilizzo FPV | 1.726.732,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | Quota Accertata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | S Fondo Spesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Quota Impegnata | 1.726.732,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | Quadratura/Sbilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

| Fondo 10110 - Risorse umane (Titolo 1) | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|---------------|
| Impegno | Descrizione | Resp. Spesa | Partita | Esigibilità | Causale | Data | Importo | Disponibilità |
| 2018 566-0 | AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ARTT.13-15 | 26 | 20190001 | | Riaccertamento di competenza | 11/04/2019 | 194.799,52 | 0,00 |
| | | | | 2019 259 - 0 | Impegno contabile | 11/04/2019 | 194.799,52 | |
| 2018 567-0 | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA | 26 | 20190002 | | Riaccertamento di competenza | 11/04/2019 | 807.612,34 | 0,00 |
| | | | | 2019 260 - 0 | Impegno contabile | 11/04/2019 | 807.612,34 | |
| 2018 568-0 | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA | 26 | 20190003 | | Riaccertamento di competenza | 11/04/2019 | 71.820,33 | 0,00 |
| | | | | 2019 261 - 0 | Impegno contabile | 11/04/2019 | 71.820,33 | |
| 2018 569-0 | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA | 26 | 20190004 | | Riaccertamento di competenza | 11/04/2019 | 652.500,00 | 0,00 |
| | | | | 2019 262 - 0 | Impegno contabile | 11/04/2019 | 652.500,00 | |
| Fondo 1.726.732,19 | | Quota Utilizzata 1.726.732,19 | | Disponibilità 0,00 | | | | |
| Totale Generale Fondi | 1.726.732,19 | Totale Quote Utilizzate | 1.726.732,19 | Totale Disponibilità | 0,00 | | | |

VARIAZIONE DI BILANCIO F.P.V.

| Categoria | Descrizione | Stanziamiento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato |
|-----------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | UTILIZZO F.P.V. CORRENTE | 0,00 | 1.726.732,19 | 1.726.732,19 | 0,00 | 1.726.732,19 |

| Macroaggregato | Descrizione | | Stanziamiento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato |
|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| Programma 10 | Risorse umane | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | |
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | CP | 3.217.121,66 | 1.726.732,19 | 1.726.732,19 | 0,00 | 4.943.853,85 |
| | | CS | 5.694.811,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.694.811,67 |
| | | <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 | | | 3.217.121,66 | 1.726.732,19 | 1.726.732,19 | 0,00 | 4.943.853,85 |
| Totale Titolo 1 Variazioni CS | | | 5.694.811,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.694.811,67 |
| Totale Titolo 1 Variazioni Fondi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Programma 10 Variazioni CP | | | 3.217.121,66 | 1.726.732,19 | 1.726.732,19 | 0,00 | 4.943.853,85 |
| Totale Programma 10 Variazioni CS | | | 5.694.811,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.694.811,67 |
| Totale Programma 10 Variazioni Fondi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Missione 1 Variazioni CP | | | 3.217.121,66 | 1.726.732,19 | 1.726.732,19 | 0,00 | 4.943.853,85 |
| Totale Missione 1 Variazioni CS | | | 5.694.811,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.694.811,67 |
| Totale Missione 1 Variazioni Fondi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Variazioni CP | | | 3.217.121,66 | 1.726.732,19 | 1.726.732,19 | 0,00 | 4.943.853,85 |
| Totale Variazioni CS | | | 5.694.811,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.694.811,67 |
| Totale Variazioni Fondi | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capitolo | | Descrizione | Rif. Bil. | Stanziamento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato |
|------------------------------|----|--------------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 2019 E | 20 | UTILIZZO F.P.V. CORRENTE | CP | 0,00 | 1.726.732,19 | 1.726.732,19 | 0,00 | 1.726.732,19 |
| | | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Variazioni CP Entrate | | | | 0,00 | 1.726.732,19 | 1.726.732,19 | 0,00 | 1.726.732,19 |
| Totale Variazioni CS Entrate | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capitolo | Descrizione | Rif. Bil. | | Stanziamiento | Variazioni | Variazioni (+) | Variazioni (-) | Assestato |
|--|---|-------------|----|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 2019 S 4021 | FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PERSONALE DEL COMPARTO | 1.10.1.0101 | CP | 2.200.000,00 | 1.531.932,67 | 1.531.932,67 | 0,00 | 3.731.932,67 |
| | | | CS | 4.145.826,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.145.826,53 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Risorse umane (Titolo 1)</i> | | | | | | | | |
| 2019 S 4022 | AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ARTT.13-15 CCNL 21/05/2018 | 1.10.1.0101 | CP | 1.017.121,66 | 194.799,52 | 194.799,52 | 0,00 | 1.211.921,18 |
| | | | CS | 1.548.985,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548.985,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Fondo Pluriennale Vincolato: Risorse umane (Titolo 1)</i> | | | | | | | | |
| Totale Variazioni CP Spese | | | | 3.217.121,66 | 1.726.732,19 | 1.726.732,19 | 0,00 | 4.943.853,85 |
| Totale Variazioni CS Spese | | | | 5.694.811,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.694.811,67 |
| Totale Variazioni Fondi Spese | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Atto Amministrativo: Atto in corso di approvaz 11/04/2019 2 | | | | Protocollo: | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------|----------------|---|
| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 |
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 0,00 | 1.726.732,19 | 0,00 | 1.726.732,19 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo Avanzo d'amministrazione | | 1.189.662,53 | 0,00 | 0,00 | 1.189.662,53 |
| | | residui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Variazioni in Entrata | | previsione di competenza | 1.189.662,53 | 1.726.732,19 | 0,00 | 2.916.394,72 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | residui | 1.002.105,38 | 0,00 | 0,00 | 1.002.105,38 |
| Totale Generale delle Entrate | | previsione di competenza | 64.095.777,11 | 1.726.732,19 | 0,00 | 65.822.509,30 |
| | | previsione di cassa | 63.908.219,96 | 0,00 | 0,00 | 63.908.219,96 |

| Atto Amministrativo: | | Atto in corso di approvaz | | 11/04/2019 | 2 | Protocollo: | |
|--|---|---------------------------|---|--------------|----------------|---|--|
| MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2019 | VARIAZIONI | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 | |
| | | | | in aumento | in diminuzione | | |
| Disavanzo d'amministrazione | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| 1.10 Programma 10 Risorse umane | | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | residui | 5.500.797,97 | 0,00 | 0,00 | 5.500.797,97 | |
| | | previsione di competenza | 7.196.297,66 | 1.726.732,19 | 0,00 | 8.923.029,85 | |
| | | previsione di cassa | 12.697.095,63 | 0,00 | 0,00 | 12.697.095,63 | |
| Totale Programma 10 Risorse umane | | residui | 5.500.797,97 | 0,00 | 0,00 | 5.500.797,97 | |
| | | previsione di competenza | 7.196.297,66 | 1.726.732,19 | 0,00 | 8.923.029,85 | |
| | | previsione di cassa | 12.697.095,63 | 0,00 | 0,00 | 12.697.095,63 | |
| Totale Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | residui | 42.779.945,58 | 0,00 | 0,00 | 42.779.945,58 | |
| | | previsione di competenza | 50.207.594,77 | 1.726.732,19 | 0,00 | 51.934.326,96 | |
| | | previsione di cassa | 92.987.540,35 | 0,00 | 0,00 | 92.987.540,35 | |
| Totale Variazioni in Uscita | | residui | 5.500.797,97 | 0,00 | 0,00 | 5.500.797,97 | |
| | | previsione di competenza | 7.196.297,66 | 1.726.732,19 | 0,00 | 8.923.029,85 | |
| | | previsione di cassa | 12.697.095,63 | 0,00 | 0,00 | 12.697.095,63 | |
| Totale Generale | | residui | 46.698.718,03 | 0,00 | 0,00 | 46.698.718,03 | |
| | | previsione di competenza | 64.095.777,11 | 1.726.732,19 | 0,00 | 65.822.509,30 | |
| | | previsione di cassa | 110.794.495,14 | 0,00 | 0,00 | 110.794.495,14 | |

PARERE COLLEGIO
DEI REVISORI



Consiglio Regionale della Campania

Ufficio Collegio dei Revisori dei Conti

Al Presidente della Giunta regionale della Campania
On. Vincenzo De Luca
Al Presidente del Consiglio regionale della Campania
On. Rosetta D'Amelio
All'Assessore al Bilancio della Giunta regionale della Campania
Prof. Ettore Cinque
Al Presidente della Corte dei Conti
Sezione regionale di Controllo della Campania
Dott. Fulvio Maria Longavita
Al Dirigente DG Risorse Finanziarie – Giunta regionale della Campania
Dott.ssa Antonietta Mastrocola
Al Segretario Generale del Consiglio regionale della Campania
Dott.ssa Santa Brancati
Al Dirigente DG Risorse umane, finanziarie e strumentali
del Consiglio regionale della Campania
Dott. Lucio Varriale

LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione verbale n.42 del 10 GIUGNO 2019 - Collegio dei Revisori dei Conti.

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

Il Dirigente

Dott. Settimio VINTI



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 42/2019

In data 10 giugno 2019, presso la sede del Consiglio Regionale della Campania, Centro Direzionale di Napoli – Isola F/8, si è riunito il Collegio dei Revisori della Regione Campania composto da:

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

Il Collegio dei Revisori, nella odierna seduta, ha ripreso in esame la documentazione di cui alla nota Prot. 0009066/I, del 12/04/2019 ed ha proseguito le necessarie verifiche mirate al rilascio del prescritto parere sulla proposta di deliberazione da adottare dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania avente ad oggetto:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 E DELL'ART. 63, COMMI 8 E 9 DEL D. LGS. N. 118/2011 MODIFICATO DAL D. LGS. N. 126/2014 – RENDICONTO 2018 – APPROVAZIONE DELLE CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.

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

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DELLA REGIONE CAMPANIA

Parere sulla deliberazione

di riaccertamento ordinario dei residui

del Consiglio Regionale della Campania

Esercizio 2018

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

I sottoscritti Revisori vista la nota protocollo 0009066/I, del 12/04/2019, con la quale il Consiglio Regionale ha provveduto a ritrasmettere la proposta di deliberazione, da adottare dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, avente ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 E DELL'ART. 63, COMMI 8 E 9 DEL D. LGS. N. 118/2011 MODIFICATO DAL D. LGS. N. 126/2014 – RENDICONTO 2018 – APPROVAZIONE DELLE CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO" con allegati gli elenchi dei residui attivi da mantenere, dei residui passivi da reimputare, dei residui passivi da mantenere, dei residui passivi cancellati, con l'elenco dei residui passivi reimputati coperti dal fondo pluriennale vincolato ed il prospetto di variazione di bilancio fondo pluriennale vincolato, che di seguito viene testualmente riportata:

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

PREMESSO CHE

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

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

VISTO

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

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

CONSIDERATO

che l'art. 63, comma 9 prevede:

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



- le variazioni del fondo pluriennale vincolato necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate non esigibili;

PRESO ATTO CHE

a seguito della operazione di verifica effettuata si è riscontrato che tutti i residui attivi presenti nelle scritture contabili pari a € 314.436,62 sono muniti di regolare titolo giuridico, i residui passivi da riportare risultano riaccertati per l'importo complessivo di € 31.011.346,46, mentre per l'importo corrispondente ad € 2.751.085,93, si rende necessario procedere alla eliminazione dalle scritture contabili dell'Ente per insussistenza del debito;

a seguito della verifica di cui sopra occorre disporre le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato necessarie alla reimputazione delle spese riaccertate non esigibili per un importo complessivo pari a € 1.726.732,19;

VISTI

gli allegati prospetti contabili riportanti l'elenco dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2018 da riportare, l'elenco dei residui passivi cancellati, l'elenco dei residui passivi 2018 da reimputare all'esercizio 2019 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 2017, come da allegati;
- di incrementare il fondo pluriennale vincolato, come da prospetto allegato per dare copertura agli impegni reimputati sull'esercizio finanziario 2019;
- di eliminare dalle scritture contabili dell'Ente i residui passivi insussistenti;
- di apportare le variazioni di competenza relative alle reimputazioni al bilancio di previsione 2019, 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 in data come da verbale n..... che si allega al presente deliberazione quale parte integrante;

PROPONE, e l'Ufficio di Presidenza a voto unanime

DELIBERA



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

- *di riaccertare i residui attivi in € 314.436,62 e i residui passivi in € 31.011.346,46 da riportare nel rendiconto della gestione 2018, come da allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;*
- *di eliminare dalle scritture contabili residui passivi per € 2.751.085,93, come da allegato prospetto contabile che confluiranno positivamente nella determinazione del risultato di amministrazione;*
- *di annullare e reimputare all'esercizio finanziario 2019 i residui passivi privi del requisito di esigibilità per un importo complessivo di € 1.726.732,19;*
- *di incrementare il fondo pluriennale vincolato/entrate 2019 di parte corrente di € 1.726.732,19, al fine di dare copertura ai residui passivi da reimputare alla competenza dell'esercizio finanziario 2019, come da allegato prospetto contabile, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione apportando le conseguenziali variazioni di competenza al bilancio di previsione 2019, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, come da prospetto allegato;*
- *di prendere atto del parere favorevole espresso dall'organo di revisione, come da allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;*
- *di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere per gli adempimenti di competenza;*
- *di incaricare la U.D. Bilancio, Ragioneria e Contabilità analitica dell'esecuzione della presente deliberazione.*

U.D. BILANCIO E RAGIONERIA E CONTABILITA' ANALITICA

IL DIRIGENTE

per la regolarità tecnica, contabile e per la copertura finanziaria

Dr. Settimio Vinti

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

per la legittimità

Dr. Lucio Varriale

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Santa Brancati

* * *

TANTO PREMESSO

dopo avere proceduto alla verifica di tutti i residui attivi di cui si propone il mantenimento e completata la verifica a campione dei residui passivi, individuati utilizzando l'apposito programma per la selezione casuale desunto dal sito <https://www.random.org/sequences/>;

ATTESO

che, a seguito dell'invito formulato dal Collegio in data 16 maggio 2019, con il verbale 32, il Direttore Generale dott. Lucio Varriale, con nota protocollo 0012564/I del 6 giugno 2019, ha comunicato che nel periodo 1 gennaio 2019 – 22 maggio 2019 sono stati liquidati rimborsi ad Enti per personale in posizione di comando pari ad Euro 6.871.340,20 e che risultano azzerati i residui passivi riferiti all'anno 2004 e 2006 e ridotti in misura considerevole i residui passivi relativi agli anni dal 2007 al 2012;

RICHIAMATI

i verbali n. 43/2017, del 19 ottobre 2017 e 32/2018 del 16/5/2019;

EVIDENZIATO

che, pur dando atto dei pagamenti eseguiti nel periodo 1° gennaio 2019 – 22 maggio 2019, tuttora, risultano conservati residui passivi derivanti da impegni di spesa relativi a "rimborsi personale comandato" per rilevanti importi;

CONSIDERATO

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

PER QUANTO INNANZI ESPOSTO

Il Collegio dei Revisori

RINNOVA

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

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale avente ad oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 E DELL'ART. 63, COMMI 8 E 9 DEL D. LGS. N. 118/2011 MODIFICATO DAL D. LGS. N. 126/2014 – RENDICONTO 2018 – APPROVAZIONE DELLE CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO".

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs n. 118/2011, sarà trasmesso al Presidente della Regione Campania, al Presidente del Consiglio Regionale della Campania, al Direttore Generale per le Risorse Finanziarie della Regione Campania, al Segretario Generale del Consiglio Regionale della Campania, alla Direzione Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del Consiglio Regionale della Campania e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania.

Il Collegio dei Revisori

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

