

QUADRO RIASSUNTIVO RESIDUI AL 31/12/2025

Analisi dei residui attivi iniziali per esercizio di derivazione

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

Analisi dei residui attivi finali per esercizio di derivazione

Titolo	Descrizione	2025	2024	2023	2022	2021	Anni Precedenti	Totale
3	Entrate extratributarie	425.122,79	0,00	0,00	0,00	34.144.611,46	5.037.624,03	39.607.358,28
Totale Generale		425.122,79	0,00	0,00	0,00	34.144.611,46	5.037.624,03	39.607.358,28

Analisi dei residui passivi iniziali per esercizio di derivazione

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

Analisi dei residui passivi finali per esercizio di derivazione

Titolo	Descrizione	2025	2024	2023	2022	2021	Anni Precedenti	Totale
1	Spese correnti	6.669.294,23	1.763.760,83	790.451,91	560.453,44	34.331.866,82	10.311.111,81	54.426.939,04
2	Spese in conto capitale	75.124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.124,20
7	Spese per conto terzi e partite di giro	48.354,31	41.766,21	0,00	0,00	0,00	0,00	90.120,52
Totale Generale		6.792.772,74	1.805.527,04	790.451,91	560.453,44	34.331.866,82	10.311.111,81	54.592.183,76

Accertamenti assunti o reimputati nel 2025 ma non esigibili al 31/12/2025

Titolo	Descrizione	Accertamenti 2025	Riscossioni in c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2025	Accertamenti reimputati
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00

Accertamenti assunti o reimputati nel 2025 ma non esigibili al 31/12/2025

Titolo	Descrizione	Accertamenti 2025	Riscossioni in c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2025	Accertamenti reimputati
2	Trasferimenti correnti	51.068.508,68	51.068.508,68	0,00	0,00
3	Entrate extratributarie	1.053.564,68	628.441,89	425.122,79	0,00
4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	8.802.451,97	8.802.451,97	0,00	0,00
Totale Generale		60.924.525,33	60.499.402,54	425.122,79	0,00

Impegni assunti o reimputati nel 2025 ma non esigibili al 31/12/2025

Titolo	Descrizione	Impegni 2025	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2025	Impegni reimputati
1	Spese correnti	40.799.678,59	34.130.384,36	6.669.294,23	3.620.129,77
2	Spese in conto capitale	260.374,22	185.250,02	75.124,20	0,00
3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	8.802.451,97	8.754.097,66	48.354,31	0,00
Totale Generale		49.862.504,78	43.069.732,04	6.792.772,74	3.620.129,77

Analisi della reimputazione - Entrate

Titolo	Descrizione	Accertamenti reimputati	di cui 2026	di cui 2027	di cui 2028 e successivi
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi della reimputazione - Spese finanziate dal fondo pluriennale vincolato

Titolo	Descrizione	Impegni reimputati FPV	di cui 2026	di cui 2027	di cui 2028 e successivi
1	Spese correnti	3.620.129,77	3.620.129,77	0,00	0,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		3.620.129,77	3.620.129,77	0,00	0,00

Analisi della reimputazione - Spese finanziate da entrate

Titolo	Descrizione	Impegni reimputati ENT	di cui 2026	di cui 2027	di cui 2028 e successivi
1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		0,00	0,00	0,00	0,00

Composizione Fondo Pluriennale Vincolato

TITOLO	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2025	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) -(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
1 Spese correnti	4.889.173,54	2.997.025,00	1.390.646,46	0,00	501.502,08	3.118.627,69	0,00	0,00	3.620.129,77
2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	4.889.173,54	2.997.025,00	1.390.646,46	0,00	501.502,08	3.118.627,69	0,00	0,00	3.620.129,77

Residui attivi da conto del bilancio 2025

Titolo	Descrizione	Residui attivi iniziali al 1/1/2025	Riscossioni	Minori residui	Maggiori residui	Residui attivi finali da residui al 31/12/2025	Residui attivi finali da competenza al 31/12/2025	Residui attivi finali totali al 31/12/2025
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Entrate extratributarie	43.482.873,57	3.716.060,85	584.577,23	0,00	39.182.235,49	425.122,79	39.607.358,28
4	Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	131.007,57	131.007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale		43.613.881,14	3.847.068,42	584.577,23	0,00	39.182.235,49	425.122,79	39.607.358,28

Residui passivi da conto del bilancio 2025

Titolo	Descrizione	Residui passivi iniziali al 1/1/2025	Pagamenti	Minori residui	Residui passivi finali da residui al 31/12/2025	Residui passivi finali da competenza al 31/12/2025	Residui passivi finali totali al 31/12/2025
1	Spese correnti	53.080.092,65	4.754.667,61	567.780,23	47.757.644,81	6.669.294,23	54.426.939,04
2	Spese in conto capitale	17.464,26	15.884,50	1.579,76	0,00	75.124,20	75.124,20
3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	78.834,95	34.561,27	2.507,47	41.766,21	48.354,31	90.120,52
Totale Generale		53.176.391,86	4.805.113,38	571.867,46	47.799.411,02	6.792.772,74	54.592.183,76

RESIDUI ATTIVI
CANCELLATI

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Residuo Cancellato
			Debitore	Capitolo	
2019	38		0 RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019 PERSONALE DIPENDENTE	3.0500.02 3012	-66.955,74
2019	39		0 RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019 PERSONALE DIPENDENTE	3.0500.02 3013	-501.933,97
2024	53		0 RIMBORSI RICEVUTI PER LE SPESE DI PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GIUNTA REGIONALE O ALTRI ENTI REGIONE CAMPANIA	3.0500.02 3006	-15.687,52
Totale generale					-584.577,23

**RESIDUI PASSIVI
CANCELLATI**

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2015	40	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA	1.01.1.0109 5023	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	26.198,81
2015	41	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109 5023	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	13.789,09
2015	42	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA GRUPPO CALDORO PRESIDENTE	1.01.1.0109 5023	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	10.683,90
2015	47	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA GRUPPO NUOVO CENTRO DESTRA	1.01.1.0109 5023	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	28.813,77
2015	49	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA - UFFICIO DEL PRESIDENTE, UFFICIO DEL CAPO DI GABINETTO E PORTAVOCE BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109 4202	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	22.439,82
2015	50	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA - QUESTORE AL PERSONALE BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109 4202	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	47.895,27
2015	51	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA - QUESTORE ALLE FINANZE BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109 4202	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	8.620,74
2015	55	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA - IV COMMISSIONE PERMANENTE BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109 4202	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	3.488,80
2015	62	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE PERSONALE DIS.TO/COM.TO C/O UFFICIO CAPO GABINETTO IX LEGISLATURA - AZZOU G C. 1/31 GEN 2015 € 5.227,13 - SOLAZZO A. GEN/GIU 2015 € 10.211,40 (VARIATO IMPORTO E PERIODO CON DET. 222 DEL 30 MAR 2015). BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109 4201	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	6.494,73
2015	187	0	IMPEGNO SPESA COMANDO BOVIENZO ENRICO C/O III COMMISSIONE - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA.	1.01.1.0109 4201	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	4.283,20

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
Consorzio unico di bacino prov. Na e Ce - Art. Territ. Ce/1						
2015	191	0	IMPEGNO SPESA COMANDO DAMIANO FRANCESCO C/O COMM.NE SPECIALE TRASPARENZA - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. A.S.L. BN 1 - BENEVENTO	1.01.1.0109 4201	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	18.781,04
2015	196	0	IMPEGNO SPESA DISTACCO MAZZOCCHI MARIA NEVE C/O VII COMMISSIONE - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109 4201	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	8.202,60
2015	215	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO BIELE GIOVANNI C/O VII COMMISSIONE - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109 4201	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	21.610,07
2015	217	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO DEL GOLETO MARIO C/O COMMISSIONE SPECIALE POLITICHE GIOVANILI - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109 4201	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	20.458,82
2015	218	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO ESPOSITO GIUSEPPE C/O IV COMMISSIONE - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109 4201	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	20.399,04
2015	219	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO PELLEGRINO GIULIANO C/O II COMMISSIONE - 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2015 - IX LEGISLATURA. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	1.01.1.0109 4201	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	17.512,61
2015	226	0	IMPEGNO SPESA COMANDO ZACCARIA GERARDO C/O III COMMISSIONE - 1 APR/30 GIU 2015 - IX LEGISLATURA. COMUNITÀ MONTANA TANAGRO ALTO E MEDIO SELE	1.01.1.0109 4201	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	5.016,93
2015	309	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "MISTO"	1.01.1.0109 5025	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	19.243,95
2015	311	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109 5025	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	12.668,79
2015	324	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - VI COMMISSIONE PERMANENTE BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109 4204	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	1.120,92

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2015	350	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.RA MAZZOCCHI MARIA NEVE DA ARPAC CAMPANIA C/O CONS.RE SEG.IO BENEDEUCE F. - PERIODO 14 SET/31 DIC 2015 ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109 4203	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	3.570,78
2015	359	0	UFF. CAPO DI GABINETTO - IMPEGNO SPESA (FISSE + ONERI) COMANDO SIG. DEL GOLETO MARIO DA MIUR (UFF. SCOL.CO REG.LE CAMPANIA) - PERIODO SET/DIC 2015. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - ROMA	1.01.1.0109 4203	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	2.274,62
2015	377	0	V COMM.NE PERMANENTE - IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. FORMICA CIRO DA CONSORZIO BACINO SA/1 - PERIODO 15 OTT/31 DIC 2015. CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109 4203	ANNULLAMENTO	13.661,75
2015	405	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. VISIELLO DOMENICO DA CITTA' METROPOLITANA NAPOLI C/O VICE PRES.TE FERNANDO RUSSO - PERIODO 15 NOV/31 DIC 2015 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109 4203	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	785,69
2015	471	0	SPESE L.R. 20/2002 COSTANZO P. - DE CARO M. - LEMBO C. - MARCIGLIANO C. IN COMANDO C/O STRUTTURE POLITICHE - II SEM. 2015 BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109 4203	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	5.710,58
2016	220	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI SIG. DEL GOLETO M. IN COMANDO C/O C.R.C. - CAPO GABINETTO - GEN/DIC 2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109 4203	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	324,25
2016	236	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. VISIELLO DOMENICO DA CITTA' METROPOLITANA NAPOLI C/O VICE PRES.TE RUSSO - PERIODO GEN/DIC 2016 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109 4203	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	3.328,95
2016	297	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI PREVIDENZIALI SIG. PETRACCARO A. IN COMANDO C/O C.R.C. - III COMM.NE SPECIALE - 15 GIU/31 DIC 2016 PROVINCIA DI CASERTA	1.01.1.0109 4203	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	2.369,89
2016	373	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI PREVIDENZIALI SIG. FEZZA P. IN COMANDO C/O C.R.C. - IV COMM.NE PERM.TE - 2 NOV/31 DIC 2016 ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109 4203	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	2.314,09
2017	131	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DE SENA G. C/O COMM.NE SP.LE "ANTICAMORRA" - PERIODO GEN/DIC 2017 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109 4203	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	514,16

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2017	132	0	IMPEGNO SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DEL GOLETO M. C/O UFF. CAPO GABINETTO - PERIODO GEN/DIC 2017 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109 4203	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	57,00
2018	147	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. FARINA P. C/O COMM.NE SPECIALE "ANTI-CAMORRA" - PERIODO GEN/DIC 2018 ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO	1.01.1.0109 4203	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	20.119,53
2018	157	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. PETRACCARO A. C/O COMM.NE SPECIALE "TERRA DEI FUOCHI" - PERIODO GEN/DIC 2018 PROVINCIA DI CASERTA	1.01.1.0109 4203	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	1.511,41
2019	333	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO FARAONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - VICE PRES.TE CASILLO - 1 APR/31 DIC 2019 COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	1.577,59
2019	362	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DESIDERIO ROBERTO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - CONS. GRIMALDI - 1 APR/31 DIC 2019 PROVINCIA DI CASERTA	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	2.194,90
2019	631	0	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE DEI CONTI III SEZ. GIURISDIZIONALE D'APPELLO N. 159/2019 - IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103 6211	riaccertamento ordinario residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	4.698,12
2020	13	0	AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SERVER ODA ORACLE IN USO AI SISTEMI INFORMATIVI PERIODO 1° SETTEMBRE 2018 -31 DICEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA TELECOM ITALIA SPA	1.08.1.0103 3190	riaccertamento ordinario residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	13.176,00
2021	494	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SUCCOIO GENNARO 1 OTT/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109 4207	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	430,82
2021	495	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 420,00) ED ONERI RIFLESSI SIG. SUCCOIO GENNARO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 OTT/31 DIC 2021. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109 4208	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	1.676,54
2021	497	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO ED ONERI RIFLESSI SIG. BARRA FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 27 SET/31 DIC 2021. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109 4208	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	1.060,95

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2021	499	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 300,00) ED ONERI RIFLESSI SIG. CICCARESE CRISTIANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 18 OTT/31 DIC 2021. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109 4208	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	1.359,19
2021	518	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. TAMBURRO FABIO 1 LUG/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A.	1.01.1.0109 4207	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	2.510,30
2021	575	0	PROROGA TECNICA DAL 17.09.2021 AL 16.01.2022 DELLA CONVENZIONE CONSIP MOBILE 7 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI, DICHIARAZIONE DI ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. TIM Telecom Italia S.p.A.	1.03.1.0103 3014	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	308,23
2022	69	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI, (ART. 26, L. N. 488/99 E S.M.I. E ART. 58, L.N. 388/2000). IMPEGNO DELLA SPESA ANNI 2022 E 2023. TIM Telecom Italia S.p.A.	1.03.1.0103 3014	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	6.867,06
2022	76	0	PROROGA TECNICA DAL 17.09.2021 AL 16.01.2022 DELLA CONVENZIONE CONSIP MOBILE 7 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI, DICHIARAZIONE DI ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. TIM Telecom Italia S.p.A.	1.03.1.0103 3014	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	156,80
2022	124	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 441,00 + € 420,00) ED ONERI SIG. MUSCO GIANMARCO (PART-TIME 50%) 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GE.SE.SA.	1.01.1.0109 4208	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	1.771,07
2022	206	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG. BARRA FRANCESCO 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109 4208	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	1.176,91
2022	219	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG. CACCIAPUOTI LUIGI 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	440,60
2022	223	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG. ESPOSITO FARAONE PASQUALE 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	1.140,98
2022	226	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG. FORMICA CIRO 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C.	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	627,86

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
CONSORZIO BACINO SA/1						
2022	229	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 560,00 + € 280,00) ED ONERI SIG. GOGLIA ANTONIO 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	1.869,87
2022	231	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 373,35 + € 189,00) ED ONERI SIG.RA SORGENTE SUSY (PART-TIME 66,67%) 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	1.530,47
2022	232	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG. VETTONE CIRO 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	1.855,09
2022	273	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG. BUONFIGLIO MICHELE 1 MAR/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	2.712,16
2022	287	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 441,00 + € 840,00) ED ONERI SIG. ZOCCOLA BENEDETTO 1 APR/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. PROVINCIA CAMPOBASSO	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	1.639,01
2022	605	0	SOMME TRATTENUTE DA RIVERSARE A EREDI - EX DIPENDENTE GIUSEPPE AMORUSO PERSONALE DIPENDENTE	99.01.7.0701 8004	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	2.462,00
2022	614	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 LEGGE 241/90 - CONSIGLIO REGIONALE/IRCCS "G. PASCALE" DI NAPOLI ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS "FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE"	1.08.1.0103 3191	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	25.000,00
2022	616	0	INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTE CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA - ART. 57 STATUTO REGIONE CAMPANIA PALMA Prof. Avv. ANTONIO	1.01.1.0103 6201	riaccertamento ordinario residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	9.971,27
2023	48	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8 PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI, (ART. 26, L. N. 488/99 E S.M.I. E ART. 58, L.N. 388/2000). IMPEGNO DELLA SPESA ANNI 2022 E 2023. TIM Telecom Italia S.p.A.	1.03.1.0103 3014	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	12.080,52
2023	176	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 560,00) ED ONERI 1 FEB/30 SET 2023 SIG. D'AMBROSIO VITO RESP.LE (PART-TIME 50%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI S.EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	842,69

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2023	198	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA BOMBARDI DANIELA RESP.LE 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109 4205	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	29,85
2023	238	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. BARRA FRANCESCO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109 4207	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	2,60
2023	324	0	SOMME 2022 NON UTILIZZATE - SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O GRUPPO "ITALIA VIVA" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"	1.01.1.0109 5025	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	554,38
2023	459	0	INCENTIVI PER FIUGURE PROFESSIONALI PER ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI CREDITO MICROSOFT AZURE PER 36 MESI DAL 1/08/2023 AL 31/07/2026 BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103 3190	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	875,07
2023	539	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 280,00) ED ONERI 6 NOV/31 DIC 2023 SIG. MATRUSCIANO MARCELLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109 4208	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	622,34
2023	549	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 210,00) ED ONERI SIG.RA DE CARO MARIANNA 16 NOV/31 DIC 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AIR CAMPANIA S.P.A.	1.01.1.0109 4208	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	604,97
2023	553	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 210,00) ED ONERI SIG.RA LONGOBARDI MARIA 16 NOV/31 DIC 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109 4208	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	383,37
2023	567	0	INCENTIVI TECNICI PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI N. 10 COMPUTER PORTATILI DA 13 POLLICI MODELLO DELL LATITUDE 5340. IMPEGNO DELLA SPESA BENEFICIARI DIVERSI	1.08.2.0202 3194	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	198,48
2023	570	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI N. 60 COMPUTER PORTATILI DA 15 POLLICI MODELLO "LENOVO THINKPAD L15 GEN4". IMPEGNO DELLA SPESA ITALWARE SRL	1.08.2.0202 3194	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	1.381,28
2023	583	0	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8". PROROGA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. N.36/2023 PER 3 MESI - IMPEGNO DI SPESA. TIM Telecom Italia S.p.A.	1.03.1.0103 3014	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	392,80

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2024	23	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI "SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO" PER GLI UFFICI DEL C.R. CON L'UTILIZZO DEL ME.PA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. N. 50/2016.PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022-2025 POSTE ITALIANE S.P.A.	1.08.1.0103 3016	riaccertamento ordinario residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	3.600,00
2024	41	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI PRESIDIO AL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE (SIM)" PER 36 MESI. TRATTATIVA DIRETTA MEDIANTE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. 50/2016 PERIODO 1 GIUGNO 20 EUREL INFORMATICA SPA	1.08.1.0103 3190	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	11.366,31
2024	42	0	IMP. SPESA EE.FF. 2024/2025 SHORT-LIST (1) DI N. 5 ESPERTI/PROF.TI - AVVISO PUB.TO BURC N. 22 DEL 20/03/23 - ATT.TÀ DELEGATA AG.COM. GESTIONE CONTROVERSIE UTENTI/OPERATORI COM.NI ELET.CHE IN MATERIA DI CONC.ZIONI PERIODO 2 MAG '23/1 MAG '25 BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0110 6053	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	18.147,11
2024	43	0	IMP. SPESA EE.FF. 2024/2025 SHORT-LIST (2) DI N. 5 ESPERTI/PROF.TI - AVVISO PUB.TO BURC N. 22 DEL 20/03/23 - ATT.TÀ DELEGATA AG.COM. GESTIONE CONTROVERSIE UTENTI/OPERATORI COM.NI ELET.CHE IN MATERIA DI CONC.ZIONI PERIODO 2 MAG '23/1 MAG '25 BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0110 6053	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025	17.053,44
2024	44	0	IMP. SPESA EE.FF. 2024/2025 SHORT-LIST (3) 5 ESPERTI - AVVISO PUB.TO BURC N. 22 DEL 20/03/23 - ATT.TÀ DELEGATA AG.COM. GESTIONE CONTROVERSIE UTENTI/OPERATORI COM.NI ELET.CHE IN MAT. DI CONC.ZIONI PER. 2 MAG '23/1 MAG '25 (STELLATO 1GIU'23/31MAG'25 BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0110 6053	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025	1.441,85
2024	50	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 6:MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI" – NOLEGGIO DI N. 15 STAMPANTIMULTIFUNZIONI PER 48 MESI - IMPEGNO DELLA SPESA KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	1.08.1.0103 3050	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	0,01
2024	52	0	INCENTIVI PER FIUGURE PROFESSIONALI PER ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI CREDITO MICROSOFT AZURE PER 36 MESI DAL 1/08/2023 AL 31/07/2026 BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103 3190	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	875,07
2024	54	0	TASSA DI POSSESSO NOLEGGIO FIAT TIPO HB HYBRID 1.5130 CV DCT 7M TIPO 5P- PERIODO DAL 01.12.2023 AL 30.11.2027 IMEGNO DELLA SPESA	1.03.1.0102 3082	riaccertamento ordinario residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	500,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
LEASE PLAN ITALIA S.p.A.						
2024	55	0	TELEFONIA FISSA 5 - CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLEPUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. PROROGA CONTRATTO DAL 03.10.2023 AL 31.12.2024 MPEGNO DI SPESA FASTWEB S.p.A.	1.03.1.0103 3010	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	9.375,41
2024	60	0	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE (24MESI) DI ASSISTENZA SOFTWARE ALLA PIATTAFORMA APPALTI & CONTRATTI, IMPEGNO DELLA SPESA ANNI 2023,2024 E 2025 MAGGIOLI SPA	1.08.1.0103 3210	riaccertamento ordinario residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	182,28
2024	64	0	TASSA DI POSSESSO AUTO, MARCA AUDI, MODELLO BERLINA: "A4 2.0 TDI 100KW BUSIN ADVAN. S. TRONIC", DESTINATA ALLA PRESIDENZA DEL C.R . PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026 G. DEL PRIORE SRL	1.03.1.0102 3082	riaccertamento ordinario residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	500,00
2024	72	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" IPEGNO DELLA SPESA ANNI 2024 E 2025 VODAFONE ITALIA S.P.A	1.03.1.0103 3014	riaccertamento ordinario residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	6.872,40
2024	173	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. CACCIAPUOTI LUIGI 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	1.642,42
2024	181	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. ESPOSITO FARAONE PASQUALE 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109 4206	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	1.778,99
2024	193	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. BARRA FRANCESCO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109 4207	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	29,84
2024	197	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA DE CARO MARIANNA 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AIR CAMPANIA S.P.A.	1.01.1.0109 4207	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	0,49
2024	220	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 420,00) ED ONERI SIG. MUSCO GIANMARCO (PART-TIME 50%) 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GE.SE.SA.	1.01.1.0109 4208	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	921,86
2024	262	0	SVOLGIMENTO CONCILIAZIONI ED ISTRUTTORIE DI DEFINIZIONI DI CUI ALL'ACCORDO - QUADRO AGCOM - CORECOM - 1 FEB 2024/31 GEN 2026 TARTAGLIONE ASSUNTA	1.01.1.0110 6053	riaccertamento ordinario residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	2.750,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2024	267	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. TERRIBILE CIRO 16 FEB/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109 4207	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	488,41
2024	296	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA IMPORTI A CONSUMO PER SERVIZI DI PORTIERATO ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103 3120	riaccertamento ordinario residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	590,33
2024	302	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA IMPORTI A CONSUMO FACCHINAGGIO INTERNO ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103 3111	riaccertamento ordinario residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	1.000,00
2024	372	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE LEGA CAMPANIA GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA"	1.01.1.0103 5024	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	0,95
2024	479	0	CONTRATTO QUADRO CONSIP "SPC CLOUD – LOTTO 1 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM S.P.A. PER CORRESPONSIONE CONGUAGLIO TIM Telecom Italia S.p.A.	1.08.1.0103 3190	riaccertamento ordinario residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	476,63
2024	513	0	SPORTELLI D'ASCOLTO C/O ISTITUTI PENITENZIARI DELLA CAMPANIA - 1 SET. 2024/28 FEB. 2025 AMIRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	1.01.1.0110 6164	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	0,75
2024	514	0	PROT.LLO INTESA TRA GARANTE DETENUTI/COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA/CASA CIRC.LE VALLO DELLA LUCANIA/TRIBUNALE SORVEGLIANZA SALERNO - PROMOZIONE PROGETTI DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ RIVOLTO AI DETENUTI CASA CIRC.LE DI VALLO DELLA LUCANIA. CASA CIRCONDARIALE VALLO DELLA LUCANIA	1.01.1.0110 6164	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	975,00
2024	535	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE AEREAULICHE E IMPIANTI DI UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA (UTA) NONCHÉ DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE STESSE COSTITUENTI LE RETI DI BENEFICIARI DIVERSI	1.06.1.0103 3044	riaccertamento ordinario residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	1.423,33

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Motivo	Residuo Cancellato
			Beneficiario	Capitolo		
2024	536	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE AEREAUCHE E IMPIANTI DI UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA (UTA) NONCHÉ DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE STESSE COSTITUENTI LE RETI DI BENEFICIARI DIVERSI	1.06.1.0103 3044	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	7.187,83
2024	564	0	AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO "GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO" AI SENSI DEL D. LGS.81/2008 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 E ANNO 2025 COM Metodi S.p.A.	1.03.1.0103 3042	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	1.513,54
2024	571	0	FORNITURA SERVIZIO SUPPORTO PSICOLOGICO, GIURIDICO E ASSISTENZIALE AI DETENUTI SEX OFFENDERS DELLE CARCERI DI NAPOLI E DI VALLO DELLA LUCANIA CENTRO ITALIANO PROMOZIONE MEDIAZIONE CAMPANIA A.P.S. (C.I.P.M. CAMPANIA)	1.01.1.0110 6164	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	380,00
2024	629	0	CREAZIONE COMPAGNIA TEATRALE E REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE RIVOLTO AI DETENUTI DEL PADIGLIONE GENOVA CASA CIRCONDARIALE POGGIOREALE-NAPOLI "POLLUCE" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	1.01.1.0110 6164	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	300,00
2024	650	0	PARTITE DA SISTEMATE PER INCASSI NON DEFINITI BENEFICIARI DIVERSI	99.01.7.0701 8004	riaccertamento residui passivi al 31/12/2025 - rendiconto 2025	45,47
Totale generale						571.867,46

RESIDUI ATTIVI
MANTENUTI

Titolo	Descrizione	2025	2024	2023	2022	2021	Anni Precedenti	Totale
3	Entrate extratributarie	425.122,79	0,00	0,00	0,00	34.144.611,46	5.037.624,03	39.607.358,28
Totale Generale		425.122,79	0,00	0,00	0,00	34.144.611,46	5.037.624,03	39.607.358,28

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
3.0300.03	2025	3003	INTERESSI ATTIVI SUL C/C DI TESORERIA	385.592,66	0,00	385.592,66
Totale capitolo 3003				385.592,66	0,00	385.592,66
3.0500.02	2019	3012	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DI CUI ALLE ORDINANZE N. 172/2019 - 217/2019 - 5/2021 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA	4.268.524,01	978.906,03	3.289.617,98
Totale capitolo 3012				4.268.524,01	978.906,03	3.289.617,98
3.0500.02	2019	3013	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO DI CUI ALLE ORDINANZE N. 172/2019 - 217/2019 - 5/2021 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA	1.856.567,82	108.561,77	1.748.006,05
Totale capitolo 3013				1.856.567,82	108.561,77	1.748.006,05
3.0500.02	2021	3012	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DI CUI ALLE ORDINANZE N. 172/2019 - 217/2019 - 5/2021 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA	15.747.129,08	0,00	15.747.129,08
Totale capitolo 3012				15.747.129,08	0,00	15.747.129,08
3.0500.02	2021	3013	RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO DI CUI ALLE ORDINANZE N. 172/2019 - 217/2019 - 5/2021 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA	18.397.482,38	0,00	18.397.482,38
Totale capitolo 3013				18.397.482,38	0,00	18.397.482,38
3.0500.02	2025	3001	ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	39.530,13	0,00	39.530,13
Totale capitolo 3001				39.530,13	0,00	39.530,13
Totale generale				40.694.826,08	1.087.467,80	39.607.358,28

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	38		0 RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019 PERSONALE DIPENDENTE	3.0500.02	3012	4.268.524,01	978.906,03	3.289.617,98
2019	39		0 RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019 PERSONALE DIPENDENTE	3.0500.02	3013	1.856.567,82	108.561,77	1.748.006,05
2021	49		0 RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI DI RUOLO DI CUI ALLE ORDINANZE N. 172/2019 - 217/2019 - 5/2021 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA DEBITORI DIVERSI	3.0500.02	3012	15.747.129,08	0,00	15.747.129,08
2021	50		0 RECUPERO SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO DI CUI ALLE ORDINANZE N. 172/2019 - 217/2019 - 5/2021 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA PERSONALE DIPENDENTE	3.0500.02	3013	18.397.482,38	0,00	18.397.482,38
2025	65		0 RESTITUZIONE PER ESTINZIONE CONTO GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	3.0500.02	3001	25.730,18	0,00	25.730,18
2025	67		0 INTERESSI ATTIVI SUL C/C DI TESORERIA - ANNO 2025 Intesa Sanpaolo S.p.A.	3.0300.03	3003	385.592,66	0,00	385.592,66
2025	69		0 ESTINZIONE CONTO DEL GRUPPO PER FINE LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA"	3.0500.02	3001	13.799,95	0,00	13.799,95
Totale generale						40.694.826,08	1.087.467,80	39.607.358,28

**RESIDUI PASSIVI
MANTENUTI**

Titolo	Descrizione	2025	2024	2023	2022	2021	Anni Precedenti	Totale
1	Spese correnti	6.669.294,23	1.763.760,83	790.451,91	560.453,44	34.331.866,82	10.311.111,81	54.426.939,04
2	Spese in conto capitale	75.124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.124,20
7	Spese per conto terzi e partite di giro	48.354,31	41.766,21	0,00	0,00	0,00	0,00	90.120,52
Totale Generale		6.792.772,74	1.805.527,04	790.451,91	560.453,44	34.331.866,82	10.311.111,81	54.592.183,76

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.01.1.0101	2024	4209	SPESE PER LE INDENNITA' ACCESSORIE CORRISPOSTE DIRETTAMENTE AI DIPENDENTI ASSEGNATI C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021	211.440,33	115.024,99	96.415,34
Totale capitolo 4209				211.440,33	115.024,99	96.415,34
1.01.1.0101	2025	4132	BUONI PASTO UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE	100.800,56	100.655,60	144,96
Totale capitolo 4132				100.800,56	100.655,60	144,96
1.01.1.0101	2025	4209	SPESE PER LE INDENNITA' ACCESSORIE CORRISPOSTE DIRETTAMENTE AI DIPENDENTI ASSEGNATI C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - DELIBERA 22/2021	770.428,39	629.978,41	140.449,98
Totale capitolo 4209				770.428,39	629.978,41	140.449,98
1.01.1.0101	2025	4210	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DIPENDENTE - UDCP	132.968,09	0,00	132.968,09
Totale capitolo 4210				132.968,09	0,00	132.968,09
1.01.1.0101	2025	6093	PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE (ART. 7 L. 150/2000)	41.918,71	40.040,00	1.878,71
Totale capitolo 6093				41.918,71	40.040,00	1.878,71
1.01.1.0102	2024	4211	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - UDCP	10.461,61	0,00	10.461,61
1.01.1.0102	2025	4211	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - UDCP	47.061,15	0,00	47.061,15
Totale capitolo 4211				57.522,76	0,00	57.522,76
1.01.1.0103	2015	5022	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA	14.223,76	0,00	14.223,76
Totale capitolo 5022				14.223,76	0,00	14.223,76
1.01.1.0103	2016	5024	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	9.936,10	0,00	9.936,10
1.01.1.0103	2017	5024	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	8.372,08	0,00	8.372,08
1.01.1.0103	2018	5024	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	8.911,01	0,00	8.911,01
Totale capitolo 5024				27.219,19	0,00	27.219,19
1.01.1.0103	2020	6166	SPESE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE - L.R. N. 2/1996	41.975,00	0,00	41.975,00
Totale capitolo 6166				41.975,00	0,00	41.975,00
1.01.1.0103	2022	6201	RIMBORSO SPESE COMPONENTI CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA - ART. 57	5.070,19	0,00	5.070,19

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.01.1.0103	2023	6201	STATUTO RIMBORSO SPESE COMPONENTI CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA - ART. 57 STATUTO	126.753,24	0,00	126.753,24
Totale capitolo 6201				131.823,43	0,00	131.823,43
1.01.1.0103	2024	6121	FORUM DELLA GIOVENTU' - SPESE DI FUNZIONAMENTO - L.R. 14/1989	4.976,99	0,00	4.976,99
Totale capitolo 6121				4.976,99	0,00	4.976,99
1.01.1.0103	2024	6173	TRASFERIMENTO REGIONALE VINCOLATO PER OSSERVATORIO PER LO STUDIO, LA RICERCA E LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIVILE	6.800,00	0,00	6.800,00
Totale capitolo 6173				6.800,00	0,00	6.800,00
1.01.1.0103	2025	1011	INDENNITA' DI CARICA E DI FUNZIONE CONSIGLIERI REGIONALI	4.905.958,41	4.797.978,67	107.979,74
Totale capitolo 1011				4.905.958,41	4.797.978,67	107.979,74
1.01.1.0103	2025	1012	RIMBORSO SPESE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO CONSIGLIERI REGIONALI	2.710.113,00	2.642.348,00	67.765,00
Totale capitolo 1012				2.710.113,00	2.642.348,00	67.765,00
1.01.1.0103	2025	2011	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ACQUISTO SERVIZI	5.236,55	5.097,07	139,48
Totale capitolo 2011				5.236,55	5.097,07	139,48
1.01.1.0103	2025	3141	SERVIZIO RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI CONSILIARI	57.579,12	52.780,86	4.798,26
Totale capitolo 3141				57.579,12	52.780,86	4.798,26
1.01.1.0103	2025	3153	ACQUISTO SERVIZI DI AGENZIE DI INFORMAZIONI, RASSEGNA STAMPA, COMUNICAZIONE E COMUNICAZIONE WEB	127.035,59	74.938,32	52.097,27
Totale capitolo 3153				127.035,59	74.938,32	52.097,27
1.01.1.0103	2025	4212	RIMBORSO SPESE PER INCARICHI A TITOLO GRATUITO A PERSONALE IN QUIESCENZA ASSEGNATO AGLI UDCP	2.340,00	860,30	1.479,70
Totale capitolo 4212				2.340,00	860,30	1.479,70
1.01.1.0103	2025	5024	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - CONTRATTI PRIVATISTICI - XI LEGISLATURA	842.335,50	810.574,05	31.761,45
Totale capitolo 5024				842.335,50	810.574,05	31.761,45
1.01.1.0103	2025	6035	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONE ATTIVITA' TRA CONSIGLIO REGIONALE E ENTI PERIFERICI - RAPPORTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE	484,00	0,00	484,00

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 6035				484,00	0,00	484,00
1.01.1.0103	2025	6051	CO.RE.COM.- INDENNITA' DI FUNZIONE AI COMPONENTI - L.R. 19/1991; L.R. 9/2002	60.841,44	55.771,32	5.070,12
Totale capitolo 6051				60.841,44	55.771,32	5.070,12
1.01.1.0103	2025	6052	CO.RE.COM. - SPESE DI FUNZIONAMENTO - L.R. 19/1991; L.R. 9/2002	5.662,72	5.211,22	451,50
Totale capitolo 6052				5.662,72	5.211,22	451,50
1.01.1.0103	2025	6061	CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA - L.R. 14/77	8.540,00	0,00	8.540,00
Totale capitolo 6061				8.540,00	0,00	8.540,00
1.01.1.0103	2025	6153	UFFICIO DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA : SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. 17/2006	9.000,00	0,00	9.000,00
Totale capitolo 6153				9.000,00	0,00	9.000,00
1.01.1.0103	2025	6163	UFFICIO DEL GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE ED OSSERVATORIO REG. LE DETENZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. 18/2006	22.159,49	6.108,60	16.050,89
Totale capitolo 6163				22.159,49	6.108,60	16.050,89
1.01.1.0103	2025	6167	ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' - L.R. N. 25/2017 - INDENNITA' DI FUNZIONE	35.490,84	32.533,27	2.957,57
Totale capitolo 6167				35.490,84	32.533,27	2.957,57
1.01.1.0103	2025	6201	RIMBORSO SPESE COMPONENTI CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA - ART. 57 STATUTO	42.608,03	23.222,67	19.385,36
Totale capitolo 6201				42.608,03	23.222,67	19.385,36
1.01.1.0109	2015	4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA	28.694,58	0,00	28.694,58
Totale capitolo 4203				28.694,58	0,00	28.694,58
1.01.1.0109	2015	4204	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA	19.223,11	0,00	19.223,11
Totale capitolo 4204				19.223,11	0,00	19.223,11
1.01.1.0109	2015	5023	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA	21.380,36	0,00	21.380,36
Totale capitolo 5023				21.380,36	0,00	21.380,36

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.01.1.0109	2016	4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA	116.111,28	0,00	116.111,28
Totale capitolo 4203				116.111,28	0,00	116.111,28
1.01.1.0109	2016	4204	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA	97.386,70	0,00	97.386,70
Totale capitolo 4204				97.386,70	0,00	97.386,70
1.01.1.0109	2016	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	57.536,64	0,00	57.536,64
Totale capitolo 5025				57.536,64	0,00	57.536,64
1.01.1.0109	2017	4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA	192.218,49	0,00	192.218,49
Totale capitolo 4203				192.218,49	0,00	192.218,49
1.01.1.0109	2017	4204	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA	20.602,51	0,00	20.602,51
Totale capitolo 4204				20.602,51	0,00	20.602,51
1.01.1.0109	2017	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	80.795,12	22.067,43	58.727,69
Totale capitolo 5025				80.795,12	22.067,43	58.727,69
1.01.1.0109	2018	4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA	92.680,31	0,00	92.680,31
Totale capitolo 4203				92.680,31	0,00	92.680,31
1.01.1.0109	2018	4204	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA	58.377,40	0,00	58.377,40
Totale capitolo 4204				58.377,40	0,00	58.377,40
1.01.1.0109	2018	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	29.772,36	0,00	29.772,36
Totale capitolo 5025				29.772,36	0,00	29.772,36
1.01.1.0109	2019	4203	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA	14.524,29	0,00	14.524,29

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 4203				14.524,29	0,00	14.524,29
1.01.1.0109	2019	4204	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA	14.123,27	0,00	14.123,27
Totale capitolo 4204				14.123,27	0,00	14.123,27
1.01.1.0109	2019	4205	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - STIPENDI E ASSEGNI FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	122.939,29	0,00	122.939,29
Totale capitolo 4205				122.939,29	0,00	122.939,29
1.01.1.0109	2019	4206	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	27.708,05	0,00	27.708,05
Totale capitolo 4206				27.708,05	0,00	27.708,05
1.01.1.0109	2019	4207	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - STIPENDI E ASSEGNI FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	27.868,58	0,00	27.868,58
Totale capitolo 4207				27.868,58	0,00	27.868,58
1.01.1.0109	2019	4208	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	15.178,32	0,00	15.178,32
Totale capitolo 4208				15.178,32	0,00	15.178,32
1.01.1.0109	2019	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	32.045,10	0,00	32.045,10
Totale capitolo 5025				32.045,10	0,00	32.045,10
1.01.1.0109	2020	4205	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - STIPENDI E ASSEGNI FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	191.481,33	0,00	191.481,33
Totale capitolo 4205				191.481,33	0,00	191.481,33
1.01.1.0109	2020	4206	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - INDENNITA'	87.170,73	0,00	87.170,73

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
			ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.			
			Totale capitolo 4206	87.170,73	0,00	87.170,73
1.01.1.0109	2020	4207	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - STIPENDI E ASSEGNI FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	76.015,34	0,00	76.015,34
			Totale capitolo 4207	76.015,34	0,00	76.015,34
1.01.1.0109	2020	4208	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	24.015,65	0,00	24.015,65
			Totale capitolo 4208	24.015,65	0,00	24.015,65
1.01.1.0109	2020	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	72.406,92	0,00	72.406,92
			Totale capitolo 5025	72.406,92	0,00	72.406,92
1.01.1.0109	2021	4205	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - STIPENDI E ASSEGNI FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	56.543,01	0,00	56.543,01
			Totale capitolo 4205	56.543,01	0,00	56.543,01
1.01.1.0109	2021	4206	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	57.989,07	0,00	57.989,07
			Totale capitolo 4206	57.989,07	0,00	57.989,07
1.01.1.0109	2021	4208	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	5.965,77	0,00	5.965,77
			Totale capitolo 4208	5.965,77	0,00	5.965,77
1.01.1.0109	2021	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	66.757,51	0,00	66.757,51
			Totale capitolo 5025	66.757,51	0,00	66.757,51
1.01.1.0109	2022	4205	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI	98.699,47	0,00	98.699,47

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
			UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - STIPENDI E ASSEgni FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.			
Totale capitolo 4205				98.699,47	0,00	98.699,47
1.01.1.0109	2022	4206	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	128.251,03	13.230,00	115.021,03
Totale capitolo 4206				128.251,03	13.230,00	115.021,03
1.01.1.0109	2022	4207	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - STIPENDI E ASSEgni FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	55.854,39	0,00	55.854,39
Totale capitolo 4207				55.854,39	0,00	55.854,39
1.01.1.0109	2022	4208	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	51.251,31	0,00	51.251,31
Totale capitolo 4208				51.251,31	0,00	51.251,31
1.01.1.0109	2022	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	167.684,01	0,00	167.684,01
Totale capitolo 5025				167.684,01	0,00	167.684,01
1.01.1.0109	2023	4205	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - STIPENDI E ASSEgni FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	187.879,24	9.833,87	178.045,37
Totale capitolo 4205				187.879,24	9.833,87	178.045,37
1.01.1.0109	2023	4206	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	334.726,61	118.126,69	216.599,92
Totale capitolo 4206				334.726,61	118.126,69	216.599,92
1.01.1.0109	2023	4207	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - STIPENDI E ASSEgni FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	37.627,53	0,00	37.627,53

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 4207				37.627,53	0,00	37.627,53
1.01.1.0109	2023	4208	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	73.980,92	15.032,38	58.948,54
Totale capitolo 4208				73.980,92	15.032,38	58.948,54
1.01.1.0109	2023	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	105.493,32	0,00	105.493,32
Totale capitolo 5025				105.493,32	0,00	105.493,32
1.01.1.0109	2024	4205	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - STIPENDI E ASSEGNI FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	756.268,12	382.451,00	373.817,12
Totale capitolo 4205				756.268,12	382.451,00	373.817,12
1.01.1.0109	2024	4206	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 DELL'ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	804.870,75	457.240,91	347.629,84
Totale capitolo 4206				804.870,75	457.240,91	347.629,84
1.01.1.0109	2024	4207	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - STIPENDI E ASSEGNI FISSI + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	187.868,18	110.664,58	77.203,60
Totale capitolo 4207				187.868,18	110.664,58	77.203,60
1.01.1.0109	2024	4208	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - ART. 15 ORDINAMENTO E DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A. (SOCIETA' PARTECIPATE ALMENO AL 49%)	276.872,22	139.082,86	137.789,36
Totale capitolo 4208				276.872,22	139.082,86	137.789,36
1.01.1.0109	2024	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA	892.922,78	305.508,90	587.413,88
Totale capitolo 5025				892.922,78	305.508,90	587.413,88
1.01.1.0109	2025	4205	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - STIPENDI E ASSEGNI FISSI + ONERI RIFLESSI - DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	1.182.519,26	236.086,25	946.433,01

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 4205				1.182.519,26	236.086,25	946.433,01
1.01.1.0109	2025	4206	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - DELIBERA 22/2021 - PERSONALE P.A.	1.887.564,27	1.190.567,99	696.996,28
Totale capitolo 4206				1.887.564,27	1.190.567,99	696.996,28
1.01.1.0109	2025	4207	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - STIPENDI E ASSEGNI FISSI + ONERI RIFLESSI - DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A.	164.655,32	39.007,26	125.648,06
Totale capitolo 4207				164.655,32	39.007,26	125.648,06
1.01.1.0109	2025	4208	RIMBORSO AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - INDENNITA' ACCESSORIE + ONERI RIFLESSI - DELIBERA 22/2021- PERSONALE ESTRANEO P.A.	86.407,76	22.658,90	63.748,86
Totale capitolo 4208				86.407,76	22.658,90	63.748,86
1.01.1.0109	2025	4213	RIMBORSO IRAP AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - SU STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE P.A.	82.529,02	10.898,60	71.630,42
Totale capitolo 4213				82.529,02	10.898,60	71.630,42
1.01.1.0109	2025	4214	RIMBORSO IRAP AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - SU INDENNITA' ACCESSORIE - PERSONALE P.A.	129.846,36	79.174,44	50.671,92
Totale capitolo 4214				129.846,36	79.174,44	50.671,92
1.01.1.0109	2025	4215	RIMBORSO IRAP AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - SU STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE ESTRANEO P.A.	8.480,33	906,84	7.573,49
Totale capitolo 4215				8.480,33	906,84	7.573,49
1.01.1.0109	2025	4216	RIMBORSO IRAP AGLI ENTI PER LE SPESE DEL PERSONALE COMANDATO/DISTACCATO C/O GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - SU INDENNITA' ACCESSORIE - PERSONALE ESTRANEO P.A.	5.877,39	626,99	5.250,40
Totale capitolo 4216				5.877,39	626,99	5.250,40
1.01.1.0109	2025	5025	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - RIMBORSO AGLI ENTI PERSONALE COMANDATO - XI LEGISLATURA	1.241.421,96	511.873,29	729.548,67
Totale capitolo 5025				1.241.421,96	511.873,29	729.548,67
1.01.1.0110	2024	6053	SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM	700,00	0,00	700,00

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 6053				700,00	0,00	700,00
1.01.1.0110	2024	6164	GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI - SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA	26.000,00	12.066,66	13.933,34
Totale capitolo 6164				26.000,00	12.066,66	13.933,34
1.01.1.0110	2025	6053	SPESE CORECOM PER ESERCIZIO DELEGHE AGCOM	21.890,50	12.446,52	9.443,98
Totale capitolo 6053				21.890,50	12.446,52	9.443,98
1.01.1.0110	2025	6164	GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI - SPESE PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA	19.209,00	520,00	18.689,00
Totale capitolo 6164				19.209,00	520,00	18.689,00
1.03.1.0101	2022	4013	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PROGRAMMA 3	4.523,38	0,00	4.523,38
Totale capitolo 4013				4.523,38	0,00	4.523,38
1.03.1.0102	2025	3082	IMPOSTE, TASSE E ALTRI ONERI A CARICO ENTE	1.500,00	242,00	1.258,00
Totale capitolo 3082				1.500,00	242,00	1.258,00
1.03.1.0103	2022	3120	SERVIZI DI PORTIERATO	30.858,09	0,00	30.858,09
1.03.1.0103	2023	3120	SERVIZI DI PORTIERATO	11.850,00	0,00	11.850,00
Totale capitolo 3120				42.708,09	0,00	42.708,09
1.03.1.0103	2024	3110	SERVIZI DI PULIZIA	1.000,00	298,57	701,43
Totale capitolo 3110				1.000,00	298,57	701,43
1.03.1.0103	2025	3010	UTENZE E CANONI TELEFONIA FISSA	20.438,65	17.008,39	3.430,26
Totale capitolo 3010				20.438,65	17.008,39	3.430,26
1.03.1.0103	2025	3013	CONVENZIONI AUTOSTRADALI	2.982,08	2.677,51	304,57
Totale capitolo 3013				2.982,08	2.677,51	304,57
1.03.1.0103	2025	3014	UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE	10.911,17	5.878,89	5.032,28
Totale capitolo 3014				10.911,17	5.878,89	5.032,28
1.03.1.0103	2025	3021	UTENZE (ENERGIA ELETTRICA - GAS - ACQUA)	252.162,21	229.339,61	22.822,60
Totale capitolo 3021				252.162,21	229.339,61	22.822,60

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.03.1.0103	2025	3031	ACQUISTO CARTA, STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA	8.087,03	0,00	8.087,03
Totale capitolo 3031				8.087,03	0,00	8.087,03
1.03.1.0103	2025	3042	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	25.288,20	13.968,97	11.319,23
Totale capitolo 3042				25.288,20	13.968,97	11.319,23
1.03.1.0103	2025	3061	SPESE PER AVVISI DI GARA E CONTRIBUTI ANAC	3.609,26	0,00	3.609,26
Totale capitolo 3061				3.609,26	0,00	3.609,26
1.03.1.0103	2025	3080	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI SEDE CONSIGLIO REGIONALE	410.734,00	0,00	410.734,00
Totale capitolo 3080				410.734,00	0,00	410.734,00
1.03.1.0103	2025	3081	SPESE DI CONDOMINIO SEDE CONSIGLIO REGIONALE	153.516,64	0,00	153.516,64
Totale capitolo 3081				153.516,64	0,00	153.516,64
1.03.1.0103	2025	3110	SERVIZI DI PULIZIA	1.427.628,18	1.184.856,90	242.771,28
Totale capitolo 3110				1.427.628,18	1.184.856,90	242.771,28
1.03.1.0103	2025	3111	SERVIZI DI MOVIMENTAZIONE E FACCHINAGGIO	704.137,83	572.705,43	131.432,40
Totale capitolo 3111				704.137,83	572.705,43	131.432,40
1.03.1.0103	2025	3120	SERVIZI DI PORTIERATO	579.361,54	479.802,38	99.559,16
Totale capitolo 3120				579.361,54	479.802,38	99.559,16
1.03.1.0103	2025	3122	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA	247.800,64	0,00	247.800,64
Totale capitolo 3122				247.800,64	0,00	247.800,64
1.03.1.0103	2025	3131	ACQUISTO CARBURANTE	9.628,57	8.910,10	718,47
Totale capitolo 3131				9.628,57	8.910,10	718,47
1.03.1.0103	2025	3132	NOLEGGIO AUTOVETTURE	27.151,77	24.764,03	2.387,74
Totale capitolo 3132				27.151,77	24.764,03	2.387,74
1.03.1.0103	2025	3151	SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO: SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ESSENZE ORNAMENTALI	20.186,64	18.504,42	1.682,22
Totale capitolo 3151				20.186,64	18.504,42	1.682,22

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.03.1.0103	2025	3245	ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	5.007,60	0,00	5.007,60
Totale capitolo 3245				5.007,60	0,00	5.007,60
1.03.1.0103	2025	3246	ACQUISTO ABBONAMENTI PER AGGIORNAMENTI IN MATERIA CONTABILE, FINANZIARIA, FISCALE E PREVIDENZIALE	898,40	0,00	898,40
Totale capitolo 3246				898,40	0,00	898,40
1.03.1.0103	2025	6034	COLLEGIO DEI REVISORI - COMPENSO AI COMPONENTI	50.518,56	46.308,68	4.209,88
Totale capitolo 6034				50.518,56	46.308,68	4.209,88
1.03.1.0103	2025	6037	COLLEGIO DEI REVISORI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	4.275,07	3.958,66	316,41
Totale capitolo 6037				4.275,07	3.958,66	316,41
1.03.1.0104	2025	3150	SERVIZI SUSSIDIARI DI SUPPORTO : SERVIZIO BOUVETTE	106.080,00	97.240,00	8.840,00
Totale capitolo 3150				106.080,00	97.240,00	8.840,00
1.03.1.0110	2024	3181	PREMI ASSICURATIVI	3.340,00	0,00	3.340,00
1.03.1.0110	2025	3181	PREMI ASSICURATIVI	84.000,00	82.542,00	1.458,00
Totale capitolo 3181				87.340,00	82.542,00	4.798,00
1.03.1.0110	2025	3252	ONERI DA CONTENZIOSO	2.314,46	0,00	2.314,46
Totale capitolo 3252				2.314,46	0,00	2.314,46
1.06.1.0103	2024	3044	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI ELEVATORI E TECNOLOGICI	4.397,45	0,00	4.397,45
1.06.1.0103	2025	3044	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI ELEVATORI E TECNOLOGICI	645.778,98	229.849,89	415.929,09
Totale capitolo 3044				650.176,43	229.849,89	420.326,54
1.06.1.0103	2025	3049	ACQUISTO MATERIALI ED ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI	27.854,28	24.816,08	3.038,20
Totale capitolo 3049				27.854,28	24.816,08	3.038,20
1.06.1.0103	2025	3055	SPESE PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI	72.000,00	8.769,95	63.230,05
Totale capitolo 3055				72.000,00	8.769,95	63.230,05
1.06.2.0202	2025	3045	MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA STRAORDINARIA DEI LOCALI	204.235,83	164.613,63	39.622,20
Totale capitolo 3045				204.235,83	164.613,63	39.622,20
1.08.1.0103	2023	3016	SERVIZI AMMINISTRATIVI SISTEMI INFORMATIVI	133,99	0,00	133,99

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 3016				133,99	0,00	133,99
1.08.1.0103	2024	3050	UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI	256,28	0,00	256,28
Totale capitolo 3050				256,28	0,00	256,28
1.08.1.0103	2024	3190	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	210.952,58	173.205,46	37.747,12
Totale capitolo 3190				210.952,58	173.205,46	37.747,12
1.08.1.0103	2025	1022	MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURA INDENNITA' CONSIGLIERI E VITALIZI EX CONSIGLIERI REGIONALI	7.320,00	1.830,00	5.490,00
Totale capitolo 1022				7.320,00	1.830,00	5.490,00
1.08.1.0103	2025	3016	SERVIZI AMMINISTRATIVI SISTEMI INFORMATIVI	4.507,49	2.092,70	2.414,79
Totale capitolo 3016				4.507,49	2.092,70	2.414,79
1.08.1.0103	2025	3050	UTILIZZO BENI DI TERZI SISTEMI INFORMATIVI - NOLEGGI	48.701,58	32.322,36	16.379,22
Totale capitolo 3050				48.701,58	32.322,36	16.379,22
1.08.1.0103	2025	3190	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	2.835.659,19	1.584.938,00	1.250.721,19
Totale capitolo 3190				2.835.659,19	1.584.938,00	1.250.721,19
1.08.1.0103	2025	3192	ALTRI BENI DI CONSUMO SISTEMI INFORMATIVI - MATERIALE INFORMATICO	483,12	0,00	483,12
Totale capitolo 3192				483,12	0,00	483,12
1.08.1.0103	2025	3196	INTERVENTI TECNICI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' GENERALE, CASSA ECONOMALE, STIPENDI, DENUNCE FISCALI E CONTRIBUTIVE	16.836,00	3.422,10	13.413,90
Totale capitolo 3196				16.836,00	3.422,10	13.413,90
1.08.1.0103	2025	3198	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI STRUMENTAZIONE INFORMATICA	49.176,78	24.284,10	24.892,68
Totale capitolo 3198				49.176,78	24.284,10	24.892,68
1.08.1.0103	2025	3210	ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PIATTAFORME TELEMATICHE	59.655,91	41.459,57	18.196,34
Totale capitolo 3210				59.655,91	41.459,57	18.196,34
1.08.1.0103	2025	6038	ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTABILE E DELLA GESTIONE DEL BILANCIO EX D.LGS. 118/2011	7.597,77	4.160,52	3.437,25
Totale capitolo 6038				7.597,77	4.160,52	3.437,25
1.08.2.0202	2025	3194	ACQUISTO HARDWARE	35.502,00	0,00	35.502,00

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 3194				35.502,00	0,00	35.502,00
1.10.1.0101	2022	4041	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	28.341,57	0,00	28.341,57
Totale capitolo 4041				28.341,57	0,00	28.341,57
1.10.1.0101	2022	4131	BUONI PASTO AL PERSONALE	3.150,00	0,00	3.150,00
Totale capitolo 4131				3.150,00	0,00	3.150,00
1.10.1.0101	2023	4041	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	55.000,00	0,00	55.000,00
1.10.1.0101	2024	4041	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	81.982,20	64.837,92	17.144,28
Totale capitolo 4041				136.982,20	64.837,92	72.144,28
1.10.1.0101	2024	4131	BUONI PASTO AL PERSONALE	6.332,04	0,00	6.332,04
Totale capitolo 4131				6.332,04	0,00	6.332,04
1.10.1.0101	2025	4022	AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL PERSONALE DEL COMPARTO	771.389,80	768.054,88	3.334,92
Totale capitolo 4022				771.389,80	768.054,88	3.334,92
1.10.1.0101	2025	4131	BUONI PASTO AL PERSONALE	6.907,68	0,00	6.907,68
Totale capitolo 4131				6.907,68	0,00	6.907,68
1.10.1.0101	2025	4161	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	22.979,64	19.704,92	3.274,72
Totale capitolo 4161				22.979,64	19.704,92	3.274,72
1.10.1.0103	2025	4018	RIMBORSO SPESE PER INCARICHI A TITOLO GRATUITO A PERSONALE IN QUIESCENZA	2.571,00	2.059,00	512,00
Totale capitolo 4018				2.571,00	2.059,00	512,00
1.10.1.0103	2025	4121	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	4.423,00	0,00	4.423,00
Totale capitolo 4121				4.423,00	0,00	4.423,00
1.10.1.0104	2025	4012	INTEGRAZIONE REGIONALE INDENNITA' PREMIO SERVIZIO DEL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE (L.R. 15/81)	13.976,08	0,00	13.976,08
Totale capitolo 4012				13.976,08	0,00	13.976,08
1.11.1.0103	2019	6211	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO	56.341,80	0,00	56.341,80
1.11.1.0103	2024	6211	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO	52.471,75	15.770,60	36.701,15
Totale capitolo 6211				108.813,55	15.770,60	93.042,95

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.11.1.0103	2025	6014	O.I.V. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	65.000,00	48.750,00	16.250,00
Totale capitolo 6014				65.000,00	48.750,00	16.250,00
1.11.1.0103	2025	6211	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO	27.884,50	261,59	27.622,91
Totale capitolo 6211				27.884,50	261,59	27.622,91
1.11.1.0104	2019	6900	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CAMPANIA PER IL RECUPERO DELLE SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE DI RUOLO, COMANDATO E DISTACCATO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019	8.673.163,76	0,00	8.673.163,76
1.11.1.0104	2021	6900	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CAMPANIA PER IL RECUPERO DELLE SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE DI RUOLO, COMANDATO E DISTACCATO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019	34.144.611,46	0,00	34.144.611,46
Totale capitolo 6900				42.817.775,22	0,00	42.817.775,22
1.11.1.0109	2025	6901	Restituzione somme indebitamente versate al bilancio consiliare dai percettori ex Legge 20 e 25	29.759,24	0,00	29.759,24
Totale capitolo 6901				29.759,24	0,00	29.759,24
99.01.7.0701	2024	8002	VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA LAVORO	76.327,48	34.561,27	41.766,21
Totale capitolo 8002				76.327,48	34.561,27	41.766,21
99.01.7.0701	2025	8001	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.642.416,52	3.607.678,57	34.737,95
Totale capitolo 8001				3.642.416,52	3.607.678,57	34.737,95
99.01.7.0701	2025	8002	VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	295.095,66	281.479,30	13.616,36
Totale capitolo 8002				295.095,66	281.479,30	13.616,36
Totale generale				77.603.308,42	23.011.124,66	54.592.183,76

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2015	31	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA	1.01.1.0103	5022	2.288,99	0,00	2.288,99
2015	31	1	IMPEGNO SPESA COMANDO LONGOBARDI MARIA - IX LEGISLATURA - PERIODO 1 MAR/30 GIU 2015 GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0103	5022	2.288,99	0,00	2.288,99
2015	36	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA GRUPPO CENTRO DEMOCRATICO - SCELTA CIVICA	1.01.1.0103	5022	6.198,04	0,00	6.198,04
2015	36	2	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. PAGANO SALVATORE C/O GRUPPO CENTRO DEMOCRATICO - PERIODO 3 APR/30 GIU 2015 SOCIAL INNOVATION SERVICES S.p.A.	1.01.1.0103	5022	6.198,04	0,00	6.198,04
2015	39	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "MISTO"	1.01.1.0103	5022	5.736,73	0,00	5.736,73
2015	39	1	IMPEGNO SPESA COMANDO MARMORALE SERGIO - IX LEGISLATURA - PERIODO 1/31 GENNAIO 2015 ISVE -ISTITUTO DI STUDI PER LO SVILUPPO ECONOMICO	1.01.1.0103	5022	5.736,73	0,00	5.736,73
2015	42	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IX LEGISLATURA GRUPPO CALDORO PRESIDENTE	1.01.1.0109	5023	21.380,36	0,00	21.380,36
2015	42	3	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI CASO GIOVANNI IN COMANDO C/O GRUPPO CONSILIARE "CALDORO PRESIDENTE" - PERIODO 1 GEN/30 GIU 2015 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	5023	21.380,36	0,00	21.380,36
2015	321	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - III COMMISSIONE PERMANENTE BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4204	19.223,11	0,00	19.223,11
2015	321	1	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. COSTANZO PASQUALE DA C.T.P. S.P.A. C/O III COMMISSIONE PERMANENTE - PERIODO 9 SET/31 DIC 2015. CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI	1.01.1.0109	4204	19.223,11	0,00	19.223,11
2015	346	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. CARRABS PASQUALANTONIO DA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI C/O VIII COMMISSIONE PERMANENTE - PERIODO 2 SET/31 DIC 2015 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4203	5.053,14	0,00	5.053,14

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2015	351	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. IZZO MICHELE DA PROVINCIA CASERTA C/O I COMM.NE PERMANENTE - PERIODO 7 SET/31 DIC 2015 PROVINCIA DI CASERTA	1.01.1.0109	4203	9.947,72	0,00	9.947,72
2015	364	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE MINISTERI (SIG. CASO GIOVANNI) IN COMANDO C/O III COMM.NE PERMANENTE - OTT/DIC 2015 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	10.788,65	0,00	10.788,65
2015	365	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. MAGLIOCCA GIORGIO DA COMUNE ROMA C/O QUESTORE AL PERSONALE- PERIODO OTT/DIC 2015 ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE	1.01.1.0109	4203	2.905,07	0,00	2.905,07
2016	100	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2016 GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	31.720,28	0,00	31.720,28
2016	100	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE MINISTERI SIG.RA CATERINO ELENA IN COMANDO C/O GRUPPO "P.D." - FEB/DIC 2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	5025	31.720,28	0,00	31.720,28
2016	102	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2016 GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA	1.01.1.0109	5025	3.445,15	0,00	3.445,15
2016	102	4	SPESE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE ARPAC (TOTI V. GEN/DIC 2016) ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	5025	3.445,15	0,00	3.445,15
2016	105	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2016 GRUPPO CONSILIARE "MISTO"	1.01.1.0109	5025	22.371,21	0,00	22.371,21
2016	105	1	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI PREVIDENZIALI SIG. ISAIA SALVATORE IN COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/2 FEB 2016 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	5025	10.160,38	0,00	10.160,38
2016	105	2	SPESE SALARIO ACCESSORIO ED ONERI RIFLESSI PERSONALE ARPAC (SACCO L. 2 NOV/31 DIC 2016) ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	5025	6.281,05	0,00	6.281,05
2016	105	3	SPESE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE ARPAC (SACCO L. 2 NOV/31 DIC 2016) ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	5025	5.929,78	0,00	5.929,78
2016	123	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE	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			
			ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2016 - III COMM.NE PERMANENTE BENEFICIARI DIVERSI					
2016	123	1	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. COSTANZO PASQUALE DA C.T.P. S.P.A. C/O III COMM.NE - PERIODO 1 GEN/5 MAG 2016 CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI	1.01.1.0109	4204	22.496,46	0,00	22.496,46
2016	126	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2016 - VI COMM.NE PERMANENTE BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4204	23.631,44	0,00	23.631,44
2016	126	1	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG.MARCIGLIANO CIRO DA S.M.A. CAMPANIA C/O VI COMM.NE - PERIODO 1 GEN/17 MAG - 18 MAG/2 OTT 2016 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	8.897,96	0,00	8.897,96
2016	126	2	IMPEGNO SPESA COMPETENZE MARCIGLIANO CIRO - PERIODO 3 OTT/31 DIC 2016 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	1.462,98	0,00	1.462,98
2016	131	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2016 - III COMM.NE SPECIALE BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4204	3.387,55	0,00	3.387,55
2016	131	2	IMPEGNO SPESA COMPETENZE MIRRA ANTONIO - PERIODO 9-31 DIC 2016 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	3.387,55	0,00	3.387,55
2016	133	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE ESTRANEO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2016 - COMM.NE D'INCHIESTA (PASSARIELLO) BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0109	4204	47.871,25	0,00	47.871,25
2016	133	1	IMPEGNO SPESA COMPETENZE CHIATTO AGOSTINO - PERIODO 15 FEB/14 LUG 2016 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	22.496,46	0,00	22.496,46
2016	133	2	IMPEGNO SPESA COMPETENZE CHIATTO AGOSTINO - PERIODO 15 LUG/31 DIC 2016 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	25.374,79	0,00	25.374,79
2016	160	0	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE POLITICHE - PERSONALE DISTACCATO ARPAC (MAZZOCCHI M. - GEN/DIC 2016 - PRISCO M. 16	1.01.1.0109	4203	16.728,47	0,00	16.728,47

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			GIU/31 DIC 2016 - MAZZOCCHI GIOVANNI - 7 LUG/31 DIC 2016) ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)					
2016	179	0	SPESE PERSONALE ESTERNO DEL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO - X LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0103	5024	9.936,10	0,00	9.936,10
2016	179	6	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI PREVIDENZIALI SIG. COSTANZO PASQUALE IN COMANDO C/O C.R.C. - 6 MAG/30 GIU 2016 CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI	1.01.1.0103	5024	9.936,10	0,00	9.936,10
2016	216	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI PREVIDENZIALI SIG. CASO GIOVANNI IN COMANDO C/O C.R.C. - III COMM.NE - GEN/DIC 2016 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	43.029,28	0,00	43.029,28
2016	222	0	IMPEGNO SPESA COMANDO SIG. CARRABS PASQUALEANTONIO DA CITTA' METROPOLITANA NAPOLI C/O VIII COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2016 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4203	45.843,14	0,00	45.843,14
2016	249	0	IMPEGNO SPESA FISSA ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DE LUCIA PASQUALE C/O III COMM.NE SPECIALE - PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2016 - DAL 7 LUGLIO C/O CONS. BENEDUCE - GIUSTA DET. 662 DEL 5 LUG 2016. CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA	1.01.1.0109	4203	4.507,90	0,00	4.507,90
2016	296	0	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI PREVIDENZIALI SIG. SACCO R. IN COMANDO C/O C.R.C. - QUESTORE FINANZE - 16 GIU/31 DIC 2016 CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4203	6.002,49	0,00	6.002,49
2017	69	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA- GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0103	5024	8.372,08	0,00	8.372,08
2017	69	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE E ONERI RIFLESSI SIG.LO SAPIO CARMINE - PERIODO 1 GEN/31 DIC 2017 AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0103	5024	8.372,08	0,00	8.372,08
2017	75	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2017 GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE - A TESTA ALTA CON DE LUCA"	1.01.1.0109	5025	2.969,26	0,00	2.969,26
2017	75	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE MINISTERI SIG. BARONE N. IN COMANDO C/O GRUPPO "PRESIDENTE IN RETE" - GEN/DIC 2017	1.01.1.0109	5025	2.969,26	0,00	2.969,26

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
MINISTERO DELLA DIFESA								
2017	76	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA - ANNO 2017 GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	55.548,22	0,00	55.548,22
2017	76	5	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE MINISTERI SIG.RA CATERINO E. IN COMANDO C/O GRUPPO "P.D." - GEN/DIC 2017 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	5025	34.481,93	0,00	34.481,93
2017	76	7	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE MINISTERI SIG. MIRARCHI DOMENICO IN COMANDO C/O GRUPPO "P.D." - 15 MAR/31 DIC 2017 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	5025	21.066,29	0,00	21.066,29
2017	81	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. D'AURIA F. C/O III COMM.NE SPECIALE - PERIODO MAR/DIC 2017 A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4203	2.109,99	0,00	2.109,99
2017	103	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA GRUPPO CAMPANIA LIBERA - PSI - VERDI	1.01.1.0109	5025	22.277,64	22.067,43	210,21
2017	103	1	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG.RA RICCIO FILOMENA - PERIODO 1 MAR/22 OTT. 2017 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	5025	22.277,64	22.067,43	210,21
2017	114	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. CHIATTO A. C/O COMM.NE INCHIESTA "SOCIETA' PART."- PERIODO 1 GEN/15 FEB 2017 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	6.906,75	0,00	6.906,75
2017	118	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MARCIGLIANO C. C/O IV COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2017 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	13.695,76	0,00	13.695,76
2017	122	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ALIPERTI P. C/O QUESTORE GRIMALDI - PERIODO GEN/SET 2017 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	1.01.1.0109	4203	2.513,05	0,00	2.513,05
2017	127	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. CASO G. C/O III COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2017 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	43.029,28	0,00	43.029,28
2017	128	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. COCCHIARO R. C/O VII COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2017 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE DIR. TERRITORIALE DI CASERTA	1.01.1.0109	4203	7.951,81	0,00	7.951,81

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

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2018	122	0	SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ALIPERTI PASQUALE C/O UFFICIO QUESTORE GRIMALDI - PERIODO 1 GEN/31 DIC 2018. MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	1.01.1.0109	4203	1.727,35	0,00	1.727,35
2018	126	0	SPESE FISSE, ONERI RIFLESSI COMANDO SIG.RA DALVINI GIUSTINA C/O COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE - PERIODO - 1 GEN/20 MAR 2018. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - ROMA	1.01.1.0109	4203	7.889,76	0,00	7.889,76
2018	129	0	SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. IAZZETTA A. C/O VII COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	4203	25.541,05	0,00	25.541,05
2018	138	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG.RA BOMBARDI DANIELA C/O I COMMISSIONE SPECIALE - PERIODO GEN/DIC 2018. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4203	16.384,90	0,00	16.384,90
2018	142	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. D'AURIA F. C/O COMM.NE SPECIALE "TERRA DEI FUOCHI" - PERIODO GEN/DIC 2018 A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4203	20.260,66	0,00	20.260,66
2018	201	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. CASERTA V. C/O II COMM.NE PERMANENTE - PERIODO GEN/DIC 2018 ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.p.A.	1.01.1.0109	4204	4.174,48	0,00	4.174,48
2018	202	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DE CARO M. C/O IV COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2018 Patto Territoriale dell'Agro S.p.A.	1.01.1.0109	4204	14.351,34	0,00	14.351,34
2018	205	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MARCIGLIANO C. C/O IV COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2018 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	28.571,19	0,00	28.571,19
2018	206	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MIRRA A. C/O CONS. SEGR.IO BENEDEUCE - PERIODO GEN/DIC 2018 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	1.364,68	0,00	1.364,68
2018	207	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. RUSSO F. S. C/O V COMM.NE - PERIODO GEN/DIC 2018 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	5.133,18	0,00	5.133,18
2018	364	0	SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ALFANO ENRICO C/O CONSIGLIERE SEGRETARIO VINCENZO MARAIO - PERIODO 9 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2018.	1.01.1.0109	4203	20.876,59	0,00	20.876,59

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI								
2018	380	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. LEMBO C. C/O VICE PRES.TE CASILLO T. - PERIODO 18 LUG/31 DIC 2018 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4204	4.782,53	0,00	4.782,53
2019	92	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA ANNO 2019 GRUPPO DE LUCA PRESIDENTE GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE - A TESTA ALTA CON DE LUCA"	1.01.1.0109	5025	14.941,00	0,00	14.941,00
2019	92	2	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE MINISTERI (SIG. BARONE N. - 1 FEB/31 DIC 2019) MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	14.677,70	0,00	14.677,70
2019	92	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE MINISTERI (SIG. DE ROSA S. - 4 NOV/31 DIC 2019) MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	263,30	0,00	263,30
2019	98	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA ANNO 2019 - GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	17.104,10	0,00	17.104,10
2019	98	8	SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ESPOSITO PASQUALE DIP.TE S.M.A. CAMPANIA S.P.A. C/O GRUPPO CONSILIARE "PD" - PERIODO 17 GEN/31 DIC 2019 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	7.681,17	0,00	7.681,17
2019	98	10	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. DE MAIO D. - PERIODO 1 OTT/31 DIC 2019 MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	9.422,93	0,00	9.422,93
2019	210	0	SPESE FISSE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. ALFANO ENRICO C/O CONSIGLIERE SEGRETARIO VINCENZO MARAIO - PERIODO 11 FEB/31 MAR 2019 MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE - NAPOLI	1.01.1.0109	4203	6.160,40	0,00	6.160,40
2019	219	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG.RA CIARDELLA PIETRO C/O CONS. SEGR. MARAIO - PART-TIME 83,33% - PERIODO 1 FEB/31 MAR 2019 - . AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4203	7.382,45	0,00	7.382,45
2019	230	0	SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. MIGLIACCIO C. C/O VI COMM.NE - PERIODO 16 GEN/31 MAR 2019 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4203	981,44	0,00	981,44

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2019	233	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. AMATO M. C/O VII COMM.NE - PERIODO 16 GEN/31 MAR 2019 FISCIANO SVILUPPO S.p.A.	1.01.1.0109	4204	1.027,31	0,00	1.027,31
2019	235	0	IMPEGNO SPESE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI COMANDO SIG. DE CARO M. C/O IV COMM.NE - PERIODO 16 GEN/31 MAR 2019 Patto Territoriale dell'Agro S.p.A.	1.01.1.0109	4204	13.095,96	0,00	13.095,96
2019	313	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CASERTA VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - II COMM.NE - 1 APR/31 DIC 2019 ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.p.A.	1.01.1.0109	4207	5.246,60	0,00	5.246,60
2019	314	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA DE CARO MARIANNA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - IV COMM.NE - 1 APR/31 DIC 2019 Patto Territoriale dell'Agro S.p.A.	1.01.1.0109	4207	22.621,98	0,00	22.621,98
2019	317	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. AMATO MICHELE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - RESP.LE VII COMM.NE - 1 APR/31 DIC 2019 FISCIANO SVILUPPO S.p.A.	1.01.1.0109	4208	3.921,55	0,00	3.921,55
2019	318	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CASERTA VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - II COMM.NE - 1 APR/31 DIC 2019 ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.p.A.	1.01.1.0109	4208	1.989,77	0,00	1.989,77
2019	319	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA DE CARO MARIANNA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - IV COMM.NE - 1 APR/31 DIC 2019 Patto Territoriale dell'Agro S.p.A.	1.01.1.0109	4208	5.760,62	0,00	5.760,62
2019	320	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'ERCOLE NICOLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - CAPO OPPOSIZIONE - 1 APR/31 DIC 2019 E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	3.506,38	0,00	3.506,38
2019	326	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA BOMBARDI DANIELA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - COMM.NE TRASPARENZA - 1 APR/31 DIC 2019 A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	1.185,31	0,00	1.185,31
2019	352	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ALFANO ENRICO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - CONS. MARAIO - 1 APR/31 DIC 2019 Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0109	4205	34.573,68	0,00	34.573,68

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2019	355		0 COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA BOMBARDI DANIELA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - COMM.NE TRASPARENZA - 1 APR/31 DIC 2019 A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	3.244,18	0,00	3.244,18
2019	364		0 COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DONATIELLO MARIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - CAPO GABINETTO - 1 APR/31 DIC 2019 Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0109	4205	7.123,34	0,00	7.123,34
2019	370		0 COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA LASTORIA MARIA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - VICE PRES.TE CASILLO - 1 APR/31 DIC 2019 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"	1.01.1.0109	4205	11.280,04	0,00	11.280,04
2019	385		0 COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SELLITTI LUISA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - V COMM.NE - 1 APR/31 DIC 2019 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"	1.01.1.0109	4205	3.403,39	0,00	3.403,39
2019	465		0 COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FALCO VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - PRES.TE III COMM.NE PERMANENTE - 1 SET/31 DIC 2019 Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0109	4205	31.659,77	0,00	31.659,77
2019	466		0 COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FALCO VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - PRES.TE III COMM.NE PERMANENTE - 1 SET/31 DIC 2019 Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0109	4206	9.780,05	0,00	9.780,05
2019	467		0 COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SCALZONE FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - QUESTORE AL PERSONALE - 9 SET/31 DIC 2019 MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	14.177,81	0,00	14.177,81
2019	468		0 COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. SCALZONE FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - QUESTORE AL PERSONALE - 9 SET/31 DIC 2019 MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4206	7.061,75	0,00	7.061,75
2019	481		0 COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CAMPOCHIARO GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - III COMM.NE SPECIALE - 30 SET/31 DIC 2019 CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA	1.01.1.0109	4205	4.021,95	0,00	4.021,95
2019	490		0 SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. POPPA NICOLA DIP.TE A.O.S.G. MOSCATI AVELLINO IN COMANDO C/O VIII COMM.NE PERMANENTE - PERIODO 1 OTT/31 DIC 2019. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4205	1.990,50	0,00	1.990,50

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2019	491	0	SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FRED GIUSEPPE DIP.TE A.S.L. AVELLINO IN COMANDO C/O VIII COMM.NE PERMANENTE - PERIODO 1 OTT/31 DIC 2019. A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4205	9.991,78	0,00	9.991,78
2019	521	0	SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FRED GIUSEPPE DIP.TE A.S.L. AVELLINO IN COMANDO C/O VIII COMM.NE PERMANENTE - PERIODO 1 OTTOBRE 31 DICEMBRE 2019 A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4206	6.335,90	0,00	6.335,90
2019	564	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. PORCARO GIULIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - IV COMM.NE SPECIALE - 8 NOV/31 DIC 2019 MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	1.472,85	0,00	1.472,85
2019	565	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. PORCARO GIULIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - IV COMM.NE SPECIALE - 8 NOV/31 DIC 2019 MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4206	3.345,04	0,00	3.345,04
2019	629	0	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE DEI CONTI III SEZ. GIURISDIZIONALE D'APPELLO N. 135/2019 - IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103	6211	9.764,16	0,00	9.764,16
2019	632	0	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA CORTE DEI CONTI III SEZ. GIURISDIZIONALE D'APPELLO N. 164/2019 - IMPEGNO DI SPESA BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103	6211	16.577,64	0,00	16.577,64
2019	646	0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CAMPANIA PER IL RECUPERO DELLE SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE DI RUOLO, COMANDATO E DISTACCATO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019 REGIONE CAMPANIA	1.11.1.0104	6900	8.673.163,76	0,00	8.673.163,76
2019	680	0	SPESA A FAVORE AVV. FORTUNATO GIUSEPPE - CONSIGLIO DI STATO - SEZ V SENTENZA N. 5834/2017 - ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 2 DICEMBRE 2019 FORTUNATO AVV. GIUSEPPE	1.11.1.0103	6211	30.000,00	0,00	30.000,00
2020	93	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA 1 GEN./15 OTT. 2020 GRUPPO DE LUCA PRESIDENTE-L'ITALIA E' POPOLARE GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE - A TESTA ALTA CON DE LUCA"	1.01.1.0109	5025	25.740,61	0,00	25.740,61
2020	93	5	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. BARONE N. - PERIODO 1 GEN/10 LUG 2020. MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	23.754,05	0,00	23.754,05

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2020	93	6	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE E ONERI RIFLESSI SIG. DE ROSA S. - PERIODO 1 GEN/10 LUG 2020. MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	1.986,56	0,00	1.986,56
2020	95	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA 1 GEN./15 OTT. 2020 GRUPPO FORZA ITALIA GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA	1.01.1.0109	5025	13.540,84	0,00	13.540,84
2020	95	3	SPESA COMPETENZE FISSE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. DI RONZA G. DIP.TE A.S.L. NA 2 NORD IN COMANDO C/O GRUPPO CONSILIARE "FORZA ITALIA" (RESP.LE) - PERIODO 1 GEN/30 SET 2020. A.S.L. NA2 NORD	1.01.1.0109	5025	13.540,84	0,00	13.540,84
2020	98	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - X LEGISLATURA 1 GEN./15 OTT. 2020 - GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	15.405,45	0,00	15.405,45
2020	98	8	SPESA COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CUOMO A. DIP.TE ASL NA 3 SUD IN COMANDO C/O GRUPPO CONSILIARE "PD" - PERIODO 1 GEN/30 GIU 2020. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	5025	15.405,45	0,00	15.405,45
2020	166	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BENEDEUCE PASQUALE IN COMANDO C/O C.R.C. - PERIODO 1 GEN/31 OTT 2020 A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4205	12.694,53	0,00	12.694,53
2020	170	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CAMPOCHIARO GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA	1.01.1.0109	4205	2.537,30	0,00	2.537,30
2020	174	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. COLALEO GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4205	4.399,85	0,00	4.399,85
2020	184	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FALCO VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0109	4205	78.889,92	0,00	78.889,92
2020	188	0	SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FREDI GIUSEPPE DIP.TE A.S.L. AVELLINO IN COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4205	33.016,32	0,00	33.016,32
2020	197	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. PORCARO GIULIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020	1.01.1.0109	4205	9.411,61	0,00	9.411,61

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
MINISTERO DELLA DIFESA								
2020	200	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SCALZONE FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	4.292,26	0,00	4.292,26
2020	202	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA TODERO MARIAROSARIA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4205	2.524,30	0,00	2.524,30
2020	205	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CASERTA VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 LUG 2020 ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.p.A.	1.01.1.0109	4208	18.290,13	0,00	18.290,13
2020	206	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA DE CARO MARIANNA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 LUG 2020 Patto Territoriale dell'Agro S.p.A.	1.01.1.0109	4208	5.725,52	0,00	5.725,52
2020	209	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CASERTA VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.p.A.	1.01.1.0109	4207	31.901,16	0,00	31.901,16
2020	210	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA DE CARO MARIANNA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 LUG 2020 Patto Territoriale dell'Agro S.p.A.	1.01.1.0109	4207	44.114,18	0,00	44.114,18
2020	214	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. BENEDUCE PASQUALE DIP.TE A.S.L. NAPOLI 1 IN COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4206	8.367,53	0,00	8.367,53
2020	217	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CAMPOCHIARO GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 CONSORZIO UNICO BACINO NA E CE - GESTIONE LIQUIDATORIA	1.01.1.0109	4206	2.830,77	0,00	2.830,77
2020	219	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA CASORIA GIUSEPPINA IN COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 COMUNE DI VOLLA (NA)	1.01.1.0109	4206	5.424,74	0,00	5.424,74
2020	220	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CATALDO MASSIMILIANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020	1.01.1.0109	4206	1.241,34	0,00	1.241,34

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
UNIVERSITA' DI SALERNO								
2020	232	0	SPESA COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FREDA GIUSEPPE DIP.TE A.S.L. AVELLINO IN COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4206	20.936,03	0,00	20.936,03
2020	390	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA CASALE TOMMASINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 OTT 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	9.561,41	0,00	9.561,41
2020	400	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. CIGLIANO DARIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 15 FEB/31 OTT 2020 GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4205	1.338,46	0,00	1.338,46
2020	401	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CIGLIANO DARIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 15 FEB/31 OTT 2020 GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4206	1.661,71	0,00	1.661,71
2020	402	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. PECCERILLO COSTANTINO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 15 FEB/31 OTT 2020 GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4205	1.280,50	0,00	1.280,50
2020	403	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. PECCERILLO COSTANTINO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 15 FEB/31 OTT 2020 GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4206	1.926,65	0,00	1.926,65
2020	404	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. TROJANO GENNARO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 24 GEN/31 OTT 2020 E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4205	4.097,79	0,00	4.097,79
2020	405	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. TROJANO GENNARO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 24 GEN/31 OTT 2020 E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4206	5.760,29	0,00	5.760,29
2020	407	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. TARTAGLIONE ALESSANDRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 15 FEB/31 OTT 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	2.893,39	0,00	2.893,39
2020	412	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'AVINO SERGIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 15 GIU/31 OTT 2020 GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4205	5.020,56	0,00	5.020,56

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2020	413	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'AVINO SERGIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 15 GIU/31 OTT 2020 GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4206	1.826,30	0,00	1.826,30
2020	448	0	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "I CAMPANI NEL MONDO". SCABEC S.P.A. - SOCIETÀ CAMPANA BENI CULTURALI	1.01.1.0103	6166	41.975,00	0,00	41.975,00
2020	479	0	SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.CUCCINIELLO ANTONIO IN COMANDO C/O C.R.C. - 1 AGO/31 OTT 2020 CALORE SRL	1.01.1.0109	4205	12.110,80	0,00	12.110,80
2020	480	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CUCCINIELLO ANTONIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 AGOSTO/31 OTTOBRE 2020 CALORE SRL	1.01.1.0109	4206	5.760,91	0,00	5.760,91
2020	498	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DE CRISTOFARO LUIGI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 SET/31 OTT 2020 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	1.01.1.0109	4205	6.662,60	0,00	6.662,60
2020	499	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. DE CRISTOFARO LUIGI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 SET/31 OTT 2020 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	1.01.1.0109	4206	4.269,84	0,00	4.269,84
2020	500	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. PAPARONE FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 SET/31 OTT 2020 COMUNE DI MONDRAGONE (CE)	1.01.1.0109	4205	4.690,45	0,00	4.690,45
2020	501	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. PAPARONE FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 SET/31 OTT 2020 COMUNE DI MONDRAGONE (CE)	1.01.1.0109	4206	3.727,65	0,00	3.727,65
2020	599	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA 13 OTT./31 DIC. 2020 - GRUPPO FORZA ITALIA - PER CALDORO PRESIDENTE GRUPPO CONSILIARE "FORZA ITALIA-PER CALDORO PRESIDENTE"	1.01.1.0109	5025	15.483,03	0,00	15.483,03
2020	599	3	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE MINISTERIALE (SIG. BARBATO N. 13 OTT/18 NOV 2020) MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	5025	2.889,61	0,00	2.889,61
2020	599	4	IMPEGNO SPESA COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE E ONERI RIFLESSI PERSONALE MINISTERIALE (SIG. CIGLIANO D. - 1 NOV/31	1.01.1.0109	5025	12.593,42	0,00	12.593,42

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			DIC 2020) GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE					
2020	605	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA 13 OTT./31 DIC. 2020 - GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	2.236,99	0,00	2.236,99
2020	605	6	SPESE COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI RUSSO SALVATORE FABIO 1/31 DIC 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	2.236,99	0,00	2.236,99
2020	628	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ARTIACO PROCOLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1/31 DIC 2020 COMUNE DI POZZUOLI (NA)	1.01.1.0109	4206	2.134,92	0,00	2.134,92
2020	629	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA CASALE TOMMASINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1/31 DIC 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	1.920,30	0,00	1.920,30
2020	631	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'AVENIA GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1/31 DIC 2020 UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109	4206	1.920,30	0,00	1.920,30
2020	634	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MARCIGLIANO CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1/31 DIC 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	2.021,37	0,00	2.021,37
2020	659	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SCHETTINO FRANCESCA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 7/31 DICEMBRE 2020 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	1.548,63	0,00	1.548,63
2020	668	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FORMICA CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 18 NOV/31 DICEMBRE 2020 CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	4206	1.436,65	0,00	1.436,65
2020	670	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BARBARTO NICOLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 18 NOV/31 DICEMBRE 2020 MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	4.560,72	0,00	4.560,72
2020	707	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. SCALZONE FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1	1.01.1.0109	4205	3.953,36	0,00	3.953,36

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
/31 DICEMBRE 2020								
MINISTERO DELLA DIFESA								
2021	154	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA ANNO 2021 - GRUPPO FORZA ITALIA PER CALDORO PRESIDENTE GRUPPO CONSILIARE "FORZA ITALIA-PER CALDORO PRESIDENTE"	1.01.1.0109	5025	15.330,01	0,00	15.330,01
2021	154	1	COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CIGLIANO D. - 1 GEN/31 MAG 2021. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	5025	15.330,01	0,00	15.330,01
2021	155	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA ANNO 2021 - GRUPPO FRATELLI D'ITALIA GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA"	1.01.1.0109	5025	19.271,97	0,00	19.271,97
2021	155	2	SPESE COMPETENZE ACESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE ARPAC (TOTI V. 11 GIU/31 DIC 2021) ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	5025	19.271,97	0,00	19.271,97
2021	160	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA ANNO 2021 - GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	4.994,71	0,00	4.994,71
2021	160	4	SPESE COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI RUSSO SALVATORE FABIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O IL C.R.C. - 1 GEN/31 MAG 2021 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	4.994,71	0,00	4.994,71
2021	161	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA ANNO 2021 - GRUPPO PIU' EUROPA - LIBERALDEMOCRATICI - MODERATI - EUROPA VERDE GRUPPO CONSILIARE "AZIONE - PER - P.R.I."	1.01.1.0109	5025	27.160,82	0,00	27.160,82
2021	161	1	COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA MACRI' WANDA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C - 15 LUG/31 DIC 2021 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	1.01.1.0109	5025	27.160,82	0,00	27.160,82
2021	184	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BARBATO NICOLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 DIC 2021 MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	4.403,34	0,00	4.403,34
2021	186	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BOTTONE ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 LUG 2021 A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	1.338,31	0,00	1.338,31

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2021	187	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA CASALE TOMMASINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 LUG 2021. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	3.190,57	0,00	3.190,57
2021	190	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. D'ERCOLE NICOLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 LUG 2021 E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4205	1.354,05	0,00	1.354,05
2021	195	0	SPESA COMPETENZE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. MARCIGLIANO C. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 LUG 2021 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	3.756,27	0,00	3.756,27
2021	196	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SCHETTINI FRANCESCA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 LUG 2021 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	1.860,09	0,00	1.860,09
2021	197	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SELLITTI LUISA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 DIC 2021 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"	1.01.1.0109	4205	15.856,10	0,00	15.856,10
2021	295	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA CASALE TOMMASINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 MAG 2021. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	1.968,44	0,00	1.968,44
2021	296	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI SIG. D'ERCOLE NICOLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 MAG 2021. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4206	2.258,54	0,00	2.258,54
2021	299	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA GENOVESE ELENA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 MAG 2021. COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	4206	2.405,90	0,00	2.405,90
2021	300	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. GOLINI VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 MAG 2021. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	1.831,42	0,00	1.831,42
2021	301	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MARCIGLIANO CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 MAG 2021. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	3.104,00	0,00	3.104,00
2021	302	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERS.LE ARPAC IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. (SIG.RA OLIVA E. 1	1.01.1.0109	4206	1.484,58	0,00	1.484,58

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			GEN/31 LUG - BUONOCORE E. 15 GIU/31 LUG 2021) - INTEGRAZIONE SINO AL 31 DIC (VEDI VARIAZIONI). ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)					
2021	303	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SCHETTINI FRANCESCA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 MAG 2021. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	2.030,98	0,00	2.030,98
2021	331	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA GIUSTO MARIA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 3 GIU/31 LUG 2021. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4205	2.691,50	0,00	2.691,50
2021	332	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA GIUSTO MARIA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 3 GIU/31 LUG 2021. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4206	3.367,47	0,00	3.367,47
2021	341	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SORGENTE SUSY IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PART-TIME 66,67% C/O C.R.C. - 15 GIU/31 LUG 2021. COMUNE DI OTTATI (SA)	1.01.1.0109	4206	6.581,80	0,00	6.581,80
2021	343	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO ED ONERI RIFLESSI SIG.CARDELLA PIETRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO PART-TIME 83,33 % C/O C.R.C. - 15 GIU/31 LUG 2021. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4206	5.492,75	0,00	5.492,75
2021	345	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERS.LE ADISURC IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. (SIG. IANNICELLI EDMONDO - 21 GIU/31 DIC 2021). ADISURC - Azienda Diritto Studio Universitario Regione Campania	1.01.1.0109	4206	3.444,45	0,00	3.444,45
2021	370	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. ODIERNA SEBASTIANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 12 LUG/31 DIC 2021. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	19.178,23	0,00	19.178,23
2021	371	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. ODIERNA SEBASTIANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 12 LUG/31 DIC 2021. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	11.981,45	0,00	11.981,45
2021	377	0	COMPETENZE ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. FALCO VITTORIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 12 LUG/31 DIC 2021. A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4206	6.263,87	0,00	6.263,87

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2021	381	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO ED ONERI RIFLESSI SIG. COLALEO GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 19 LUG/31 DIC 2021. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4206	1.011,62	0,00	1.011,62
2021	383	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO ED ONERI RIFLESSI SIG. MIGLIACCIO CARLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 19 LUG/31 DIC 2021. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4206	1.720,74	0,00	1.720,74
2021	449	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 280,00) ED ONERI RIFLESSI SIG. GARGIULO GIUSEPPE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 2 NOV/31 DIC 2021. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	1.010,12	0,00	1.010,12
2021	453	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. DE FILIPPO ANTONIO (PART-TIME 50%) - 9 NOV/31 DIC 2021 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	2.914,55	0,00	2.914,55
2021	454	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 161,00) ED ONERI RIFLESSI SIG. RA DE FILIPPO ANTONIO - PART-TIME 50% - IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 9 NOV/31 DIC 2021. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	2.030,94	0,00	2.030,94
2021	519	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 930,00) ED ONERI RIFLESSI SIG. TAMBURRO FABIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 LUG/31 DIC 2021. SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A.	1.01.1.0109	4208	3.222,23	0,00	3.222,23
2021	523	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 300,00) ED ONERI RIFLESSI SIG. GRIMALDI GIUSEPPE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 18 OTT/31 DIC 2021. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	2.743,54	0,00	2.743,54
2021	577	0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CAMPANIA PER IL RECUPERO DELLE SOMME CORRISPOSTE AL PERSONALE DI RUOLO, COMANDATO E DISTACCATO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 172/2019 DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA - ESERCIZI 2016/2019. REGIONE CAMPANIA	1.11.1.0104	6900	34.144.611,46	0,00	34.144.611,46
2022	113	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG. DONSANTO MARCO 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4206	2.853,20	0,00	2.853,20

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2022	120	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 735,00 + € 560,00 + €70,00) ED ONERI SIG. CRISTIANI ANDREA 1 FEB/14 NOV 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AR.ME.NA. SVILUPPO S.P.A. - AGENZIA DI SVILUPPO DELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4208	3.753,09	0,00	3.753,09
2022	129	0	SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO ANNO 2022 C/O GRUPPO "NOI CAMPANI - PSI" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI"	1.01.1.0109	5025	11.091,13	0,00	11.091,13
2022	129	3	COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. MOXEDANO F. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C - 1 GEN/31 MAR 2022 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	5025	11.091,13	0,00	11.091,13
2022	130	0	SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO ANNO 2022 C/O GRUPPO "DE LUCA PRESIDENTE" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE - A TESTA ALTA CON DE LUCA"	1.01.1.0109	5025	13.281,97	0,00	13.281,97
2022	130	3	COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. D'AVINO S. - 2 MAG/31 DIC 2022. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	5025	13.281,97	0,00	13.281,97
2022	131	0	SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO ANNO 2022 C/O GRUPPO "FORZA ITALIA - PER CALDORO PRESIDENTE" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "FORZA ITALIA-PER CALDORO PRESIDENTE"	1.01.1.0109	5025	16.645,37	0,00	16.645,37
2022	131	1	COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE ED ONERI RIFLESSI SIG. CIGLIANO D. - 1 GEN/31 DIC 2022. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	5025	16.645,37	0,00	16.645,37
2022	132	0	SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO ANNO 2022 C/O GRUPPO "FRATELLI D'ITALIA" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA"	1.01.1.0109	5025	35.992,34	0,00	35.992,34
2022	132	1	SPESE COMPETENZE ACESSORIE ED ONERI RIFLESSI PERSONALE ARPAC (TOTI V. 1 GEN/31 DIC 2022) ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	5025	35.992,34	0,00	35.992,34
2022	133	0	SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO ANNO 2022 C/O GRUPPO "ITALIA VIVA" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"	1.01.1.0109	5025	972,82	0,00	972,82

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

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			C - 2 NOV/31 DIC 2022 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE					

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	211	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG. GRIMALDI GIUSEPPE 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturmo S.R.L.	1.01.1.0109	4208	6.484,29	0,00	6.484,29
2022	213	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 560,00 + € 280,00) ED ONERI SIG.RA SCHETTINI FRANCESCA 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	13.152,74	0,00	13.152,74
2022	216	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG. BOCCHINO GAETANO 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4206	1.756,54	0,00	1.756,54
2022	217	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG.RA BOMBARDI DANIELA RESP.LE 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	16.033,50	13.230,00	2.803,50
2022	218	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG. BOTTONE ANTONIO 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	1.655,35	0,00	1.655,35
2022	220	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 560,00+ 280,00) ED ONERI SIG. CARDELLA PIETRO 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4206	2.454,19	0,00	2.454,19
2022	221	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG. COLALEO GIOVANNI 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4206	5.798,00	0,00	5.798,00
2022	222	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 280,00 + € 140,00) ED ONERI SIG. DE FILIPPO ANTONIO - PART-TIME 50% - 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	13.941,39	0,00	13.941,39
2022	224	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 882,00) ED ONERI RIFLESSI SIG. FALCO VITTORIO - IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/30 GIU 2022 (RIENTRO 1 APRILE - VEDI VARIAZIONE) A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4206	6.350,08	0,00	6.350,08
2022	227	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG. GARGIULO GIUSEPPE 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C.	1.01.1.0109	4206	19.876,15	0,00	19.876,15

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
A.S.L. NA3 SUD								
2022	228	0	COMPETENZE ACCESSORIE, BUONI PASTO (€ 882,00) ED ONERI RIFLESSI SIG. GENOVESE ELENA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/31 DIC 2022 COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	4206	5.110,37	0,00	5.110,37
2022	230	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 560,00 + € 70,00) ED ONERI SIG. ODIERNA SEBASTIANO 1 GEN/15 NOV 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	23.604,95	0,00	23.604,95
2022	233	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. BARBATO NICOLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/30 GIU 2022 MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	2.191,30	0,00	2.191,30
2022	243	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. DE FILIPPO ANTONIO (PART-TIME 50%) 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	19.700,23	0,00	19.700,23
2022	246	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG. FALCO VITTORIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1 GEN/30 GIU 2022 (RIENTRO 1 APRILE - VEDI VARIAZIONE) A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4205	7.339,47	0,00	7.339,47
2022	252	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. ODIERNA SEBASTIANO 1 GEN/15 NOV 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	35.363,33	0,00	35.363,33
2022	256	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI SIG.RA SELLITTI LUISA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - 1/23 GEN 2022. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"	1.01.1.0109	4205	2.642,14	0,00	2.642,14
2022	292	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 588,00 + € 840,00) ED ONERI SIG. POPPA NICOLA 1 MAR/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4206	914,67	0,00	914,67
2022	310	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 882,00 + € 840,00) ED ONERI SIG. DI BENEDETTO PASQUALE 1 APR/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	3.118,41	0,00	3.118,41
2022	340	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2021 PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0101	4041	28.341,57	0,00	28.341,57
2022	354	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA ANNO 2021 - GRUPPO FRATELLI D'ITALIA	1.01.1.0109	5025	11.820,02	0,00	11.820,02

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA"								
2022	354	3	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI SIG. ODIERNA SEBASTIANO 16 NOV/31 DIC 2022 A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	5025	8.465,35	0,00	8.465,35
2022	354	4	ACCONTO COMPETENZE ED ONERI SIG. CICCARESE CRISTIANO 12/31 DIC 2022 - IL SALDO SU IMPEGNO 132/3 SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	3.354,67	0,00	3.354,67
2022	355	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA ANNO 2021 - GRUPPO ITALIA VIVA GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"	1.01.1.0109	5025	15.208,55	0,00	15.208,55
2022	355	2	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI SIG. SOLOMBRINO V. (PART-TIME AL 50%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O IL C.R.C. - 15 LUG/31 DIC 2022 (TERMINE COMANDO 31 AGOSTO VEDI VARIAZIONI) A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	5025	4.418,94	0,00	4.418,94
2022	355	3	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI SIG. SOLOMBRINO V. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O IL C.R.C. - 2 NOV/31 DIC 2022. A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	5025	10.789,61	0,00	10.789,61
2022	412	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 17 MAG/30 GIU 2022 SIG. ATTANASIO CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	4.981,18	0,00	4.981,18
2022	413	0	COMP.ZE ACC.RIE, TICKETS (€ 252,00) ED ONERI 17 MAG/30 GIU 2022 SIG. ATTANASIO CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	3.437,82	0,00	3.437,82
2022	414	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. FILOSA GAETANO 17 MAG/14 NOV 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4207	8.523,15	0,00	8.523,15
2022	415	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 252,00 + € 560,00 + € 70,00) ED ONERI SIG. FILOSA GAETANO 17 MAG/14 NOV 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	8.269,48	0,00	8.269,48
2022	419	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. BENEDEUCE GIOVANNI 6 GIU/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.01.1.0109	4205	15.615,25	0,00	15.615,25
2022	420	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. PEDACE AGOSTINO (PART-TIME 50%) 1 GEN/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4205	10.866,57	0,00	10.866,57

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2022	421	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 63,00 + € 420,00) ED ONERI SIG. PEDACE AGOSTINO IN SERVIZIO (PART-TIME 50%) 6 GIU/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	4206	7.783,35	0,00	7.783,35
2022	449	0	SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO ANNO 2022 C/O GRUPPO "CONSILIARE PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - CAMPANIA LIBERA" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - CAMPANIA LIBERA	1.01.1.0109	5025	1.371,45	0,00	1.371,45
2022	449	1	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI SIG. MOXEDANO FRANCESCO 26/31 MAR 2022 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	5025	1.061,76	0,00	1.061,76
2022	449	3	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI SIG. DI NICOLA VINCENZO 26/31 DIC 2022 (DA INTEGRARE SINO AD € 66.225.58 QUANDO DISP.LI RESIDUI 2021 GRUPPO SCIOLTO AL 15 MAR 2022 (COD. 4620 - IMPEGNO 351_1) COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	5025	309,69	0,00	309,69
2022	468	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. CROLLA LUCIANO 1 MAR/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4207	12.645,27	0,00	12.645,27
2022	469	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 620,00 + € 840) ED ONERI SIG. CROLLA LUCIANO 1 MAR/31 DIC 2022 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	9.090,62	0,00	9.090,62
2022	531	0	INDENNITA' SOSTITUTIVA MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE GIUSEPPE AMORUSO - DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE	1.03.1.0101	4013	4.523,38	0,00	4.523,38
2022	559	0	IMPEGNO SPESA RELATIVA AI TICKET ACCREDITATI E NON UTILIZZATI PERIODO 2019 – 2021 REPAS LUNCH COUPON SRL	1.10.1.0101	4131	3.150,00	0,00	3.150,00
2022	576	0	REVISIONE PREZZI RELATIVA AL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI RECEPTION PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA AFFIDATARIO SERVICE GROUP S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA SERVICES GROUP srl	1.03.1.0103	3120	30.858,09	0,00	30.858,09
2022	615	0	INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTE CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA - ART. 57 STATUTO REGIONE CAMPANIA FURGUELE ALFONSO	1.01.1.0103	6201	5.070,19	0,00	5.070,19

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	134	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILARE "DE LUCA PRESIDENTE" GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE - A TESTA ALTA CON DE LUCA"	1.01.1.0109	5025	1.770,33	0,00	1.770,33
2023	134	3	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2023 SIG. D'AVINO S. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	5025	1.770,33	0,00	1.770,33
2023	136	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA" GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA"	1.01.1.0109	5025	34.038,29	0,00	34.038,29
2023	136	3	INDENNITA' FISSE ED ONERI BUONAGURO CLEMENTINA 16 GEN/30 SET 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	5025	34.038,29	0,00	34.038,29
2023	137	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA" GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"	1.01.1.0109	5025	19.023,88	0,00	19.023,88
2023	137	4	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI TROJANO G. (PART-TIME 50%) - 1 MAR/30 SET 2023 E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	5025	3.026,34	0,00	3.026,34
2023	137	5	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI SOLOMBRINO V. - 3 APR/30 GIU 2023 A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	5025	15.997,54	0,00	15.997,54
2023	142	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE" GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE"	1.01.1.0109	5025	1.398,49	0,00	1.398,49
2023	142	3	SALDO COMP.ZE FISSE ED ONERI PERSONALE G.R. (MATTERA A. - 1 AGO/31 DIC 2023) GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE"	1.01.1.0109	5025	1.398,49	0,00	1.398,49
2023	177	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERS.LE ADISURC ANNO 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. (SIG. IANNICELLI E. - QUOTA TICKETS € 280,00 - 1 FEB/31 MAR). ADISURC - Azienda Diritto Studio Universitario Regione Campania	1.01.1.0109	4206	4.367,09	0,00	4.367,09
2023	189	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERS.LE ARPAC 1 GEN/31 LUG 2023 (DEL PIANO - OLIVA - TRASACCO) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. (QUOTA TICKET € 2.450,00)	1.01.1.0109	4206	16.624,96	0,00	16.624,96

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)								
2023	196	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. BENEDUCE GIOVANNI 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.01.1.0109	4205	27.270,65	0,00	27.270,65
2023	199	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. BOTTONE ANTONIO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	7.478,07	0,00	7.478,07
2023	200	0	COMPETENZE FISSE ED ONERI 1/15 GEN 2022 SIG.RA BUONAGURO CLEMENTINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O VICEPRESIDENTE CIARAMBINO AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	4205	1.507,07	0,00	1.507,07
2023	205	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. COLALEO GIOVANNI 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4205	33.247,97	0,00	33.247,97
2023	212	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. FORMICA CIRO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	4205	27.093,00	9.833,87	17.259,13
2023	213	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. GARGIULO GIUSEPPE 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	19.060,03	0,00	19.060,03
2023	220	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 280,00) ED ONERI SIG. BOCCHINO GAETANO 1 GEN/28 FEB 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4206	2.758,73	0,00	2.758,73
2023	221	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG.RA BOMBARDI DANIELA RESP.LE 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	81.480,00	79.380,00	2.100,00
2023	222	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. BOTTONE ANTONIO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	12.026,51	0,00	12.026,51
2023	223	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. BUONFIGLIO MICHELE 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4206	5.381,73	3.575,46	1.806,27
2023	224	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. CACCIAPUOTI LUIGI 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C.	1.01.1.0109	4206	5.389,65	3.678,85	1.710,80

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)								
2023	225	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. CARDELLA PIETRO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4206	6.734,77	0,00	6.734,77
2023	226	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. COLALEO GIOVANNI 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4206	26.202,54	0,00	26.202,54
2023	227	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. DE ROSA MARIO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4206	4.758,29	0,00	4.758,29
2023	230	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. ESPOSITO FARAONE PASQUALE 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109	4206	1.813,10	0,00	1.813,10
2023	231	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. FORMICA CIRO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	4206	10.328,56	0,00	10.328,56
2023	232	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. GARGIULO GIUSEPPE 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	25.177,62	0,00	25.177,62
2023	233	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. GOGLIA ANTONIO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4206	1.930,08	0,00	1.930,08
2023	234	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. POPPA NICOLA 1 MAR/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4206	5.468,01	0,00	5.468,01
2023	235	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG.RA SORGENTE SUSY 1 GEN/31 DIC 2023 (PART-TIME 66,67% - DALL'1 NOV FULL-TIME E RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	19.382,48	0,00	19.382,48

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	236		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. VETTONE CIRO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	12.919,04	11.105,94	1.813,10
2023	237		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. ZOCCOLA BENEDETTO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. PROVINCIA CAMPOBASSO	1.01.1.0109	4206	3.337,51	0,00	3.337,51
2023	239		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA CASALE TOMMASINA 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4207	5.342,82	0,00	5.342,82
2023	243		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. GRIMALDI GIUSEPPE 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4207	8.817,67	0,00	8.817,67
2023	246		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA SCHETTINI FRANCESCA 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4207	7.370,40	0,00	7.370,40
2023	248		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. TAMBURRO FABIO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A.	1.01.1.0109	4207	2.143,74	0,00	2.143,74
2023	249		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. BARRA FRANCESCO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4208	17.279,13	15.032,38	2.246,75
2023	250		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG.RA CASALE TOMMASINA 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	3.250,28	0,00	3.250,28
2023	251		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. CICCARESE CRISTIANO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	6.533,32	0,00	6.533,32
2023	252		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. CROLLA LUCIANO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	2.654,22	0,00	2.654,22
2023	253		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. FILOSA GAETANO (RESP.LE) 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C.	1.01.1.0109	4208	3.834,20	0,00	3.834,20

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.					
2023	254	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. GRIMALDI GIUSEPPE 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	2.829,23	0,00	2.829,23
2023	255	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. MARCIGLIANO CIRO (RESP.LE) 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	7.479,56	0,00	7.479,56
2023	256	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 490,00) ED ONERI SIG. MUSCO GIANMARCO (PART-TIME 50%) 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GE.SE.SA.	1.01.1.0109	4208	2.593,65	0,00	2.593,65
2023	257	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG.RA SCHETTINI FRANCESCA 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	10.839,16	0,00	10.839,16
2023	259	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 980,00) ED ONERI SIG. TAMBURRO FABIO 1 GEN/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A.	1.01.1.0109	4208	1.117,13	0,00	1.117,13
2023	269	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 420,00) ED ONERI SIG. PECCERILLO COSTANTINO 1 MAR/31 MAG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4208	6.146,22	0,00	6.146,22
2023	275	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. DE FILIPPO ANTONIO 6 MAR/30 SET 2023 (PART-TIME 75%_ DALL'1 DIC. FULL TIME) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	25.205,15	0,00	25.205,15
2023	276	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 560,00+ € 105,00) ED ONERI SIG. DE FILIPPO ANTONIO (PART-TIME 50%_ DALL'1 DIC. FULL TIME) 6 MAR/31 DIC 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	17.431,49	0,00	17.431,49
2023	277	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. ODIERNA SEBASTIANO 6 MAR/30 SET 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	33.367,91	0,00	33.367,91
2023	278	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 700,00) ED ONERI SIG. ODIERNA SEBASTIANO 6 MAR/30 SET 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C.	1.01.1.0109	4206	22.246,34	0,00	22.246,34

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			A.S.L. SALERNO					
2023	282	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 630,00) ED ONERI SIG. VINCIGUERRA GIUSEPPE 13 MAR/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	9.304,26	6.387,60	2.916,66
2023	284	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 630,00) ED ONERI SIG. DE GIGLIO DARIO 13 MAR/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	9.592,23	8.115,48	1.476,75
2023	318	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. GALLO CHRISTIAN (PART-TIME 50%) 3 APR/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.O.U. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA - SCUOLA MEDICA SALERNITANA	1.01.1.0109	4205	3.348,43	0,00	3.348,43
2023	319	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 280,00) ED ONERI SIG. GALLO CHRISTIAN (PART-TIME 50%) 3 APR/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.O.U. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA - SCUOLA MEDICA SALERNITANA	1.01.1.0109	4206	2.321,60	0,00	2.321,60
2023	323	0	SOMME 2022 NON UTILIZZATE - SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O GRUPPO "FRATELLI D'ITALIA" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA"	1.01.1.0109	5025	1.125,17	0,00	1.125,17
2023	323	2	ACCONTO COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 OTT/31 DIC 2023 SIG.RA BUONAGURO C. AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	5025	1.125,17	0,00	1.125,17
2023	324	0	SOMME 2022 NON UTILIZZATE - SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O GRUPPO "ITALIA VIVA" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"	1.01.1.0109	5025	34.117,59	0,00	34.117,59
2023	324	2	RINNOVO COMANDO SIG. SOLOMBRINO VINCENZO - PERIODO 1 LUG/31 OTT A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	5025	16.896,27	0,00	16.896,27
2023	324	4	COMANDO SIG. MONACO FERNANDO (PART-TIME 40%) - PERIODO 12 LUG/31 DIC 2023 PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI.	1.01.1.0109	5025	5.934,36	0,00	5.934,36
2023	324	5	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 OTT/31 DIC 2023 SIG. DI ROSA C. CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO	1.01.1.0109	5025	2.290,75	0,00	2.290,75

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	324	7	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 OTT/31 DIC 2023 SIG. TROJANO G. (PART-TIME 50%) E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	5025	8.996,21	0,00	8.996,21
2023	325	0	SOMME 2022 NON UTILIZZATE - SPESE PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O GRUPPO "MISTO" - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "MISTO"	1.01.1.0109	5025	11.396,45	0,00	11.396,45
2023	325	2	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI BARONE GAETANO - 16 OTT/31 DIC 2023. NAPOLI SERVIZI S.P.A.	1.01.1.0109	5025	11.396,45	0,00	11.396,45
2023	345	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2022 PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0101	4041	55.000,00	0,00	55.000,00
2023	392	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 420,00) ED ONERI SIG.RA AMORUSO DEBORAH 8 MAG/31 LUG 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI EBOLI (SA)	1.01.1.0109	4206	7.407,34	0,00	7.407,34
2023	454	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN'AFFRANCAPOSTA DIGITALE A NOLEGGIO PER 48 MESI, DAL 16/07/2023 AL 15/07/2027. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2027 AZOLVER ITALIA SRL	1.08.1.0103	3016	133,99	0,00	133,99
2023	479	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 770,00) ED ONERI SIG. D'ESPOSITO MARIO 17 LUG/31 DIC 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	4206	7.337,09	3.335,94	4.001,15
2023	482	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. ATTANASIO GIUSEPPE 1 AGO/31 DIC 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	7.999,94	0,00	7.999,94
2023	483	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 350,00) ED ONERI SIG. ATTANASIO GIUSEPPE 1 AGO/31 DIC 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	5.648,85	0,00	5.648,85
2023	486	0	INDENNITÀ MENSILI ANNO 2023 COMPONENTE CONSULTA STATUARIA DELLA CAMPANIA - AVV. FURGIUELE ALFONSO FURGIUELE ALFONSO	1.01.1.0103	6201	60.841,56	0,00	60.841,56
2023	487	0	INDENNITÀ MENSILI ANNO 2023 COMPONENTE CONSULTA STATUARIA DELLA CAMPANIA - AVV. RUSSO ADOLFO RUSSO ADOLFO	1.01.1.0103	6201	60.841,56	0,00	60.841,56

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	511		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 2 OTT/31 DIC 2023 SIG. GIORDANO AGOSTINO PART-TIME 40% (FULL-TIME DAL 16 NOV. vedi variazioni) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4207	2.565,47	0,00	2.565,47
2023	512		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 168,00) ED ONERI 2 OTT/31 DIC 2023 SIG. GIORDANO AGOSTINO PART-TIME 40% (FULL-TIME DAL 16 NOV. vedi variazioni) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	2.123,25	0,00	2.123,25
2023	514		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 168,00) ED ONERI 2 OTT/31 DIC 2023 SIG. PECCERILLO COSTANTINO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4208	579,19	0,00	579,19
2023	515		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 2 OTT/31 DIC 2023 SIG. RECENATO ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	2.301,02	0,00	2.301,02
2023	516		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 168,00) ED ONERI 2 OTT/31 DIC 2023 SIG. RECENATO ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	2.568,00	0,00	2.568,00
2023	518		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 2 OTT/31 DIC 2023 SIG. TAFURO TOMMASO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ARPAC MULTISERVIZI S.R.L.	1.01.1.0109	4207	11.387,43	0,00	11.387,43
2023	519		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 420,00) ED ONERI 2 OTT/31 DIC 2023 SIG. TAFURO TOMMASO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ARPAC MULTISERVIZI S.R.L.	1.01.1.0109	4208	6.722,38	0,00	6.722,38
2023	533		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 2 NOV/31 DIC 2023 SIG. BOTTONE SALVATORE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. INPS EX I.N.P.D.A.P. GESTIONE INADEL	1.01.1.0109	4206	1.323,66	0,00	1.323,66
2023	543		0 REVISIONE PREZZI RELATIVA AL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI RECEPTION PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA AFFIDATARIO SERVICE GROUP S.R.L. PERIODO 2019/2023 – IMPEGNO DI SPESA - SERVICES GROUP srl	1.03.1.0103	3120	11.850,00	0,00	11.850,00
2023	551		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 210,00) ED ONERI SIG.RA D'ANGELO DANILA 16 NOV/31 DIC 2023 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA)	1.01.1.0109	4206	3.465,08	2.547,42	917,66

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	556		0 SPESE PERSONALE IN COMANDO DA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "MODERATI E RIFORMISTI - UDC,NPSI,CDL" SINO AL 12 GIUGNO "FORZA ITALIA-PER CALDORO PRESIDENTE" GRUPPO CONSILIARE "MODERATI E RIFORMISTI - UDC,nPSI,CDL"	1.01.1.0109	5025	2.623,12	0,00	2.623,12
2023	556		1 COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 OTT/31 DIC 2023 SIG. CIGLIANO D. (RESP.LE). GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	5025	2.623,12	0,00	2.623,12
2023	594		0 INDENNITÀ GENNAIO 2023 COMPONENTE CONSULTA STATUARIA DELLA CAMPANIA PALMA Prof. Avv. ANTONIO	1.01.1.0103	6201	5.070,12	0,00	5.070,12
2024	12		0 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SIE 3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA DA ESPLETARE PRESSO LA SEDE DEL C.R.C. ISOLA F/13 - INCENTIVI AI SENSI COMMA 2 DELL'ART. 113 D.LGS 50/2016 - ANNI 2021/2024 . PERSONALE DIPENDENTE	1.06.1.0103	3044	4.397,45	0,00	4.397,45
2024	13		0 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA “FORNITURA PER SERVIZI DI POSTAELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER IL PERIODO DAL 01.07- 31.12.2021 ANNI 2022,2023,2024 E 2025.IMPEGNO SPESA INFOCERT SPA	1.08.1.0103	3190	536,90	95,18	441,72
2024	24		0 ONERI PER LE FIGURE PROFESSIONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 113 D.LGS. 50/2016 BENEFICIARI DIVERSI	1.03.1.0110	3181	3.340,00	0,00	3.340,00
2024	28		0 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LOTTO 5” PER LA DURATA DI 48 MESI, DAL 1.10.2022 AL 30.09.2026 R.T.I.FASTWEB S.P.A. - N&C S.R.L. consorzio stabile consieltes.c.r.l.- MATICMIND SPA	1.08.1.0103	3190	174.257,38	168.700,08	5.557,30
2024	31		0 ICNCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113 DLGS 50/2016 PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	5.670,25	4.410,20	1.260,05
2024	38		0 ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE PER 36 MESI - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, EX ART. 36, C. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E ART. 51 DL 77/2021 - C.I.G. 968929425B. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2023, 2024 E 2025. INFOCERT SPA	1.08.1.0103	3190	22.423,60	0,00	22.423,60

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	46	0	IMPEGNO SPESA INCENTIVI TECNICI PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA SERVIZIO BIENNALE (1 LUG 2023/30 GIU 2025)"RILEVAZIONE E ANALISI DATI DELLE TRASMISSIONI DEI FORNITORI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI OGGETTO DI PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0110	6053	700,00	0,00	700,00
2024	62	0	INCENTIVI TECNICI ADESIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PP.AA.EDIZIONE 10, LOTTO 9, CAMPANIA,. IMPEGNI SPESA ANNI 2024, 2025 E 2026 BENEFICIARI DIVERSI	1.10.1.0101	4131	6.332,04	0,00	6.332,04
2024	102	0	VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA LAVORO ANNO 2024 BENEFICIARI DIVERSI	99.01.7.0701	8002	76.327,48	34.561,27	41.766,21
2024	103	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI" GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI"	1.01.1.0109	5025	91.405,60	58.264,15	33.141,45
2024	103	1	INDENNITA' FISSE ED ONERI BUDETTA AURELIO 1 GEN/30 GIU 2024. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (già MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO)	1.01.1.0109	5025	50.740,22	45.617,16	5.123,06
2024	103	2	INDENNITA' ACC.RIE ED ONERI PERS.LE MINISTERIALE (BUDETTA AURELIO 1 GEN/30 GIU 2024) PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	28.800,00	9.000,00	19.800,00
2024	103	3	BUONI PASTO GRUPPO CONS. "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI" - (BUDETTA A. 1 GEN/30 GIU - CARDELLA e DE ROSA 1/30 NOV 2024) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	1.960,00	0,00	1.960,00
2024	103	5	INDENNITA' FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1/30 NOV 2024 CARDELLA PIETRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O IL C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	5025	5.143,54	763,87	4.379,67
2024	103	6	INDENNITA' FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1/30 NOV 2024 DE ROSA M. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O IL C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	5025	4.761,84	2.883,12	1.878,72
2024	104	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILARE "DE LUCA PRESIDENTE" GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE - A TESTA ALTA CON DE LUCA"	1.01.1.0109	5025	58.858,07	7.201,99	51.656,08

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	104	1	COMP.ZE FISSE ED ONERI PERS.LE G.R.C. - (SICA G. e TARANTINO G. - 1 GEN/30 GIU 2024) GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE - A TESTA ALTA CON DE LUCA"	1.01.1.0109	5025	47.456,08	0,00	47.456,08
2024	104	3	BUONI PASTO GRUPPO CONS. "DE LUCA PRESIDENTE" (D'AVINO S. - SICA G. - TARANTINO G. 1 GEN/30 GIU 2024) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	4.200,00	0,00	4.200,00
2024	105	0	SPESE PERSONALE IN COMANDO DA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "MODERATI E RIFORMISTI - UDC,NPSI,CDL" GRUPPO CONSILIARE "MODERATI E RIFORMISTI - UDC,nPSI,CDL"	1.01.1.0109	5025	37.836,68	34.938,05	2.898,63
2024	105	1	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI SIG. CIGLIANO D. (RESP.LE) 1 GEN/30 GIU 2024. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	5025	36.156,45	34.938,05	1.218,40
2024	105	2	BUONI PASTO GRUPPO CONSILIARE "MODERATI E RIFORMISTI - UDC,NPSI,CDL" - (SIG. CIGLIANO D. - 1 GEN/30 GIU 2024) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	1.680,00	0,00	1.680,00
2024	106	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA" GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA"	1.01.1.0109	5025	50.057,70	5.996,04	44.061,66
2024	106	1	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA BUONAGURO C. 1 GEN/30 GIU 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	5025	39.044,00	0,00	39.044,00
2024	106	2	INDENNITA' ACCESSORIE ED ONERI PERS.LE MINISTERIALE (BUONAGURO CLEMENTINA 1 GEN/30 GIU 2024) PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	10.453,70	5.996,04	4.457,66
2024	106	3	BUONI PASTO GRUPPO CONS. "FRATELLI D'ITALIA" - (BUONAGURO C. - 1 GEN/30 GIU 2024) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	560,00	0,00	560,00
2024	107	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA" GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"	1.01.1.0109	5025	148.620,53	31.244,71	117.375,82
2024	107	1	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 GIU 2024 SIG. DI ROSA C. CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO	1.01.1.0109	5025	61.340,65	0,00	61.340,65

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	107		2 BUONI PASTO GRUPPO CONS. "ITALIA VIVA" - (DI ROSA C. - 1 GEN/30 GIU 2024 ED ALTRI - VEDI VARIAZIONI) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	1.218,00	0,00	1.218,00
2024	107		5 COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 GIU 2024 SIG. SOLOMBRINO V. A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	5025	46.074,31	0,00	46.074,31
2024	107		6 COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 15 LUG/31 AGO 2024 SIG. SOLOMBRINO VINCENZO A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	5025	8.742,86	0,00	8.742,86
2024	108		0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "MISTO" GRUPPO CONSILIARE "MISTO"	1.01.1.0109	5025	105.261,65	12.592,44	92.669,21
2024	108		1 COMP.ZE FISSE ED ONERI PERSONALE G.R.C. (BOLLETTINO C. - 1 GEN/30 GIU 2024) GRUPPO CONSILIARE "MISTO"	1.01.1.0109	5025	27.372,79	0,00	27.372,79
2024	108		2 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERSONALE G.R.C. (BOLLETTINO C. - 1 GEN/30 GIU 2024) REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	3.606,26	3.592,44	13,82
2024	108		3 BUONI PASTO GRUPPO CONS. "MISTO" - (BOLLETTINO C. - 1 GEN/30 GIU 2024) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	2.520,00	0,00	2.520,00
2024	108		4 IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' + ONERI RIFLESSI COORDINATORE GRUPPO MISTO GERARDO BARDI GENNAIO/DICEMBRE 2024 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	65.513,86	9.000,00	56.513,86
2024	108		5 COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI DICEMBRE 2024 DE ROSA M. IN SERVIZIO C/O IL C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	5025	6.248,74	0,00	6.248,74
2024	109		0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA" GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA"	1.01.1.0109	5025	32.802,32	19.976,32	12.826,00
2024	109		1 COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 GIU 2024 SIG. CRISTIANI A. (RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AR.ME.NA. SVILUPPO S.P.A. - AGENZIA DI SVILUPPO DELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	5025	32.802,32	19.976,32	12.826,00
2024	110		0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	149.187,04	50.573,88	98.613,16

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"								
2024	110	1	COMP.ZE FISSE ED ONERI PERSONALE G.R.C. (SACCONI M. 1 GEN/30 GIU - PISCOPO V. 1/30 NOV 2024) GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	35.574,99	0,00	35.574,99
2024	110	2	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERSONALE G.R.C. (SACCONI M. 1 GEN/30 GIU - PISCOPO V. 1/30 NOV 2024) REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	12.316,65	11.963,09	353,56
2024	110	5	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/31 AGO 2024 RUSSO F. S. IN SERVIZIO C/O IL C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	21.400,63	18.213,22	3.187,41
2024	110	6	IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2023 - NEGRI GIUSEPPE GRUPPO PD PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	22.999,82	1.382,82	21.617,00
2024	110	7	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 AGO/31 DIC 2024 COLALEO G. IN SERVIZIO C/O IL C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	5025	25.917,72	0,00	25.917,72
2024	110	8	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 AGO/31 DIC 2024 CATALDO M. IN SERVIZIO C/O IL C.R.C. UNISA - UNIVERSITÀ DI SALERNO	1.01.1.0109	5025	23.962,26	16.818,43	7.143,83
2024	110	10	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1/30 NOV 2024 MATRUSCIANO M. IN SERVIZIO C/O IL C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	7.014,97	2.196,32	4.818,65
2024	111	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE" GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE"	1.01.1.0109	5025	41.946,83	7.970,13	33.976,70
2024	111	1	COMP.ZE FISSE ED ONERI PERSONALE G.R.C. (MATTERA A. - 1 GEN/30 GIU 2024) GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE"	1.01.1.0109	5025	32.945,82	0,00	32.945,82
2024	111	2	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERSONALE G.R.C. (MATTERA A. - 1 GEN/30 GIU 2024) REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	8.606,17	7.970,13	636,04
2024	111	3	BUONI PASTO GRUPPO CONS. "MOVIMENTO 5 STELLE" - (MATTERA A. - 1 GEN/30 GIU 2024) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	394,84	0,00	394,84
2024	112	0	SPESE PERS.LE GRUPPI CONSILIARI - PERS.LE P.A. - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "AZIONE-CENTRO DEMOCRATICO-DEMOS-EUROPA VERDE-PIU' EUROPA" - DAL 1° FEB "AZIONE-PER-PIU'	1.01.1.0109	5025	67.282,26	12.641,50	54.640,76

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			EUROPA" - DAL 14 MAR "Azione-PER" - dal 14 SET "AZIONE - PER - P.R.I." GRUPPO CONSILIARE "AZIONE - PER - P.R.I."					
2024	112	2	BUONI PASTO GRUPPO CONSILIARE "AZIONE-PER -PIU' EUROPA" - (SIG. DON SANTO M. - 1 GEN/30 GIU 2024) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	840,00	0,00	840,00
2024	112	3	IMPEGNO DI SPESA COORDINATRICE GRUPPO"AZIONE-CENTRO DEMOCRATICO-DEMOS-EUROPA VERDE-PIU' EUROPA" DAL 1° FEB. 2024 "AZIONE-PER-PIU' EUROPA" GENNAIO/GIUGNO 2024 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	62.800,76	9.000,00	53.800,76
2024	131	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA AMORUSO DEBORAH 1/31 GEN 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI EBOLI (SA)	1.01.1.0109	4205	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	132	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. ATTANASIO CIRO 1 GEN/30 GIU 2024 (50%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	10.792,69	0,00	10.792,69
2024	134	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. BENEDUCE GIOVANNI 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.01.1.0109	4205	30.384,42	0,00	30.384,42
2024	135	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. BOCCHINO GAETANO (RESP.LE) 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4205	24.365,10	24.104,69	260,41
2024	137	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. BOTTONE ANTONIO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	21.530,79	0,00	21.530,79
2024	138	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERS.LE G.R.C. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - U.D.C.P. - 1 GEN/30 GIU 2024 - (BUONI PASTO € 22.680,00) VEDI VARIAZIONI REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	4206	236.086,64	179.213,65	56.872,99
2024	139	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERS.LE ARPAC 1 GEN/30 GIU (DEL PIANO - OLIVA - TRASACCO) 1 APR/30 GIU (TOTI) 7NOV/31 DIC (SANTORO) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. (QUOTA TICKET € 2.016,00 + 420,00) ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	4206	18.736,33	12.278,35	6.457,98
2024	140	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 APR 2024 SIG. BOTTONE SALVATORE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. INPS EX I.N.P.D.A.P. GESTIONE INADEL	1.01.1.0109	4205	5.269,66	0,00	5.269,66

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	141		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. BUONFIGLIO MICHELE 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4205	31.362,40	30.708,95	653,45
2024	142		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. CACCIAPUOTI LUIGI 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	1.01.1.0109	4205	17.499,37	17.075,74	423,63
2024	144		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA CAMINITI GIUSI 1/21 GEN 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0109	4205	1.465,44	0,00	1.465,44
2024	145		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. CATALDO MASSIMILIANO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. UNISA - UNIVERSITÀ DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	4.757,35	0,00	4.757,35
2024	146		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. COLALEO GIOVANNI 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4205	21.295,48	0,00	21.295,48
2024	147		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. D'AVENIA GIOVANNI RESP.LE 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. UNISA - UNIVERSITÀ DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	22.824,45	19.349,17	3.475,28
2024	149		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. DE FILIPPO ANTONIO 1 GEN/30 GIU (PART-TIME 75%C.) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	31.677,04	0,00	31.677,04
2024	150		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. DE GIGLIO DARIO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4205	35.057,92	34.948,38	109,54
2024	151		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. D'ESPOSITO MARIO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	4205	49.005,39	44.109,56	4.895,83
2024	154		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. DI NICOLA V. 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	9.594,21	8.229,65	1.364,56
2024	156		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. GARGIULO GIUSEPPE 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	44.738,05	0,00	44.738,05
2024	157		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. GOGLIA ANTONIO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4205	20.579,24	20.072,27	506,97

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	158		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. ODIERNA SEBASTIANO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	33.795,29	0,00	33.795,29
2024	159		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. POPPA NICOLA 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4205	42.678,24	41.982,66	695,58
2024	160		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. RECETANO ANTONIO 1 GEN/30 GIU 2024 (40%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	17.513,80	0,00	17.513,80
2024	161		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA SORGENTE GIUSY 1 GEN/30 GIU 2024 (RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	37.890,67	0,00	37.890,67
2024	162		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. SPIZUOCO ALFONSO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	20.251,44	0,00	20.251,44
2024	163		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. VETTONE CIRO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4205	43.576,81	43.429,32	147,49
2024	164		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. VINCIGUERRA GIUSEPPE 1 GEN/30 APR 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. (VEDI VARIAZIONI) A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4205	12.999,96	12.278,18	721,78
2024	165		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. ZOCCOLA BENEDETTO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. PROVINCIA CAMPOBASSO	1.01.1.0109	4205	18.343,38	0,00	18.343,38
2024	166		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERS.LE MINIST.LE 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O GLI U.D.C.P. DEL C.R.C. - (AMBROSONE-BARBATO-BENEDEUCE- BOTTONE S.-CAMINITI-CATALDO-D'AVENIA-ELIA-SPIZUOCO) PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101	4209	123.003,96	35.925,00	87.078,96
2024	167		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 140,00) ED ONERI SIG.RA AMORUSO DEBORAH 1/31 GEN 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI EBOLI (SA)	1.01.1.0109	4206	2.286,96	0,00	2.286,96
2024	168		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 420,00) ED ONERI SIG. ATTANASIO CIRO 1 GEN/30 GIU 2024 (50%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	6.722,38	0,00	6.722,38

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	169		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. BOCCHINO GAETANO (RESP.LE) 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4206	13.741,80	11.953,80	1.788,00
2024	170		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG.RA BOMBARDI DANIELA RESP.LE 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	74.690,00	61.850,25	12.839,75
2024	171		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. BOTTONE ANTONIO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	17.063,04	950,32	16.112,72
2024	172		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. BUONFIGLIO MICHELE 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4206	25.610,96	20.262,06	5.348,90
2024	174		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. CARDELLA PIETRO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4206	5.713,22	3.435,86	2.277,36
2024	175		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. COLALEO GIOVANNI 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4206	15.391,23	0,00	15.391,23
2024	176		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 630,00) ED ONERI SIG. DE FILIPPO ANTONIO (PART-TIME 75%) 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	19.910,70	0,00	19.910,70
2024	177		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. DE GIGLIO DARIO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	26.168,95	19.006,66	7.162,29
2024	178		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. DE ROSA MARIO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4206	4.963,37	3.577,49	1.385,88
2024	179		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. D'ESPOSITO MARIO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	4206	26.924,66	19.851,33	7.073,33

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	180		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. DI NICOLA VINCENZO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	4206	9.782,04	5.134,43	4.647,61
2024	182		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. FORMICA CIRO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	4206	14.618,03	9.161,73	5.456,30
2024	183		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. GARGIULO GIUSEPPE 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	26.485,98	0,00	26.485,98
2024	184		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. GOGLIA ANTONIO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4206	5.787,55	3.674,32	2.113,23
2024	185		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. ODIERNA SEBASTIANO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	21.034,06	0,00	21.034,06
2024	186		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. POPPA NICOLA 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4206	26.168,95	20.734,53	5.434,42
2024	188		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 336,00) ED ONERI SIG. RECETANO ANTONIO (40%) 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	18.332,72	0,00	18.332,72
2024	189		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI 1 GEN/30 GIU 2024 SIG.RA SORGENTE GIUSY (RESP.LE SINO AL 31 MARZO) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	40.191,27	0,00	40.191,27
2024	190		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. VETTONE CIRO 1 GEN/3 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	26.924,66	25.145,68	1.778,98
2024	191		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 560,00) ED ONERI SIG. VINCIGUERRA GIUSEPPE 1 GEN/30 APR 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. (VEDI VARIAZIONI) A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	9.160,04	7.124,63	2.035,41

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	192	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. ZOCCOLA BENEDETTO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. PROVINCIA CAMPOBASSO	1.01.1.0109	4206	18.558,63	0,00	18.558,63
2024	194	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. CICCARESE CRISTIANO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4207	14.048,65	12.755,80	1.292,85
2024	196	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. CROLLA LUCIANO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4207	21.805,57	18.083,64	3.721,93
2024	198	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. FILOSA GAETANO RESP.LE (95%) 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4207	12.403,08	10.107,36	2.295,72
2024	201	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. GIORDANO AGOSTINO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4207	11.100,71	10.082,16	1.018,55
2024	202	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA LONGOBARDI MARIA 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4207	11.641,63	10.989,46	652,17
2024	203	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. MARCIGLIANO CIRO (RESP.LE) 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4207	15.031,35	13.326,35	1.705,00
2024	205	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. MUSCO GIANMARCO (50%) 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GE.SE.SA.	1.01.1.0109	4207	8.806,22	6.697,89	2.108,33
2024	207	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA SCHETTINI FRANCESCA 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4207	16.353,83	12.917,78	3.436,05
2024	208	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. SUCCOIO GENNARO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4207	14.063,04	12.748,72	1.314,32
2024	209	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. TAFURO TOMMASO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ARPAC MULTISERVIZI S.R.L.	1.01.1.0109	4207	57.766,77	0,00	57.766,77
2024	210	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. BARRA FRANCESCO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4208	26.588,58	22.647,64	3.940,94

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	211		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. CICCARESE CRISTIANO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	14.147,36	6.370,17	7.777,19
2024	212		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. CROLLA LUCIANO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	13.669,30	10.271,01	3.398,29
2024	213		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG.RA DE CARO MARIANNA 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AIR CAMPANIA S.P.A.	1.01.1.0109	4208	14.668,98	8.761,10	5.907,88
2024	214		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 798,00) ED ONERI SIG. FILOSA GAETANO (RESP.LE - 95%) 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	38.134,90	21.160,07	16.974,83
2024	215		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. GRIMALDI GIUSEPPE 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	9.408,42	6.060,32	3.348,10
2024	216		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. GIORDANO AGOSTINO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	13.801,22	9.144,08	4.657,14
2024	217		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG.RA LONGOBARDI MARIA 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4208	10.890,29	8.644,37	2.245,92
2024	218		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. MARCIGLIANO CIRO (RESP.LE) 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	37.914,26	18.903,15	19.011,11
2024	219		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI 1 GEN/30 GIU 2024 SIG. MATRUSCIANO MARCELLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	12.662,71	6.081,57	6.581,14
2024	221		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 336,00) ED ONERI SIG. PECCERILLO COSTANTINO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4208	9.199,23	0,00	9.199,23

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	222		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG.RA SCHETTINI FRANCESCA 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	13.961,89	6.136,39	7.825,50
2024	223		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. SUCCOIO GENNARO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	13.641,08	6.367,98	7.273,10
2024	224		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 840,00) ED ONERI SIG. TAFURO TOMMASO 1 GEN/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ARPAC MULTISERVIZI S.R.L.	1.01.1.0109	4208	27.956,16	0,00	27.956,16
2024	264		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG. LETTERA SALVATORE 15 FEB/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4205	28.882,00	27.387,68	1.494,32
2024	265		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 637,00) ED ONERI SIG. LETTERA SALVATORE 15 FEB/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	23.088,27	18.142,72	4.945,55
2024	266		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA AMBROSONE ENZA (RESP.LE) 15 FEB/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. INPS EX I.N.P.D.A.P. GESTIONE INADEL	1.01.1.0109	4205	29.535,50	23.794,39	5.741,11
2024	268		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 630,00) ED ONERI SIG. TERRIBILE CIRO 15 FEB/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	4208	13.922,70	6.370,16	7.552,54
2024	269		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA VIALE LUCIA (PART-TIME 60%) 14 FEB/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AIR CAMPANIA S.P.A.	1.01.1.0109	4207	4.847,33	2.955,42	1.891,91
2024	270		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 378,00) ED ONERI SIG.RA VIALE LUCIA (PART-TIME 60%) 14 FEB/30 GIU 2024 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AIR CAMPANIA S.P.A.	1.01.1.0109	4208	6.305,14	2.164,85	4.140,29
2024	305		0 SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA IMPORTI A CONSUMO SERVIZIO PULIZIA ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103	3110	1.000,00	298,57	701,43

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	316		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA PALLADINO NUNZIA 1 MAR/30 GIU (PART-TIME 60%C.) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4205	21.500,00	16.589,05	4.910,95
2024	317		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 350,00) ED ONERI 1 MAR/30 GIU 2024 SIG.RA PALLADINO NUNZIA (PART-TIME 60%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4206	13.487,94	12.421,14	1.066,80
2024	322		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 448,00) ED ONERI 1 MAR/30 GIU 2024 SIG. CARRABS PASQUALEANTONIO (PART-TIME 80%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4206	9.263,52	7.802,65	1.460,87
2024	356		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 APR/30 GIU 2024 SIG.RA AMORUSO DEBORAH IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI EBOLI (SA)	1.01.1.0109	4205	13.400,60	0,00	13.400,60
2024	357		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 420,00) ED ONERI 1 APR/30 GIU 2024 SIG.RA AMORUSO DEBORAH IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI EBOLI (SA)	1.01.1.0109	4206	8.099,96	0,00	8.099,96
2024	366		0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - anno 2023 PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0101	4041	16.411,54	0,00	16.411,54
2024	376		0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA RESIDUI 2023 GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI" GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI"	1.01.1.0109	5025	6.100,79	5.321,50	779,29
2024	376		4 COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1/31 OTT 2024 SIG. DI NICOLA V. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	5025	779,29	0,00	779,29
2024	377		0 SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. - RESIDUI 2023 - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILARE "DE LUCA PRESIDENTE" GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE - A TESTA ALTA CON DE LUCA"	1.01.1.0109	5025	25.668,05	24.140,13	1.527,92
2024	377		2 COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI SIG. D'AVINO S. IN PROROGA 1 SET/31 DIC 2024 GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	5025	16.015,77	14.541,03	1.474,74

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	377	3	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI SIG. TARANTINO G. IN PROROGA 1 SET/31 DIC 2024 REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	9.652,28	9.599,10	53,18
2024	378	0	SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. - RESIDUI 2023 - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA" GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA"	1.01.1.0109	5025	10.566,94	0,00	10.566,94
2024	378	2	BUONI PASTO GRUPPO CONS. "FRATELLI D'ITALIA" DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	1.120,00	0,00	1.120,00
2024	378	3	SALDO COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI ANNUALITA' 2024 BUONAGURO C. IN SERVIZIO C/O IL C.R.C. AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	5025	9.446,94	0,00	9.446,94
2024	379	0	SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. - RESIDUI 2023 - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA" GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"	1.01.1.0109	5025	17.829,16	3.011,48	14.817,68
2024	379	2	BUONI PASTO GRUPPO CONS. "ITALIA VIVA" - (DI ROSA C. - 1 GEN/30 GIU 2024 ED ALTRI - VEDI VARIAZIONI) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	2.989,00	0,00	2.989,00
2024	379	3	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 LUG/31 AGO 2024 SIG. DI ROSA C. CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO	1.01.1.0109	5025	11.828,68	0,00	11.828,68
2024	380	0	SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. - RESIDUI 2023 - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "MISTO" GRUPPO CONSILIARE "MISTO"	1.01.1.0109	5025	19.622,20	19.621,13	1,07
2024	380	2	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 LUG/31 AGO 2024 SIG. DONSANTO M. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	5025	19.622,20	19.621,13	1,07
2024	381	0	SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. - RESIDUI 2023 - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA" GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA"	1.01.1.0109	5025	2.942,84	0,00	2.942,84
2024	381	1	SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. - RESIDUI 2023 - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA" GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA"	1.01.1.0109	5025	4,00	0,00	4,00
2024	381	2	BUONI PASTO GRUPPO CONS. "LEGA CAMPANIA" - (CRISTIANI A. - 1 GEN/30 SET 2024). DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	1.680,00	0,00	1.680,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	381		3 COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI SIG. CRISTIANI A. (RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - PROROGA 1 SET/31 DIC 2024 (INTEGRA SUB-IMPEGNO109/1) AR.ME.NA. SVILUPPO S.P.A. - AGENZIA DI SVILUPPO DELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	5025	1.258,84	0,00	1.258,84
2024	383		0 SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. - RESIDUI 2023 - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	10.648,96	0,00	10.648,96
2024	383		2 BUONI PASTO GRUPPO CONS. "PARTITO DEMOCRATICO" - (DE SENA 1/17 GEN - RUSSO F.S. e SACCONI M. 1 GEN/31 AGO 2024 - COLALEO G. E CATALDO M. 1 AGO/31 DIC 2024) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	5.054,00	0,00	5.054,00
2024	383		5 SALDO COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI ANNUALITA' 2024 RUSSO F. S. IN SERVIZIO C/O IL C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	5.200,00	0,00	5.200,00
2024	383		6 SALDO COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI ANNUALITA' 2024 CATALDO M. IN SERVIZIO C/O IL C.R.C. UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0109	5025	394,96	0,00	394,96
2024	384		0 SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. - RESIDUI 2023 - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE" GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE"	1.01.1.0109	5025	1.285,16	0,00	1.285,16
2024	384		2 BUONI PASTO GRUPPO CONS. "MOVIMENTO 5 STELLE" DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	1.285,16	0,00	1.285,16
2024	385		0 SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. - RESIDUI 2023 - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "AZIONE-PER - P.R.I." GRUPPO CONSILIARE "AZIONE - PER - P.R.I."	1.01.1.0109	5025	15.000,00	12.015,45	2.984,55
2024	385		2 BUONI PASTO GRUPPO CONS. "AZIONE-PER" DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	420,00	0,00	420,00
2024	385		4 COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 OTT/31 DIC 2024 SIG. BARONE G. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. NAPOLI SERVIZI S.P.A.	1.01.1.0109	5025	14.580,00	12.015,45	2.564,55
2024	452		0 INCENTIVI FIGURE PROFESSIONALI PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 5:MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI" – NOLEGGIO DI N. 45 STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER 36 MESI – IMPEGN BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3050	256,28	0,00	256,28

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	459		0 LIQUIDAZIONI EVENTUALI CONDANNE PAGAMENTO SPESE LEGALI CONTENZIOSO IN ESSERE DINANZI AL TRIB.LE DI NAPOLI PER AZIONI PROMOSSE DAL PERSONALE DI RUOLO E/O COMANDATO, AVVERSO RICHIESTA RECUPERO EMOLUMENTI PERCEPITI AI SENSI LL.RR. 20/02 E 25/03. BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103	6211	52.471,75	15.770,60	36.701,15
2024	465		0 ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE/QUADRO PROT.N. 0008968/U DEL 9 MAGGIO 2024 TRA OSSERVATORIO ECONOMIA CIVILE E D.E.M.I. - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT, ISTITUZIONI DELL'UNIVERSITÀ FEDERICO II NAPOLI. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI	1.01.1.0103	6173	6.800,00	0,00	6.800,00
2024	470		0 PROT. INTESA TRA GARANTE DETENUTI/CASA CIRC.LE "G. SALVIA" POGGIOREALE NAPOLI, PARCO ARCH.CO POMPEI E TRIB.LE SORV.NZA NAPOLI PER PROM.NE PROGETTI LAVORO PUBBLICA UTILITÀ C/O TRIB.LE SORV.NZA E PARCO ARCH.CO POMPEI - DEL. U.D.P. N. 217 DEL 19/03/2024 DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE "GIUSEPPE SALVIA" - POGGIOREALE	1.01.1.0110	6164	6.000,00	2.066,66	3.933,34
2024	489		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 15 LUG/31 AGO 2024 SIG. ATTANASIO CIRO (PART-TIME 50%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	2.764,28	0,00	2.764,28
2024	490		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 105,00) ED ONERI 15 LUG/31 AGO 2024 SIG. ATTANASIO CIRO (PART-TIME 50%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	1.712,15	0,00	1.712,15
2024	491		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 15 LUG/31 AGO 2024 SIG. D'AMBROSIO VITO (PART-TIME 50% - RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI S.EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)	1.01.1.0109	4205	13.315,00	8.740,89	4.574,11
2024	492		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 105,00) ED ONERI 15 LUG/31 AGO 2024 SIG. D'AMBROSIO VITO (PART-TIME 50%- RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI S.EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)	1.01.1.0109	4206	18.672,50	13.232,43	5.440,07
2024	505		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1/31 AGO 2024 SIG.RA NARNI MANCINELLI ELENA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4205	17.000,00	0,00	17.000,00
2024	506		0 COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 140,00) ED ONERI 1/31 AGO 2024 SIG.RA NARNI MANCINELLI ELENA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	11.267,60	0,00	11.267,60

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	523	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 17 SET/31 DIC 2024 SIG. PAPARCON FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI MONDRAGONE (CE)	1.01.1.0109	4205	4.400,00	4.093,61	306,39
2024	524	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 196,00) ED ONERI 17 SET/31DIC 2024 SIG. PAPARCON FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI MONDRAGONE (CE)	1.01.1.0109	4206	2.996,00	2.286,88	709,12
2024	530	0	INDENNITA' SEGRETERIE POLITICHE SETTEMBRE/DCEMBRE 2024 PERSONALE RUOLO PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101	4209	88.436,37	79.099,99	9.336,38
2024	532	0	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - UDCP - SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0102	4211	10.461,61	0,00	10.461,61
2024	550	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 18 OTT/31 DIC 2024 SIG. CERANDUOLO FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4205	6.222,15	0,00	6.222,15
2024	551	0	COMP.ZE ACC.RIE, BUONI PASTO (€ 350,00) ED ONERI 16 OTT/31 DIC 2024 SIG. CERANDUOLO CIRIACO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4206	5.228,64	0,00	5.228,64
2024	554	0	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E TIPOGRAFICO. MIKOS ART DI SPIOTTA MICHELE	1.01.1.0103	6121	4.976,99	0,00	4.976,99
2024	574	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 4 NOV/31 DIC 2024 SIG. BUONINCONTI LUIGI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. INVALSI	1.01.1.0109	4205	7.000,00	5.556,81	1.443,19
2024	602	0	INCENTIVI TECNICI PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FORNITURA DI PRODOTTI E DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI – LOTTO 2 PAL” PRENOTAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	8.064,45	0,00	8.064,45
2024	628	0	SERVIZIO 20 NOV 2024/19 NOV 2025 MONITORAGGIO CONDIZIONI DI VITA POPOLAZIONE CARCERARIA ED ATTIVITÀ ALL'INTERNO ISTITUTI PENITENZIARI DELLA CAMPANIA COOPERATIVA SOCIALE "L'UOMO E IL LEGNO"	1.01.1.0110	6164	20.000,00	10.000,00	10.000,00
2024	660	0	ARRETRATI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI 2020/2021/2022/2023 PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0101	4041	65.570,66	64.837,92	732,74

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	3	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA “FORNITURA PER SERVIZI DI POSTAELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER IL PERIODO DAL 01.07- 31.12.2021 ANNI 2022,2023,2024 E 2025.IMPEGNO SPESA INFOCERT SPA	1.08.1.0103	3190	60,02	0,00	60,02
2025	4	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI “SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO” PER GLI UFFICI DEL C.R. CON L'UTILIZZO DEL ME.PA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. N. 50/2016.PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022-2025 POSTE ITALIANE S.P.A.	1.08.1.0103	3016 AGGIUDICAZIONE GARA DET. N.501/DGRS DEL 5/05/2022	2.033,33	0,00	2.033,33
2025	6	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LOTTO 5” PER LA DURATA DI 48 MESI, DAL 1.10.2022 AL 30.09.2026 R.T.I.FASTWEB S.P.A. - N&C S.R.L. consorzio stabile consieltes.c.r.l.- MATICMIND SPA	1.08.1.0103	3190	682.333,19	506.100,24	176.232,95
2025	7	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. 50/2016, - ART. 106, COMMA 11, D. LGS. 50/2016 ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO PER LE PP.AA – LOTTO 5 PERIODO, 1.10.2022 - 30.09.202 PERSONALE DIPENDENTE	1.08.1.0103	3190	10.431,41	0,00	10.431,41
2025	8	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” PERIODO 10 NOVEMBRE -31 DICEMBRE 2022 ANNI 2023. 2024- PRENOTAZIONE ANNI 2025-2026 HSPI SpA	1.08.1.0103	3190	768.633,40	408.994,93	359.638,47
2025	9	0	ICNCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113 DLGS 50/2016 PER ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	11.340,49	1.260,04	10.080,45
2025	10	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE (SIM 2)” PER MESI 48. PROCEDURA REALIZZATA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL MEPA EUREL INFORMATICA SPA	1.08.1.0103	3198	41.248,20	20.624,10	20.624,10
2025	11	0	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE, COME PREVISTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3198	608,58	0,00	608,58
2025	12	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA “MANUTENZIONE HARDWARE TERMINALI BADGE”. PER IL PERIODO 01.01.2023 AL 31.12.2025.	1.08.1.0103	3198	7.320,00	3.660,00	3.660,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			INSTALLATI PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE ISOLA F/8 E F/13, CON L'UTILIZZO DELME.PA, IMPEGNO DELLA SPESA keytime di Carmine Arato					
2025	15	0	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE PER 36 MESI - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, EX ART. 36, C. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E ART. 51 DL 77/2021 - C.I.G. 968929425B. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2023, 2024 E 2025. INFOCERT SPA	1.08.1.0103	3190	22.423,60	0,00	22.423,60
2025	16	0	SERVIZIO BIENNALE 1 GEN/30 SET 2025 DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI CONSILIARI (PROROGATO VEDI VARIAZIONI) WRITE SYSTEM S.R.L.	1.01.1.0103	3141	57.579,12	52.780,86	4.798,26
2025	18	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DEL "SERVIZIO DI PRESIDIO AL SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE (SIM)" PER 36 MESI. TRATTATIVA DIRETTA MEDIANTE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. 50/2016 PERIODO 1 GIUGNO 20 EUREL INFORMATICA SPA	1.08.1.0103	3190	19.520,00	4.765,99	14.754,01
2025	21	0	IMP. SPESA EE.FF. 2024/2025 SHORT-LIST (3) 5 ESPERTI - AVVISO PUB.TO BURC N. 22 DEL 20/03/'23 - ATT.TÀ DELEGATA AG.COM. GESTIONE CONTROVERSIE UTENTI/OPERATORI COM.NI ELET.CHE IN MAT. DI CONC.ZIONI PER. 2 MAG '23/1 MAG '25 (STELLATO 1GIU'23/31MAG'25 BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0110	6053	13.000,00	12.446,52	553,48
2025	25	0	INCENTIVI TECNICI PER ADESIONE CONVENZIONE "MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 7 – LOTTO UNICO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 7" PER L'ACQUISTO DI LICENZE MICROSOFT PER 36 MESI, DAL 1/08/2023 AL 31/07/2026. DISPOSIZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2024 BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	4.962,07	0,00	4.962,07
2025	26	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN'AFFRANCAPOSTA DIGITALE A NOLEGGIO PER 48 MESI, DAL 16/07/2023 AL 15/07/2027. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2027 AZOLVER ITALIA SRL	1.08.1.0103	3016	2.474,16	2.092,70	381,46
2025	27	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 6:MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI" – NOLEGGIO DI N. 15 STAMPANTIMULTIFUNZIONI PER 48 MESI -IMPEGNO DELLA SPESA KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	1.08.1.0103	3050	15.277,57	7.638,78	7.638,79
2025	28	0	ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI CREDITO MICROSOFT AZURE PER 36 MESI DAL 1/08/2023 AL 31/07/2026. DISPOSIZIONE DI IMPEGNO	1.08.1.0103	3190	56.188,46	0,00	56.188,46

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			DI SPESA ANNI 2023-2024-2025 POSTEL S.P.A.					
2025	29	0	INCENTIVI PER FIUGURE PROFESSIONALI PER ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI CREDITO MICROSOFT AZURE PER 36 MESI DAL 1/08/2023 AL 31/07/2026 BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	875,06	0,00	875,06
2025	30	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 2 VETTURE MEDIE”- NOLEGGIO FIAT TIPO HB HYBRID 1.5130 CV DCT 7M TIPO 5P- PERIODO DAL 01.12.2023 AL 30.11.2027 IMEGNO DELLA SPESA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	1.03.1.0103	3132	5.206,92	4.773,01	433,91
					CON ATTO DEL NOTAIO MARCO DE LUCA REPERTORIO N. 49459 REGISTRATO IN ROMA IN DATA 04/02/2025 LA SOC.EASEPLAN ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE ALESSANDRO MARCHETTI, 105 – 00100 ROMA - C.F. 06496050151 - P.IVA 0261508096 SI E' FUSA CON ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. SEDE LEGALE IN VIALE LUCA GAURICO, 187 - 00143 ROMA C.F. 07978810583 P.IVA 01924961004			
2025	31	0	TASSA DI POSSESSO NOLEGGIO FIAT TIPO HB HYBRID 1.5130 CV DCT 7M TIPO 5P- PERIODO DAL 01.12.2023 AL 30.11.2027 IMEGNO DELLA SPESA LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	1.03.1.0102	3082	500,00	0,00	500,00
2025	32	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE ESSENZE ORNAMENTALI INTERNE ED ESTERNE ALLOCATE PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA -PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 L C.R.VERDE SRL	1.03.1.0103	3151	20.186,64	18.504,42	1.682,22
2025	33	0	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE (36MESI) DI ASSISTENZA SOFTWARE ALLA PIATTAFORMA APPALTI & CONTRATTI, IMPEGNO DELLA SPESA ANNI 2023,2024 E 2025 MAGGIOLI SPA	1.08.1.0103	3210	28.375,39	25.245,39	3.130,00
2025	34	0	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE (24MESI) DI ASSISTENZA SOFTWARE ALLA PIATTAFORMA APPALTI & CONTRATTI, IMPEGNO DELLA SPESA ANNI 2023,2024 E 2025 MAGGIOLI SPA	1.08.1.0103	3210	1.280,52	428,72	851,80
2025	36	0	INCENTIVI TECNICI ADESIONE ACCORDO QUADRO PER IL “SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PP.AA.EDIZIONE 10, LOTTO 9, CAMPANIA,. IMPEGNI SPESA ANNI 2024, 2025 E 2026 BENEFICIARI DIVERSI	1.10.1.0101	4131	6.907,68	0,00	6.907,68
2025	37	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO TRIENNALE DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN AUTO, MARCA AUDI, MODELLO BERLINA: “A4 2.0 TDI 100KW BUSIN ADVAN. S.	1.03.1.0103	3132	17.568,00	16.104,00	1.464,00
					AGGIUDICAZIONE GARA CON DETERMINA N. 296/ SETTORE RISORSE FINANAZIARIE E STRUMENTALI			

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			TRONIC", DESTINATA ALLA PRESIDENZA DEL C.R . PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER GLI ANNI G. DEL PRIORE SRL		DELL'11 MARZO 2024			
2025	38	0	TASSA DI POSSESSO AUTO, MARCA AUDI, MODELLO BERLINA: "A4 2.0 TDI 100KW BUSIN ADVAN. S. TRONIC", DESTINATA ALLA PRESIDENZA DEL C.R . PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026 G. DEL PRIORE SRL	1.03.1.0102	3082	500,00	0,00	500,00
					AGGIUDICAZIONE GARA CON DETERMINA N. 296/ SETTORE RISORSE FINANAZIARIE E STRUMENTALI DELL'11 MARZO 2024			
2025	39	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELLA BUVETTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA- ACCETTAZIONE DEL RINNOVO CONTRATTUALE A FAVORE DELLA SOCIETA' ALTHEA ED IMPEGNO DELLA SPESA ANNI 2024-2025 ALTHEA RISTORAZIONE SRL	1.03.1.0104	3150	106.080,00	97.240,00	8.840,00
2025	40	0	ADESIONE ACCORDO QUADRO PER IL "SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PP.AA., EDIZIONE 10, LOTTO 9,- PERSONALE UDCP- IMPEGNO SPESA ANNI 2024-2025-2026 DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	1.01.1.0101	4132	100.800,56	100.655,60	144,96
2025	41	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" IPEGNO DELLA SPESA ANNI 2024 E 2025 VODAFONE ITALIA S.p.A.	1.03.1.0103	3014	6.804,24	5.447,08	1.357,16
2025	42	0	SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA SOFTWARE ALLA PIATTAFORMA APPALTI& CONTRATTI– APPROVAZIONE VARIAZIONE CONTRATTUALE PER ACQUISTO DI SERVIZI CONNESSI IMPEGNO DI SPESA PER GLI ESERCIZI 2024 E 2025 MAGGIOLI SPA	1.08.1.0103	3190	4.270,00	0,00	4.270,00
2025	44	0	COMPENSO GEN/DIC 2025 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) - PRESIDENTE € 25.000,00 - COMPONENTI € 20.000,00 CADAUNO. COMPONENTI OIV	1.11.1.0103	6014	65.000,00	48.750,00	16.250,00
2025	45	0	SVOLGIMENTO CONCILIAZIONI ED ISTRUTTORIE DI DEFINIZIONI DI CUI ALL'ACCORDO - QUADRO AGCOM - CORECOM - 1 FEB 2024/31 GEN 2026 TARTAGLIONE ASSUNTA	1.01.1.0110	6053	3.000,00	0,00	3.000,00
2025	46	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI ROMEO GESTIONE SPA	1.06.2.0202	3045	2.535,23	2.110,25	424,98
2025	49	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA	1.06.2.0202	3045	30.203,30	25.140,30	5.063,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			CANONE MANUTENZIONE EDILE ROMEO GESTIONE SPA					
2025	52	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ROMEO GESTIONE SPA	1.06.1.0103	3044	19.559,17	16.280,45	3.278,72
2025	53	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA IMPORTI A CONSUMO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ROMEO GESTIONE SPA	1.06.1.0103	3044	12.447,38	2.447,38	10.000,00
2025	55	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA CANONE PER SERVIZI DI PORTIERATO ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103	3120	572.361,54	476.272,72	96.088,82
2025	56	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA IMPORTI A CONSUMO PER SERVIZI DI PORTIERATO ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103	3120	7.000,00	3.529,66	3.470,34
2025	58	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ROMEO GESTIONE SPA	1.06.2.0202	3045	56.363,86	47.893,58	8.470,28
2025	61	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA CANONE FACCHINAGGIO INTERNO ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103	3111	686.137,83	571.119,85	115.017,98
2025	62	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA IMPORTI A CONSUMO FACCHINAGGIO INTERNO ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103	3111	8.000,00	820,55	7.179,45
2025	64	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA CANONE PULIZIA	1.03.1.0103	3110	838.450,33	697.900,05	140.550,28

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			ROMEO GESTIONE SPA					
2025	65	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA IMPORTI A CONSUMO SERVIZIO PULIZIA ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103	3110	4.406,72	211,50	4.195,22
2025	67	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA CANONE PRESIDIO DI PULIZIA ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103	3110	415.581,75	345.917,35	69.664,40
2025	69	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA CANONE DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103	3110	169.189,38	140.828,00	28.361,38
2025	76	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 5:MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI" – NOLEGGIO DI N. 45 STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER 36 MESI – IMPEGNO DELLA SPESA KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A	1.08.1.0103	3050	32.911,45	24.683,58	8.227,87
2025	77	0	INCENTIVI FIGURE PROFESSIONALI PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 5:MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI" – NOLEGGIO DI N. 45 STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER 36 MESI – IMPEGN BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3050	512,56	0,00	512,56
2025	79	0	ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DRCO SANITARI ROMEO GESTIONE SPA	1.06.1.0103	3044	3.261,78	2.715,00	546,78
2025	80	0	ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 – SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI, MANUTENZIONE EDILE E ANTINCENDIO - CANONE PRESIDIO TECNOLO ROMEO GESTIONE SPA	1.06.2.0202	3045	115.133,44	89.469,50	25.663,94
2025	82	0	IMPORTI A CONSUMO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO - SANITARI RIDETERMINAZIONE RISORSE A	1.06.1.0103	3044	1.500,00	0,00	1.500,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			SEGUITO DI MODIFICA CONTRATTUALE. ROMEO GESTIONE SPA					
2025	97	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 2 VETTURE MEDIE” PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA, SENZA CONDUCENTE, PER IL PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.03.2028, - IMPEGNO DELLA SPESA PLURIENNALE LEASYS	1.03.1.0103	3132	4.376,85	3.887,02	489,83
2025	98	0	TASSA DI POSSESSO PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UNA AUTOVETTURA, SENZA CONDUCENTE, PER IL PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.03.2028, - IMPEGNO DELLA SPESA PLURIENNALE LEASYS	1.03.1.0102	3082	500,00	242,00	258,00
2025	100	0	AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO “GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” AI SENSI DEL D. LGS.81/2008 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 E ANNO 2025. COM Metodi S.p.A.	1.03.1.0103	3042	23.586,20	13.968,97	9.617,23
2025	103	0	RIMBORSO SPESE DOTT. NATALE PASQUALE IN QUIESCENZA PER INCARICO A TITOLO GRATUITO PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0103	4018	2.571,00	2.059,00	512,00
2025	104	0	INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE FORNITURA “CORSI DI INFORMATICA PER IL PERSONALE DEL C.R.C.”, AI SENSI DELL’ART. 50, CO.1, LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 - ANNUALITA' 2024/2025 PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0103	4121	380,00	0,00	380,00
2025	105	0	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP “FUEL CARD 3” PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LE PP. AA. MEDIANTE FUEL CARD- DICEMBRE 2024 ANNI 2025-2026. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	1.03.1.0103	3131	9.628,57	8.910,10	718,47
2025	109	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 13”, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PP. AA. – PERIODO 1°APRILE 2025-31 MARZO 2026 1IMPEGNO DI SPESA HERA COMM s.p.a.	1.03.1.0103	3021	248.200,28	225.967,98	22.232,30
2025	110	0	APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE E SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVI AL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AUDIOVISIVA AGLI IMPIANTI DELLA REGIA AUDIO-VIDEO NELLA ISPONIBILITÀ DEL C.R. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024/2 SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.	1.08.1.0103	3190	134.200,00	84.180,00	50.020,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	113		0 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DELL'INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER E DEI SERVIZI DI CONSULENZA PER L'ADEGUAMENTO DEL C. R. AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2016/679. PRENOTAZIONE IMPEGNI 2025-2026-2027 AVV.CORONA FABRIZIO	1.08.1.0103	3190	8.540,00	6.405,03	2.134,97
2025	117		0 AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI DISPOSITIVI TELEPASS ALLA TELEPASS S.P.A. E DI PEDAGGIO AUTOSTRADALE ALLA AUTOSTRADE PERL'ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. TELEPASS SPA	1.03.1.0103	3013	206,34	166,60	39,74
2025	118		0 AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI DISPOSITIVI TELEPASS ALLA TELEPASS S.P.A. E DI PEDAGGIO AUTOSTRADALE ALLA AUTOSTRADE PERL'ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1.03.1.0103	3013	2.775,74	2.510,91	264,83
2025	123		0 CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 8”. CONGUAGLIO FINE CONTRATTO PER SERVIZI RESI TIM Telecom Italia S.p.A.	1.03.1.0103	3014	446,93	431,81	15,12
2025	128		0 AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL PERSONALE DEL COMPARTO PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0101	4022	771.389,80	768.054,88	3.334,92
2025	130		0 INDENNITA' DI CARICA E DI FUNZIONE CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2025 CONSIGLIERI REGIONALI	1.01.1.0103	1011	4.905.958,41	4.797.978,67	107.979,74
2025	131		0 RIMBORSO SPESE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2025 CONSIGLIERI REGIONALI	1.01.1.0103	1012	2.710.113,00	2.642.348,00	67.765,00
2025	140		0 INDENNITA' RESPONSABILE DI SEGRETERIA POLITICA PERSONALE DI RUOLO PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101	4209	236.444,84	201.884,63	34.560,21
2025	141		0 INDENNITA' COMPONENTE SEGRETERIA POLITICA PERSONALE DI RUOLO PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101	4209	254.475,46	215.432,99	39.042,47
2025	145		0 INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2025 AI COMPONENTI - LR. 19/1991; L.R. 9/2002 PERSICO CAROLINA	1.01.1.0103	6051	30.420,72	27.885,66	2.535,06
2025	146		0 INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2025 AI COMPONENTI - LR. 19/1991; L.R. 9/2002	1.01.1.0103	6051	30.420,72	27.885,66	2.535,06

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
DI MEO SIMONE								
2025	147	0	SPESE PERSONALE IN COMANDO DA PP. AA. XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI" GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI"	1.01.1.0109	5025	142.176,57	68.758,83	73.417,74
2025	147	1	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. DI NICOLA V. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	5025	107.571,59	68.758,83	38.812,76
2025	147	2	BUONI PASTO GRUPPO CONS. "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO- CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI" - (DI NICOLA V. 1 GEN/30 SET 2025 - RANIERI S. A. 15/30 SET 2025) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	2.205,00	0,00	2.205,00
2025	147	3	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 15/30 SET 2025 SIG. RANIERI S. A. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	15.768,35	0,00	15.768,35
2025	147	4	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 OTT/30 NOV 2025 SIG. CAVALLARO NICOLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O IL C.R.C. (PROROGA IMPEGNO 154/5) ARPAC MULTISERVIZI S.R.L.	1.01.1.0109	5025	16.631,63	0,00	16.631,63
2025	148	0	SPESE PERSONALE IN COMANDO DA PP. AA. XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILARE "DE LUCA PRESIDENTE" GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE - A TESTA ALTA CON DE LUCA"	1.01.1.0109	5025	98.784,48	67.537,28	31.247,20
2025	148	1	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 3 FEB/30 SET 2025 SIG. D'AVINO S. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	5025	13.189,66	8.378,86	4.810,80
2025	148	2	BUONI PASTO GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE" - (SIG. D'AVINO S. - 3 FEB/30 SET 2025) - VEDI VARIAZIONI DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	1.855,00	0,00	1.855,00
2025	148	3	COMP.ZE FISSE ED ONERI PERS.LE G.R.C. - (TARANTINO G. - ACCONTO 1 GEN/30 SET 2025 - SALDO SU IMPEGNO 465/2 - VEDI VARIAZIONI) GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE - A TESTA ALTA CON DE LUCA"	1.01.1.0109	5025	10.809,84	0,00	10.809,84
2025	148	4	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERS.LE G.R.C. - (TARANTINO G. - 1 GEN/30 SET 2025) REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	72.929,98	59.158,42	13.771,56

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	149		0 SPESE PERSONALE IN COMANDO DA PP. AA. XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "MODERATI E RIFORMISTI - UDC,NPSI,CDL" GRUPPO CONSILIARE "MODERATI E RIFORMISTI - UDC,nPSI,CDL"	1.01.1.0109	5025	30.660,20	20.249,31	10.410,89
2025	149		1 COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 20 GEN/30 GIU 2025 SIG.RA LONGOBARDI M. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	5025	30.380,20	20.249,31	10.130,89
2025	149		2 BUONI PASTO GRUPPO CONSILIARE "MODERATI E RIFORMISTI - UDC,NPSI,CDL" - (SIG.RA LONGOBARDI M. - 20 GEN/30 GIU 2025) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	280,00	0,00	280,00
2025	150		0 SPESE PERSONALE IN COMANDO DA PP. AA. XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA" GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA"	1.01.1.0109	5025	109.926,66	40.864,69	69.061,97
2025	150		1 COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA BUONAGURO C. 1 GEN/30 SET 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	5025	42.160,00	0,00	42.160,00
2025	150		2 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI SIG.RA BUONAGURO C. 1 GEN/30 SET 2025 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	66.205,66	40.864,69	25.340,97
2025	150		3 BUONI PASTO GRUPPO CONS. "FRATELLI D'ITALIA" - (BUONAGURO C. - 1 GEN/30 SET 2025) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	1.561,00	0,00	1.561,00
2025	151		0 SPESE PERSONALE IN COMANDO DA PP. AA. XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA" GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"	1.01.1.0109	5025	185.781,48	67.145,76	118.635,72
2025	151		1 COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 GIU 2025 SIG. FERRARA PIERO (PART-TIME 50%) PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI.	1.01.1.0109	5025	40.421,68	29.395,19	11.026,49
2025	151		2 BUONI PASTO GRUPPO CONS. "ITALIA VIVA" - (FERRARA P.-MONACO F.-SOLOMBRINO V. - 1 GEN/30 GIU - VOZZA F. 2 MAG/31 AGO 2025) - VEDI VARIAZIONI DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	4.403,00	0,00	4.403,00
2025	151		3 COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 GIU 2025 SIG. MONACO FERNANDO (PART-TIME 40%) PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI.	1.01.1.0109	5025	34.853,99	22.195,60	12.658,39
2025	151		4 COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 13 GEN/30 GIU 2025 SIG. SOLOMBRINO V. A.S.L. NAPOLI 1	1.01.1.0109	5025	68.122,74	0,00	68.122,74

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	151	5	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 2 MAG/31 AGO 2025 SIG.RA VOZZA FILOMENA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O IL C.R.C. COMUNE DI CASAGIOVE - SERV.TESORERIA	1.01.1.0109	5025	37.980,07	15.554,97	22.425,10
2025	152	0	SPESE PERSONALE IN COMANDO DA PP. AA. XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "MISTO" GRUPPO CONSILIARE "MISTO"	1.01.1.0109	5025	234.126,94	100.887,07	133.239,87
2025	152	1	COMP.ZE FISSE ED ONERI PERSONALE G.R.C. (BOLLETTINO C. - 1 GEN/30 SET 2025) GRUPPO CONSILIARE "MISTO"	1.01.1.0109	5025	26.559,59	0,00	26.559,59
2025	152	2	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERSONALE G.R.C. (BOLLETTINO C. - 1 GEN/30 SET 2025) REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	22.995,52	18.661,06	4.334,46
2025	152	3	BUONI PASTO GRUPPO CONS. "MISTO" - (BOLLETTINO C. - DONSANTO M. - 1 GEN/30 SET 2025) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	3.290,00	0,00	3.290,00
2025	152	4	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. DONSANTO M. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O IL C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	5025	63.272,83	37.720,33	25.552,50
2025	152	5	IMPEGNO DI SPESA BARDI GERARDO - COORDINATORE GRUPPO MISTO - GENNAIO/DICEMBRE 2025 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	108.527,00	44.505,68	64.021,32
2025	152	6	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1/15 DIC 2025 SIG. RANIERI S. A. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. SMA CAMPANIA SPA	1.01.1.0109	5025	4.096,00	0,00	4.096,00
2025	152	7	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1/15 DIC 2025 SIG. CAVALLARO N. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ARPAC MULTISERVIZI S.R.L.	1.01.1.0109	5025	5.386,00	0,00	5.386,00
2025	153	0	SPESE PERSONALE IN COMANDO DA PP. AA. XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA" GRUPPO CONSILIARE "LEGA CAMPANIA"	1.01.1.0109	5025	24.680,00	11.920,86	12.759,14
2025	153	1	COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. CRISTIANI A. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AR.ME.NA. SVILUPPO S.P.A. - AGENZIA DI SVILUPPO DELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	5025	24.400,00	11.920,86	12.479,14
2025	153	2	BUONI PASTO GRUPPO CONS. "LEGA CAMPANIA" - (CRISTIANI A. - 1 GEN/30 SET 2025). DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	280,00	0,00	280,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	154		0 SPESE PERSONALE IN COMANDO DA PP. AA. XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	234.962,29	59.158,43	175.803,86
2025	154		1 COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 COLALEO G. IN SERVIZIO C/O IL C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	5025	67.747,77	0,00	67.747,77
2025	154		2 BUONI PASTO GRUPPO CONS. "PARTITO DEMOCRATICO" - (COLALEO G. e SACCONI M. 1 GEN/30 SET 2025 - CAVALLARO NICOLA 17 FEB/30 SET 2025) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	4.270,00	0,00	4.270,00
2025	154		3 COMP.ZE FISSE ED ONERI PERSONALE G.R.C. (SACCONI M. 1 GEN/30 SET 2025) GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0109	5025	34.224,87	0,00	34.224,87
2025	154		4 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERSONALE G.R.C. (SACCONI M. 1 GEN/30 SET 2025) REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	72.929,98	59.158,43	13.771,55
2025	154		5 COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 17 FEB/30 SET 2025 CAVALLARO N. IN SERVIZIO C/O IL C.R.C. ARPAC MULTISERVIZI S.R.L.	1.01.1.0109	5025	55.789,67	0,00	55.789,67
2025	155		0 SPESE PERSONALE IN COMANDO DA PP. AA. XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE" GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE"	1.01.1.0109	5025	82.195,51	41.229,01	40.966,50
2025	155		1 COMP.ZE FISSE ED ONERI PERSONALE G.R.C. (MATTERA A. - 1 GEN/30 SET 2025) GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE"	1.01.1.0109	5025	33.559,39	0,00	33.559,39
2025	155		2 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERSONALE G.R.C. (MATTERA A. - 1 GEN/30 SET 2025) REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	5025	47.040,12	41.229,01	5.811,11
2025	155		3 BUONI PASTO GRUPPO CONS. "MOVIMENTO 5 STELLE" - (MATTERA A. - 1 GEN/30 SET 2025) DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	1.596,00	0,00	1.596,00
2025	156		0 SPESE PERSONALE IN COMANDO DA PP. AA. XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "AZIONE - PER - P.R.I." GRUPPO CONSILIARE "AZIONE - PER - P.R.I."	1.01.1.0109	5025	75.496,39	34.122,05	41.374,34
2025	156		1 COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI 3 FEB/30 GIU 2025 SIG. SILVESTRE GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI	1.01.1.0109	5025	25.275,00	0,00	25.275,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	156	2	BUONI PASTO GRUPPO CONSILIARE "AZIONE-PER-P.R.I." - (SIG. SILVESTRE G. - 3 FEB/30 GIU 2025) (SIG. SILVESTRO A. - 1/30 SET 2025) - VEDI VARIAZIONI DAY RISTOSERVICE SPA	1.01.1.0109	5025	742,00	0,00	742,00
2025	156	3	IMPEGNO DI SPESA SOLLA LUCIANA COORDINATRICE GRUPPO "AZIONE - PER - P.R.I." GENNAIO/GIUGNO 2025 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0109	5025	49.479,39	34.122,05	15.357,34
2025	157	0	SERVIZIO 1 MAR/31 DIC 2025 SUPPORTO COMUNICAZIONE DEL C.R.C. SU SITO INTERNET E SU SOCIAL MEDIA, REALIZZAZIONE DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E VIDEO POSTILLA S.R.L.	1.01.1.0103	3153	24.949,00	19.959,20	4.989,80
						AFFIDAMENTO DEFINITIVO CON DET. 166 DEL 5 FEBBRAIO (VEDI VARIAZIONI)		
2025	158	0	SERVIZI 1 APR/31 DIC 2025 RASSEGNA STAMPA DI QUOTIDIANI E CONCENTRATORE PER LA CONSULTAZIONE RASSEGNA STAMPA ED AGENZIE DI STAMPA PER N. 70 UTENZE DEL C.R.C. TELPRESS ITALIA S.R.L.	1.01.1.0103	3153	14.969,98	8.316,65	6.653,33
2025	159	0	SERVIZIO 1 APR/31 DIC 2025 NOTIZIARI GENERALI E SPECIALI, NAZIONALI, INTERNAZIONALI E REGIONALI, ANCHE DI CARATTERE VIDEO FOTOGRAFICO, PER IL C.R.C. AGENZIA ANSA Soc.Coop. a r.l.	1.01.1.0103	3153	38.999,99	21.666,66	17.333,33
2025	160	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - CONTRATTI PRIVATISTICI - XI LEGISLATURA-GRUPPO CONSILIARE PSI-CAMPANIA LIBERA -NOI DI CENTRO -NOI CAMPANI GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA ITALIANO-CAMPANIA LIBERA-NOI DI CENTRO-NOI CAMPANI"	1.01.1.0103	5024	135.719,98	132.173,45	3.546,53
2025	160	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - CONTRATTI PRIVATISTICI - XI LEGISLATURA-OTTOBRE-NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	14.997,40	11.450,87	3.546,53
2025	162	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - CONTRATTI PRIVATISTICI - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE MODERATI E RIFORMISTI -UDC,nPSI, Cdl GRUPPO CONSILIARE "MODERATI E RIFORMISTI - UDC,nPSI,CDL"	1.01.1.0103	5024	231.082,94	223.900,61	7.182,33
2025	162	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - CONTRATTI PRIVATISTICI - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE MODERATI E RIFORMISTI -UDC,nPSI, Cdl ONERI FISCALI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	63.711,15	56.528,82	7.182,33
2025	163	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - CONTRATTI PRIVATISTICI - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA	1.01.1.0103	5024	73.777,38	71.962,14	1.815,24

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
GRUPPO CONSILIARE "FRATELLI D'ITALIA"								
2025	163	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - CONTRATTI PRIVATISTICI - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA ONERI FISCALI OTTOBRE- NOVEMBRE 2025 AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	9.320,97	7.505,73	1.815,24
2025	167	0	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - CONTRATTI PRIVATISTICI - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"	1.01.1.0103	5024	241.839,55	237.534,11	4.305,44
2025	167	2	SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - CONTRATTI PRIVATISTICI - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE P. D. ONERI FISCALI MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	46.213,83	41.908,39	4.305,44
2025	171	0	TELEFONIA FISSA 5 - CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI". PROROGA CONTRATTO FINO AL 31.12.2025 FASTWEB S.p.A.	1.03.1.0103	3010	20.438,65	17.008,39	3.430,26
2025	175	0	INDENNITÀ MENSILI ANNO 2025 COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. ALESSANDRO CIOFFI REVISORE DEI CONTI	1.03.1.0103	6034	50.518,56	46.308,68	4.209,88
2025	177	0	VERSAMENTO TRATTENUTE EXTRAFISCALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE BENEFICIARI DIVERSI	99.01.7.0701	8002	295.095,66	281.479,30	13.616,36
2025	179	0	COMP.ZE FISSE CASCONI DANILIO R. 3 FEB/30 SET 2025 IN COMANDO C/O UFF. VICE PRES.TE C.R.C. CIARAMBINO. CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4205	35.750,00	15.732,12	20.017,88
2025	180	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE CASCONI DANILIO R. 3 FEB/30 SET 2025 IN COMANDO C/O UFF. VICE PRES.TE C.R.C. CIARAMBINO. CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4213	2.343,30	1.049,19	1.294,11
2025	181	0	COMP.ZE ACC.RIE CASCONI DANILIO R. 3 FEB/30 SET 2025 IN COMANDO C/O UFF. VICE PRES.TE C.R.C. CIARAMBINO. CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4206	64.168,92	15.477,60	48.691,32
2025	182	0	IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE CASCONI DANILIO R. 3 FEB/30 SET 2025 IN COMANDO C/O UFF. VICE PRES.TE C.R.C. CIARAMBINO. CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4214	4.383,71	1.055,54	3.328,17
2025	186	0	SERVIZIO BIENNALE) DI ASSISTENZA SOFTWARE ALLA PIATTAFORMA APPALTI & CONTRATTI, , MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 76, COMMI 1 E 2, LETT.B) PUNTO 3, DEL D.LGS.	1.08.1.0103	3210	30.000,00	15.785,46	14.214,54

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			36/2023 -IMPEGNO DELLA SPESA PER IMPORTI A CONSUMO MAGGIOLI SPA					
2025	191	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA “CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ED. 4 (SIE4) E DEI SERVIZI CONNESSI, EDIZIONE 4” DELLA DURATA DI ANNI 6 PER IL PERIODO DAL 01.06.2025 AL 31.05.2031. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA RTI GRADED SPA- ECOSFERA SERVIZI SPA	1.06.1.0103	3044	217.897,03	142.630,94	75.266,09
2025	192	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA “CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ED. 4 (SIE4) E DEI SERVIZI CONNESSI, EDIZIONE 4” PERIODO DAL 01.06.2025 AL 31.05.2031. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA.IMPORTI EXTRA CANONE GRADED S.p.A.	1.06.1.0103	3044	9.718,51	0,00	9.718,51
2025	193	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ADESIONE ALLA “CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ED. 4 (SIE4) E DEI SERVIZI CONNESSI, EDIZIONE 4” PERIODO DAL 01.06.2025 AL 31.05.2031. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. INCENTIVI TECNICI BENEFICIARI DIVERSI	1.06.1.0103	3044	3.496,44	0,00	3.496,44
2025	194	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI SIG.RA VIALE LUCIA 3 FEB/30 GIU 2025 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AIR CAMPANIA S.P.A.	1.01.1.0109	4207	30.046,56	0,00	30.046,56
2025	195	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE SIG.RA VIALE LUCIA 3 FEB/30 GIU 2025 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AIR CAMPANIA S.P.A.	1.01.1.0109	4215	782,96	0,00	782,96
2025	196	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI SIG.RA VIALE LUCIA 3 FEB/30 GIU 2025 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AIR CAMPANIA S.P.A.	1.01.1.0109	4208	12.078,00	0,00	12.078,00
2025	197	0	IRAP COMP.ZE ACC.RIE SIG.RA VIALE LUCIA 3 FEB/30 GIU 2025 IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AIR CAMPANIA S.P.A.	1.01.1.0109	4216	680,00	0,00	680,00
2025	198	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERS.LE G.R.C. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - U.D.C.P. - 1 GEN/30 SET 2025 - VEDI VARIAZIONI REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	4206	1.132.570,46	935.252,20	197.318,26
2025	199	0	IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERS.LE G.R.C. IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - U.D.C.P. - 1 GEN/30 SET 2025 - VEDI VARIAZIONI REGIONE CAMPANIA	1.01.1.0109	4214	76.787,21	63.977,98	12.809,23

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	200		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERS.LE ARPAC IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - U.D.C.P. - 1 GEN/30 SET 2025 - VEDI VARIAZIONI ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	4206	112.834,71	95.836,79	16.997,92
2025	201		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI PERS.LE ARPAC IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. - U.D.C.P. - 1 GEN/30 GIU 2024 - VEDI VARIAZIONI ARPAC (Agenzia Reg. Protezione ambiente Campania)	1.01.1.0109	4214	7.696,55	6.553,76	1.142,79
2025	202		0 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ACQUISTO SERVIZI CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE	1.01.1.0103	2011	5.236,55	5.097,07	139,48
2025	227		0 CO.RE.COM. - SPESE DI FUNZIONAMENTO - LR. 19/1991; L.R. 9/2002 CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE	1.01.1.0103	6052	5.662,72	5.211,22	451,50
2025	228		0 UFFICIO DEL GARANTE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE ED OSSERVATORIO REG. LE DETENZIONE: SPESE DI FUNZIONAMENTO L.R. 18/2006 CONSIGLIO REGIONE CAMPANIA - FONDO ECONOMALE	1.01.1.0103	6163	6.902,69	6.108,60	794,09
2025	251		0 ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO ID 1367 "SPC 2 CONNETTIVITÀ", PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL31.12.2025. FASTWEB S.p.A.	1.08.1.0103	3190	550.411,74	402.168,25	148.243,49
2025	252		0 CONTRIBUTO CONSIP PER ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO ID 1367 "SPC 2 CONNETTIVITÀ", PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL31.12.2025. CONSIP S.P.A.	1.03.1.0103	3061	3.609,26	0,00	3.609,26
2025	253		0 INCENTIVI TECNICI ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO ID 1367 "SPC 2 CONNETTIVITÀ", PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL31.12.2025. BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	8.335,83	0,00	8.335,83
2025	254		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG.RA AMBROSONE ENZA (RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. INPS EX I.N.P.D.A.P. GESTIONE INADEL	1.01.1.0109	4205	45.575,00	0,00	45.575,00
2025	255		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. BENEDEUCE GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.01.1.0109	4205	38.850,00	0,00	38.850,00
2025	256		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 GIU 2025 SIG. BOCCHINO GAETANO (RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4205	23.000,00	19.468,96	3.531,04

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	257		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. BUDETTA AURELIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (già MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO)	1.01.1.0109	4205	50.042,89	0,00	50.042,89
2025	258		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. BUONFIGLIO MICHELE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4205	31.522,28	0,00	31.522,28
2025	259		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. BUONINCONTI LUIGI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. INVALSI	1.01.1.0109	4205	12.000,00	10.775,76	1.224,24
2025	260		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE 1 GEN/30 SET 2025 SIG.RA AMBROSONE ENZA (RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. INPS EX I.N.P.D.A.P. GESTIONE INADEL	1.01.1.0109	4213	3.020,68	0,00	3.020,68
2025	261		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE 1 GEN/30 SET 2025 SIG. BENEDUCE GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.01.1.0109	4213	2.575,00	0,00	2.575,00
2025	262		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE 1 GEN/30 GIU 2025 SIG. BOCCHINO GAETANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4213	1.600,00	1.302,31	297,69
2025	263		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE 1 GEN/30 SET 2025 SIG. BUDETTA AURELIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (già MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO)	1.01.1.0109	4213	3.302,70	0,00	3.302,70
2025	264		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE 1 GEN/30 SET 2025 SIG. BUONFIGLIO MICHELE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4213	2.129,00	0,00	2.129,00
2025	265		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE 1 GEN/30 SET 2025 SIG. BUONINCONTI LUIGI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. INVALSI	1.01.1.0109	4213	800,00	701,94	98,06
2025	266		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. CACCIAPUOTI LUIGI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	1.01.1.0109	4205	35.500,00	15.784,51	19.715,49
2025	267		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE 1 GEN/30 SET 2025 SIG. CACCIAPUOTI LUIGI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	1.01.1.0109	4213	2.440,00	1.047,89	1.392,11
2025	268		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. CARDELLA PIETRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4205	32.750,33	15.844,13	16.906,20

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	269	0	IRAP COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. CARDELLA PIETRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4213	2.213,64	0,00	2.213,64
2025	270	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. CARRABS PASQUALEANTONIO (PART-TIME 80%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4205	31.520,00	15.965,86	15.554,14
2025	271	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. CARRABS PASQUALEANTONIO (PART-TIME 80%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4213	2.761,00	1.057,46	1.703,54
2025	272	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. CATALDO MASSIMILIANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. UNISA - UNIVERSITÀ DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	38.908,45	17.765,85	21.142,60
2025	273	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. CATALDO MASSIMILIANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. UNISA - UNIVERSITÀ DI SALERNO	1.01.1.0109	4213	2.543,23	0,00	2.543,23
2025	274	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 GIU E 15 LUG/30 SET 2025 SIG. D'AMBROSIO VITO (PART-TIME 50% - RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI S.EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)	1.01.1.0109	4205	21.650,00	0,00	21.650,00
2025	275	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 GIU E 15 LUG/30 SET 2025 SIG. D'AMBROSIO VITO (PART-TIME 50% - RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI S.EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)	1.01.1.0109	4213	1.545,00	0,00	1.545,00
2025	276	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. D'AVENIA GIOVANNI RESP.LE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. UNISA - UNIVERSITÀ DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	41.152,40	17.308,05	23.844,35
2025	277	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. D'AVENIA GIOVANNI RESP.LE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. UNISA - UNIVERSITÀ DI SALERNO	1.01.1.0109	4213	2.675,65	0,00	2.675,65
2025	278	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. DE GIGLIO DARIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4205	34.000,00	0,00	34.000,00
2025	279	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. DE GIGLIO DARIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4213	2.375,00	0,00	2.375,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	280		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. DE ROSA MARIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4205	42.846,18	21.273,32	21.572,86
2025	281		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. DE ROSA MARIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4213	2.852,91	0,00	2.852,91
2025	282		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/31 AGO 2025 SIG. DE FILIPPO ANTONIO (PART-TIME 75%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	32.925,95	0,00	32.925,95
2025	283		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/31 AGO 2025 SIG. DE FILIPPO ANTONIO (PART-TIME 75%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4213	2.364,05	0,00	2.364,05
2025	286		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. ESPOSITO FARAONE PASQUALE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109	4205	41.500,00	19.710,85	21.789,15
2025	287		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. ESPOSITO FARAONE PASQUALE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109	4213	2.797,50	1.315,03	1.482,47
2025	288		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. GARGIULO GIUSEPPE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	41.921,27	0,00	41.921,27
2025	289		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. GARGIULO GIUSEPPE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4213	2.878,74	0,00	2.878,74
2025	290		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. GOGLIA ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4205	35.600,00	16.218,71	19.381,29
2025	291		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. GOGLIA ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4213	2.340,87	1.084,92	1.255,95
2025	292		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. LETTERA SALVATORE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4205	41.921,27	0,00	41.921,27

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	293		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. LETTERA SALVATORE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4213	2.878,74	0,00	2.878,74
2025	294		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG.RA PALLADINO NUNZIA (PART-TIME 60%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4205	34.404,14	15.664,87	18.739,27
2025	295		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG.RA PALLADINO NUNZIA (PART-TIME 60%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4213	2.605,86	1.034,75	1.571,11
2025	296		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 14 GEN/30 SET 2025 SIG. PAPARCONE FRANCESCO (PART-TIME 40%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI MONDRAGONE (CE)	1.01.1.0109	4205	20.060,00	11.652,95	8.407,05
2025	297		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 14 GEN/30 SET 2025 SIG. PAPARCONE FRANCESCO (PART-TIME 40%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI MONDRAGONE (CE)	1.01.1.0109	4213	1.239,00	770,36	468,64
2025	298		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. POPPA NICOLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4205	37.631,66	0,00	37.631,66
2025	299		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. POPPA NICOLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4213	2.700,72	0,00	2.700,72
2025	300		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. RECETANO ANTONIO (PART-TIME 40%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	25.137,01	0,00	25.137,01
2025	301		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. RECETANO ANTONIO (PART-TIME 40%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4213	1.807,24	0,00	1.807,24
2025	302		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/31 AGO 2025 SIG.RA SORGENTE GIUSY IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	33.950,00	0,00	33.950,00
2025	303		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/31 AGO 2025 SIG.RA SORGENTE GIUSY IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C.	1.01.1.0109	4213	2.372,50	0,00	2.372,50

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
			A.S.L. SALERNO					
2025	304	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. SPIZUOCO ALFONSO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4205	31.933,33	0,00	31.933,33
2025	305	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. SPIZUOCO ALFONSO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. MINISTERO DELLA DIFESA	1.01.1.0109	4213	2.180,00	0,00	2.180,00
2025	306	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. VETTONE CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4205	19.000,00	17.626,79	1.373,21
2025	307	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. VETTONE CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4213	1.450,00	1.182,73	267,27
2025	308	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. ZOCCOLA BENEDETTO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. PROVINCIA CAMPOBASSO	1.01.1.0109	4205	37.350,00	0,00	37.350,00
2025	309	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. ZOCCOLA BENEDETTO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. PROVINCIA CAMPOBASSO	1.01.1.0109	4213	2.443,36	0,00	2.443,36
2025	310	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 GIU 2025 SIG. BOCCHINO GAETANO (RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4206	38.500,00	31.701,60	6.798,40
2025	311	0	IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 GIU 2025 SIG. BOCCHINO GAETANO (RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4214	2.800,00	2.167,51	632,49
2025	312	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. BUONFIGLIO MICHELE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4206	22.514,00	0,00	22.514,00
2025	313	0	IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. BUONFIGLIO MICHELE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4214	1.531,52	0,00	1.531,52
2025	314	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. CACCIAPUOTI LUIGI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	1.01.1.0109	4206	23.038,93	9.758,03	13.280,90

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	315		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. CACCIAPUOTI LUIGI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	1.01.1.0109	4214	1.567,23	666,08	901,15
2025	316		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. CARDELLA PIETRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4206	23.219,02	19.467,77	3.751,25
2025	317		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. CARDELLA PIETRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4214	1.615,13	222,02	1.393,11
2025	318		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. CARRABS PASQUALANTONIO (PART-TIME 80%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4206	18.396,56	6.490,15	11.906,41
2025	319		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. CARRABS PASQUALANTONIO (PART-TIME 80%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	1.01.1.0109	4214	1.419,30	444,15	975,15
2025	320		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 GIU E 15 LUG/30 SET 2025 SIG. D'AMBROSIO VITO (RESP.LE PART-TIME 50%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI S.EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)	1.01.1.0109	4206	33.225,53	0,00	33.225,53
2025	321		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 GIU E 15 LUG/30 SET 2025 SIG. D'AMBROSIO VITO (PART-TIME 50% - RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI S.EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)	1.01.1.0109	4214	2.404,36	0,00	2.404,36
2025	322		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/31 AGO 2025 SIG. DE FILIPPO ANTONIO (PART-TIME 75%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	17.812,06	0,00	17.812,06
2025	323		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/31 AGO 2025 SIG. DE FILIPPO ANTONIO (PART-TIME 75%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4214	1.211,68	0,00	1.211,68
2025	324		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. DE GIGLIO DARIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	23.038,93	0,00	23.038,93

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	325		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. DE GIGLIO DARIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4214	1.567,23	0,00	1.567,23
2025	326		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. DE ROSA MARIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4206	23.970,30	20.270,58	3.699,72
2025	327		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. DE ROSA MARIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO	1.01.1.0109	4214	1.667,93	228,88	1.439,05
2025	328		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. ESPOSITO FARAONE PASQUALE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109	4206	23.749,41	8.333,60	15.415,81
2025	329		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. ESPOSITO FARAONE PASQUALE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI CASORIA	1.01.1.0109	4214	1.615,56	572,18	1.043,38
2025	330		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. GARGIULO GIUSEPPE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	23.749,41	0,00	23.749,41
2025	331		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. GARGIULO GIUSEPPE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4214	1.615,56	0,00	1.615,56
2025	332		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. GOGLIA ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4206	23.038,93	19.483,91	3.555,02
2025	333		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. GOGLIA ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4214	1.567,23	1.332,13	235,10
2025	334		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. LETTERA SALVATORE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	23.038,93	0,00	23.038,93
2025	335		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. LETTERA SALVATORE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4214	1.567,23	0,00	1.567,23

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	336		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. PALLADINO NUNZIA (PART-TIME 60%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4206	14.880,96	6.833,60	8.047,36
2025	337		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. PALLADINO NUNZIA (PART-TIME 60%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. AVELLINO	1.01.1.0109	4214	1.085,38	469,19	616,19
2025	338		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. PAPARCONE FRANCESCO (PART-TIME 40%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI MONDRAGONE (CE)	1.01.1.0109	4206	9.163,08	5.395,28	3.767,80
2025	339		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. PAPARCONE FRANCESCO (PART-TIME 40%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI MONDRAGONE (CE)	1.01.1.0109	4214	623,32	370,43	252,89
2025	340		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. POPPA NICOLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4206	23.239,15	0,00	23.239,15
2025	341		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. POPPA NICOLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO	1.01.1.0109	4214	1.690,72	0,00	1.690,72
2025	342		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. RECETANO ANTONIO (PART-TIME 40%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	9.499,76	0,00	9.499,76
2025	343		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. RECETANO ANTONIO (PART-TIME 40%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4214	646,23	0,00	646,23
2025	344		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/31 AGO 2025 SIG.RA SORGENTE GIUSY IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	23.119,02	0,00	23.119,02
2025	345		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/31 AGO 2025 SIG.RA SORGENTE GIUSY IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4214	1.586,64	0,00	1.586,64
2025	346		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. VETTONE CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C.	1.01.1.0109	4206	10.000,00	8.333,59	1.666,41

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
A.S.L. CASERTA								
2025	347	0	IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. VETTONE CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4214	700,00	572,18	127,82
2025	348	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. ZOCCOLA BENEDETTO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. PROVINCIA CAMPOBASSO	1.01.1.0109	4206	23.749,40	0,00	23.749,40
2025	349	0	IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. ZOCCOLA BENEDETTO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. PROVINCIA CAMPOBASSO	1.01.1.0109	4214	1.615,56	0,00	1.615,56
2025	350	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. BARRA FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4207	9.150,00	8.655,74	494,26
2025	351	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. BARRA FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4215	637,50	0,00	637,50
2025	352	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. FORMICA CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	4207	18.300,00	9.563,81	8.736,19
2025	353	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. FORMICA CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	4215	750,00	282,57	467,43
2025	355	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1/19 GEN 2025 SIG.RA LONGOBARDI MARIA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4215	83,86	0,00	83,86
2025	356	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. MUSCO GIANMARCO (PART-TIME 50%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GE.SE.SA.	1.01.1.0109	4207	5.490,00	3.323,65	2.166,35
2025	357	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. MUSCO GIANMARCO (PART-TIME 50%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GE.SE.SA.	1.01.1.0109	4215	250,00	0,00	250,00
2025	358	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. TAFURO TOMMASO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ARPAC MULTISERVIZI S.R.L.	1.01.1.0109	4207	18.910,00	0,00	18.910,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	359		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. TAFURO TOMMASO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ARPAC MULTISERVIZI S.R.L.	1.01.1.0109	4215	930,00	0,00	930,00
2025	360		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. BARRA FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4208	5.002,00	4.188,73	813,27
2025	361		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. BARRA FRANCESCO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4216	340,00	0,00	340,00
2025	362		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. FORMICA CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	4208	7.320,00	4.421,82	2.898,18
2025	363		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. FORMICA CIRO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSORZIO BACINO SA/1	1.01.1.0109	4216	395,00	158,58	236,42
2025	365		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1/19 GEN 2025 SIG.RA LONGOBARDI MARIA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GORI S.P.A. - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	1.01.1.0109	4216	95,44	0,00	95,44
2025	366		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. MUSCO GIANMARCO (PART-TIME 50%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GE.SE.SA.	1.01.1.0109	4208	2.806,00	1.670,81	1.135,19
2025	367		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. MUSCO GIANMARCO (PART-TIME 50%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. GE.SE.SA.	1.01.1.0109	4216	150,00	0,00	150,00
2025	368		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. TAFURO TOMMASO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ARPAC MULTISERVIZI S.R.L.	1.01.1.0109	4208	5.002,00	0,00	5.002,00
2025	369		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 SIG. TAFURO TOMMASO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ARPAC MULTISERVIZI S.R.L.	1.01.1.0109	4216	270,00	0,00	270,00
2025	370		0 COMP.ZE ACC.RIE 1 GEN/30 SET 2025 PERS.LE MINIST.LE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O GLI U.D.C.P. DEL C.R.C. - (BENEDUCE-BUDETТА-BUONINCONTI-CATALDO-SPIZUOCO) (SMORALDI ANIELLO 1 AGO/30 SET 2025) PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101	4209	93.643,28	61.566,91	32.076,37

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	371	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 GEN/30 SET 2025 PERS.LE MINIST.LE (responsabili) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O GLI U.D.C.P. DEL C.R.C. - (AMBROSONE-CATALDO-D'AVENIA-ELIA) PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101	4209	127.999,36	115.024,44	12.974,92
2025	372	0	CPDEL SU COMP.ZE ACC.RIE 1 GEN/30 SET 2025 PERS.LE MINIST.LE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O GLI U.D.C.P. DEL C.R.C. - (AMBROSONE-BENEDUCE-BUDETTA-BUONINCONTI-CATALDO-D'AVENIA-ELIA-SPIZUOCO) (SMORALDI ANIELLO 1 AGO/30 SET 2025) PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101	4210	54.242,08	0,00	54.242,08
2025	373	0	IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE 1 GEN/30 SET 2025 PERS.LE MINIST.LE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O GLI U.D.C.P. DEL C.R.C. - (AMBROSONE-BENEDUCE-BUDETTA-BUONINCONTI-CATALDO-D'AVENIA-ELIA-SPIZUOCO) (SMORALDI ANIELLO 1 AGO/30 SET 2025) PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0102	4211	18.095,98	0,00	18.095,98
2025	376	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO 2025 AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI MAROTTA NICOLA	1.03.1.0103	6037	4.275,07	3.958,66	316,41
2025	377	0	INDENNITÀ MENSILI ANNO 2025 GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ COLOMBO PAOLO	1.01.1.0103	6167	35.490,84	32.533,27	2.957,57
2025	381	0	INDENNITÀ MENSILI 1 GEN/31 OTT 2025 AL PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL C.R.C. PERROTTA MARIA TERESA	1.01.1.0101	6093	41.918,71	40.040,00	1.878,71
2025	383	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 16 FEB/30 GIU 2025 SIG. BARONE GAETANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. NAPOLI SERVIZI S.P.A.	1.01.1.0109	4207	17.690,00	10.497,16	7.192,84
2025	384	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 16 FEB/30 GIU 2025 SIG. BARONE GAETANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. NAPOLI SERVIZI S.P.A.	1.01.1.0109	4215	497,00	374,35	122,65
2025	385	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 16 FEB/30 GIU 2025 SIG. BARONE GAETANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. NAPOLI SERVIZI S.P.A.	1.01.1.0109	4208	11.468,00	7.349,16	4.118,84
2025	386	0	IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE 16 FEB/30 GIU 2025 SIG. BARONE GAETANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. NAPOLI SERVIZI S.P.A.	1.01.1.0109	4216	639,00	278,12	360,88
2025	387	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 16 FEB/30 SET 2025 SIG. BOVE LUIGI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. PROVINCIA DI CASERTA	1.01.1.0109	4205	33.100,00	0,00	33.100,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	388		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE 16 FEB/30 SET 2025 SIG. BOVE LUIGI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. PROVINCIA DI CASERTA	1.01.1.0109	4213	2.164,73	0,00	2.164,73
2025	389		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 16 FEB/30 SET 2025 SIG. BOVE LUIGI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. PROVINCIA DI CASERTA	1.01.1.0109	4206	20.259,73	0,00	20.259,73
2025	390		0 IRAP COMP.ZE ACC.RIE 16 FEB/30 SET 2025 SIG. BOVE LUIGI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. PROVINCIA DI CASERTA	1.01.1.0109	4214	1.441,81	0,00	1.441,81
2025	392		0 ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA POLO STRATEGICO NAZIONALE ("PSN") PER LA MIGRAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E CONDUZIONE IN CLOUD PSN DEL SISTEMA INFORMATICO DEL C.R. APPROVAZIONE PROGETTO DEI FABBISOGNI E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. POLO STRATEGICO NAZIONALE SPA	1.08.1.0103	3190	351.045,98	0,00	351.045,98
2025	396		0 NOTIFICA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO IN FAVORE DI U.N.E.P. PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI. UNEP PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI	1.11.1.0103	6211	1.000,00	261,59	738,41
2025	402		0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0701	8001	3.642.416,52	3.607.678,57	34.737,95
2025	409		0 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA, IDRAULICO ED EDILE PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA, SENSI PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. DE ROSA SRL	1.06.1.0103	3049 aggiudicazione gara determina n.449/SRFS	27.854,28	24.816,08	3.038,20
2025	411		0 LOTTO 1 SERVIZI INFORMATIVI A MEZZO AGENZIE DI SERVIZI TELEVISIVI PER IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA PERIODO 1° APRILE/31 DICEMBRE 2025. VIDEOINFORMAZIONI	1.01.1.0103	3153	16.999,46	9.444,15	7.555,31
2025	412		0 LOTTO 2 SERVIZI INFORMATIVI A MEZZO AGENZIE DI SERVIZI TELEVISIVI PER IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA PERIODO 1° APRILE/31 DICEMBRE 2025. SICOMUNICAZIONE S.R.L.	1.01.1.0103	3153	14.999,98	8.333,33	6.666,65
2025	413		0 LOTTO 3 SERVIZI INFORMATIVI A MEZZO AGENZIE DI SERVIZI TELEVISIVI PER IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA PERIODO 1° APRILE/31 DICEMBRE 2025. PRIMA PAGINA SRL	1.01.1.0103	3153	12.992,99	7.218,33	5.774,66

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	420	0	INCENTIVI TECNICI EROGAZIONE SERVIZIO BUFFET PROGETTO “RAGAZZI IN AULA – UNA MODALITÀ PER CONOSCERSI” - XVI EDIZIONE - PERIODO APRILE, MAGGIO, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0103	6035	484,00	0,00	484,00
2025	421	0	INCENTIVI TECNICI SERVIZI INFORMATIVI A MEZZO AGENZIE DI SERVIZI TELEVISIVI PER IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA – 3 LOTTI - PERIODO 1° APRILE/31 DICEMBRE 2025 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0103	3153	737,70	0,00	737,70
2025	422	0	INCENTIVI TECNICI AFF.NTO DIRETTO SERVIZIO SUPPORTO COMUNICAZIONE DEL C.R.C. SU SITO INTERNET E SU SOCIAL MEDIA, REALIZZAZIONE DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E VIDEO - PERIODO 1 MAR/31 DIC 2025 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0103	3153	409,83	0,00	409,83
2025	423	0	INCENTIVI TECNICI “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO” SERVIZI RASSEGNA STAMPA DI QUOTIDIANI E CONCENTRATORE PER LA CONSULTAZIONE RASSEGNA STAMPA ED AGENZIE DI STAMPA PER N. 70 UTENZE DEL C.R.C. - PERIODO 1 APR/31 DIC 2025 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0103	3153	245,90	0,00	245,90
2025	424	0	INCENTIVI TECNICI “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO” NOTIZIARI GENERALI E SPECIALI, NAZIONALI, INTERNAZIONALI E REGIONALI, ANCHE DI CARATTERE VIDEO FOTOGRAFICO, PER IL C.R.C. - PERIODO 1 APR/31 DIC 2025 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0103	3153	1.730,76	0,00	1.730,76
2025	425	0	SERVIZI ASSICURATIVI PER IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA PROROGA AL 31 DICEMBRE 2025 Unipol Assicurazioni S.p.A	1.03.1.0110	3181	84.000,00	82.542,00	1.458,00
2025	435	0	ACQUISTO N. 28 GIORNATE PER INTERVENTI IN LOCO DI FORMAZIONE E DI SUPPORTO E PASSAGGIO AD HYPERSIC 10 APKAPPAs.r.l.	1.08.1.0103	3196	9.991,80	0,00	9.991,80
2025	437	0	Servizi Saas cloud, supporto ed assistenza per il biennio 2025/2026 APKAPPAs.r.l.	1.08.1.0103	3196	6.844,20	3.422,10	3.422,10
2025	443	0	RIMBORSO SPESE PERIODO 1 GEN/30 SET 2025 INCARICO DI ALTO CONSULENTE DEL PRESIDENTE C.R.C. - DECRETO RES.TE C.R.C. NR. 40 DEL 10 SETTEMBRE 2024 (VEDI VARIAZIONI) MILONE CLAUDIO	1.01.1.0103	4212	2.340,00	860,30	1.479,70
2025	444	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 APR/30 SET 2025 SIG. BOTTONE ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	25.000,00	0,00	25.000,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	445		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE 1 APR/30 SET 2025 SIG. BOTTONE ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4213	1.980,00	0,00	1.980,00
2025	446		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 APR/30 SET 2025 SIG. BOTTONE ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	16.885,50	0,00	16.885,50
2025	447		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE 1 APR/30 SET 2025 SIG. BOTTONE ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4214	1.339,72	0,00	1.339,72
2025	448		0 DETERMINA A CONTRARRE PER LA “FORNITURA DI N. 78 GIORNATE DI SUPPORTO E AGGIORNAMENTO SPECIALISTICO IN INTEGRAZIONE ALLA “SUITE APPLICATIVA HYPERCIC” PER L’AREA FINANZIARIA IN USO ALLA U.D. BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITÀ ANALITICA” APKAPPAs.r.l.	1.08.1.0103	6038	7.597,77	4.160,52	3.437,25
2025	457		0 SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. - RESIDUI 2024 - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA" GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"	1.01.1.0109	5025	102,72	0,00	102,72
2025	457		1 COMP.ZE FISSE, ACC.RIE ED ONERI SIG. FERRARA PIERO (PART-TIME 50%) - 1 LUG/31 AGO 2024 (OLTRE IMPPORTO SU IMP. 107/3) PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI.	1.01.1.0109	5025	102,72	0,00	102,72
2025	459		0 SPESE PERSONALE GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE P. A. - RESIDUI 2024 - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILIARE "AZIONE-PER - P.R.I." GRUPPO CONSILIARE "AZIONE - PER - P.R.I."	1.01.1.0109	5025	1.800,00	0,00	1.800,00
2025	459		3 COMANDO SIG. SILVESTRO ALMERICO - PERIODO 1/30 SET 2025 AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI	1.01.1.0109	5025	1.800,00	0,00	1.800,00
2025	465		0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA GRUPPO CONSILARE "DE LUCA PRESIDENTE" GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE - A TESTA ALTA CON DE LUCA"	1.01.1.0109	5025	20.728,72	0,00	20.728,72
2025	465		2 COMP.ZE FISSE ED ONERI PERS.LE G.R.C. - (TARANTINO G. - SALDO 1 GEN/30 SET 2025 - ACCONTO SU IMPEGNO 148/3) GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE - A TESTA ALTA CON DE LUCA"	1.01.1.0109	5025	20.728,72	0,00	20.728,72
2025	470		0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA- GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE" GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE - A TESTA ALTA CON DE LUCA"	1.01.1.0103	5024	24.312,55	17.430,97	6.881,58

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	470		2 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA- GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE"COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2025 COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	17.941,82	14.567,00	3.374,82
2025	470		3 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA- GRUPPO CONSILIARE "DE LUCA PRESIDENTE"ONERI FISCALI DICEMBRE 2025 AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	6.370,73	2.863,97	3.506,76
2025	473		0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA" GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"	1.01.1.0103	5024	80.925,02	80.287,51	637,51
2025	473		2 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2025 COLLABORATORI GRUPPI CONSILIARI	1.01.1.0103	5024	60.886,63	60.473,87	412,76
2025	473		3 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "ITALIA VIVA"ONERI FISCALI MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE DICEMBRE 2025 AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	20.038,39	19.813,64	224,75
2025	476		0 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE" GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE"	1.01.1.0103	5024	54.678,08	47.285,26	7.392,82
2025	476		4 SPESE PER IL PERSONALE DEI GRUPPI CONSILIARI - PERSONALE ESTERNO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - XI LEGISLATURA - GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE" ONERI FISCALI OTTOBRE - NOVEMBRE- DICEMBRE 2025 AGENZIE FISCALI	1.01.1.0103	5024	20.951,27	13.558,45	7.392,82
2025	488		0 INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE FORNITURA "CORSI DI INFORMATICA PER IL PERSONALE DEL C.R.C.", AI SENSI DELL'ART. 50, CO.1, LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 - ANNUALITA' 2024/2025 PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0103	4121	361,00	0,00	361,00
2025	489		0 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI N. 12 GIORNATE DI SUPPORTO E AGGIORNAMENTO SPECIALISTICO IN INTEGRAZIONE ALLA "SUITE APPLICATIVA HYPERSIC" PER IL SERVIZIO GESTIONE DEGLI UFFICI A DIRETTA COLLABORAZIONE E SUPPORTO, ASSISTEN	1.08.1.0103	1022	7.320,00	1.830,00	5.490,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			APKAPPAs.r.l.					
2025	494	0	SPESE PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI PREVISTE DALLE NORMATIVE VIGENTI ASTENGO ENRICO	1.06.1.0103	3055	72.000,00	8.769,95	63.230,05
2025	513	0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0101	4161	22.979,64	19.704,92	3.274,72
2025	515	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 2 MAG/30 SET 2025 SIG. PALMIERO CARMINE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4205	25.500,00	0,00	25.500,00
2025	516	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 APR/30 SET 2025 SIG. PALMIERO CARMINE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4213	1.975,00	0,00	1.975,00
2025	517	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 APR/30 SET 2025 SIG. PALMIERO CARMINE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	15.887,35	0,00	15.887,35
2025	518	0	IRAP SU COMP.ZE ACC,RIE ED ONERI 1 APR/30 SET 2025 SIG. PALMIERO CARMINE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4214	1.153,89	0,00	1.153,89
2025	520	0	STAMPA N. 500 COPIE RELAZIONE GARANTE DETENUTI ANNO 2024 CASA RECLUSIONE SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "BARTOLO, FAMIGLIETTI E FORGETTA"	1.01.1.0103	6163	1.686,39	0,00	1.686,39
2025	521	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DEL COMMA 1 LETTERA B) DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI INSTALLAZIONE DI FALEGNAMERIA PRESSO LA SEDE DEL C.R. PELUSO C.G. S.R.L.	1.06.1.0103	3044	113.568,09	0,00	113.568,09
					AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI INSTALLAZIONE DI OPERE DI FALEGNAMERIA PRESSO GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA. AGGIUDICAZIONE GARA E RIDERMINAZIONE IM PEGNO DI SPESA			
2025	522	0	ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI “ORACLE PAAS AND IAAS UNIVERSAL CREDITS” – SERVIZI DI CLOUD COMPUTING. DISPOSIZIONE DI IMPEGNO DI SPESA Kay System Italia S.r.l.	1.08.1.0103	3190	36.000,00	27.450,00	8.550,00
2025	523	0	INCENTIVI TECNICI PER ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI “ORACLE PAAS AND IAAS UNIVERSAL CREDITS” – SERVIZI DI CLOUD COMPUTING. BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	570,00	0,00	570,00
2025	529	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DIPENDENTE - UDCP	1.01.1.0101	4210	64.954,01	0,00	64.954,01

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
PERSONALE DIPENDENTE								
2025	530	0	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - UDCP PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0102	4211	23.197,86	0,00	23.197,86
2025	542	0	FORNITURA IDRICA ANNO 2025 ABC NAPOLI	1.03.1.0103	3021	3.961,93	3.371,63	590,30
2025	543	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 3 GIU/30 SET 2025 SIG. CITERA ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4205	21.500,00	0,00	21.500,00
2025	544	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 3 GIU/30 SET 2025 SIG. CITERA ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4213	1.635,00	0,00	1.635,00
2025	545	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 3 GIU/30 SET 2025 SIG. CITERA ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4206	13.937,35	0,00	13.937,35
2025	546	0	IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 3 GIU/30 SET 2025 SIG. CITERA ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. SALERNO	1.01.1.0109	4214	1.083,89	0,00	1.083,89
2025	551	0	FORNITURA SUPPORTO FORMATIVO PERSONALE C.R.C., MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU M.E.P.A., AI SENSI DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N.36/2023. SORRENTINO GIANCARLO	1.10.1.0103	4121	3.682,00	0,00	3.682,00
2025	555	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 16 GIU/30 SET 2025 SIG. MONTELLA CARMINE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE)	1.01.1.0109	4205	19.550,00	0,00	19.550,00
2025	556	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 16 GIU/30 SET 2025 SIG. MONTELLA CARMINE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE)	1.01.1.0109	4213	1.270,44	0,00	1.270,44
2025	557	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 16 GIU/30 SET 2025 SIG. MONTELLA CARMINE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE)	1.01.1.0109	4206	12.925,05	0,00	12.925,05
2025	558	0	IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 16 GIU/30 SET 2025 SIG. MONTELLA CARMINE IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE)	1.01.1.0109	4214	853,62	0,00	853,62
2025	561	0	AFFIDAMENTO PERIODO LUG/DIC 2025 "SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO ATTIVITÀ A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA	1.01.1.0103	6163	13.570,41	0,00	13.570,41
AGGIUDICAZIONE PERIODO 7 AGO 2025/6 AGO 2026								

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			E LORO FAMIGLIE" MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SEMPLICE AD INVITI SUL MEPA (VEDI VARIAZIONI) SALE DELLA TERRA - CONSORZIO PREVALENTEMENTE DI COOPERATIVE					
2025	562	0	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO "FORTINAC", AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SU M.E.P.A. VODAFONE ITALIA S.p.A.	1.08.1.0103	3190	156.483,30	143.613,52	12.869,78
2025	563	0	INCENTIVI TECNICI PER DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO "FORTINAC", AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SU M.E.P.A. BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	2.470,00	0,00	2.470,00
2025	567	0	INCENTIVI TECNICI PER DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO "VEEAM BACKUP & RECOVERY", AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SU ME.PA BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	1.239,13	0,00	1.239,13
2025	569	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 LUG/30 SET 2025 SIG. BARONE GAETANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. NAPOLI SERVIZI S.P.A.	1.01.1.0109	4207	10.614,00	6.966,90	3.647,10
2025	570	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 LUG/30 SET 2025 SIG. BARONE GAETANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. NAPOLI SERVIZI S.P.A.	1.01.1.0109	4215	404,55	249,92	154,63
2025	571	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 LUG/30 SET 2025 SIG. BARONE GAETANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. NAPOLI SERVIZI S.P.A.	1.01.1.0109	4208	7.442,00	5.028,38	2.413,62
2025	572	0	IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE 1 LUG/30 SET 2025 SIG. BARONE GAETANO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. NAPOLI SERVIZI S.P.A.	1.01.1.0109	4216	283,65	190,29	93,36
2025	577	0	SERVIZIO 1 NOV/31 DIC 2025 RILEVAZIONE ED ANALISI DATI TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE LOCALI (C.D. MONITORAGGIO): SESSIONE GEN.LE MONITORAGGIO E SESSIONE PLURALISMO POLITICO-ISTITUZIONALE. INFOJUICE S.R.L.	1.01.1.0110	6053	5.775,00	0,00	5.775,00
2025	578	0	INC.VI TECNICI SERVIZIO 1 NOV/31 DIC 2025 RILEVAZIONE ED ANALISI DATI TRASM.NI RADIOTEL.VE LOCALI (C.D. MONITORAGGIO): SESSIONI GEN.LE MONITORAGGIO E PLURALISMO POLITICO-IST.LE DA AGG.RE MEDIANTE ME.PA. - CRITERIO PREZZO PIÙ BASSO. PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0110	6053	115,50	0,00	115,50

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	584		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 LUG/30 SET 2025 SIG. SMORALDI ANIELLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. (VEDI VARIAZIONI) AERONAUTICA MILITARE - 9° STORMO	1.01.1.0109	4205	8.700,00	0,00	8.700,00
2025	585		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 LUG/30 SET 2025 SIG. SMORALDI ANIELLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. (VEDI VARIAZIONI) AERONAUTICA MILITARE - 9° STORMO	1.01.1.0109	4213	538,00	0,00	538,00
2025	589		0 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMMA 1 LETTERA B) DELL'ART.50 DEL D. LGS 36/2023 PER L'ACQUISIZIONE DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SEDE DEL C. REGIONALE. PERIODO LUGLIO NOVEMBRE 2025 GRADED S.p.A.	1.06.1.0103	3044	94.350,98	65.776,12	28.574,86
2025	596		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 AGO/30 SET 2025 SIG. PIPOLO ALFONSO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4205	14.275,00	0,00	14.275,00
2025	597		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 AGO/30 SET 2025 SIG. PIPOLO ALFONSO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4213	915,22	0,00	915,22
2025	598		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 AGO/30 SET 2025 SIG. PIPOLO ALFONSO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4206	9.628,50	7.933,29	1.695,21
2025	599		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 AGO/30 SET 2025 SIG. PIPOLO ALFONSO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI NAPOLI-SERV.GEST.CONTAB.	1.01.1.0109	4214	652,88	542,41	110,47
2025	607		0 PROGETTO DI LABORATORIO TEATRALE RIVOLTO AGLI OSPITI ISTITUTO PENALE MINORI (IPM) DI AIROLA (BN) ASSOCIAZIONE CULTURALE M&N's	1.01.1.0110	6164	5.489,00	0,00	5.489,00
2025	614		0 PROTOCOLLO INTESA TRA C.R.C./CONSULTA E DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO. UNIVERSITA' DI SALERNO	1.01.1.0103	6061	5.000,00	0,00	5.000,00
2025	615		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 18 AGO/30 SET 2025 SIG.RA MONACO MARIA CRISTINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SCAFATI (SA)	1.01.1.0109	4205	4.500,00	0,00	4.500,00
2025	616		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 18 AGO/30 SET 2025 SIG.RA MONACO MARIA CRISTINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SCAFATI (SA)	1.01.1.0109	4213	381,68	0,00	381,68

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	617		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 18 AGO/30 SET 2025 SIG.RA MONACO MARIA CRISTINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SCAFATI (SA)	1.01.1.0109	4206	7.370,00	0,00	7.370,00
2025	618		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 18 AGO/30 SET 2025 SIG.RA MONACO MARIA CRISTINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SCAFATI (SA)	1.01.1.0109	4214	625,42	0,00	625,42
2025	619		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1/30 SET 2025 DOTT.SSA DI RIENZO MARILIA (RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	4205	14.500,00	0,00	14.500,00
2025	620		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1/30 SET 2025 DOTT.SSA DI RIENZO MARILIA (RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	4213	937,00	0,00	937,00
2025	621		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1/30 SET 2025 DOTT.SSA DI RIENZO MARILIA (RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	4206	19.399,62	0,00	19.399,62
2025	622		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1/30 SET 2025 DOTT.SSA DI RIENZO MARILIA (RESP.LE) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	1.01.1.0109	4214	1.313,71	0,00	1.313,71
2025	623		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1/30 SET 2025 SIG. GRECO PIETROPAOLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI PANDINO	1.01.1.0109	4205	11.975,00	5.293,52	6.681,48
2025	624		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1/30 SET 2025 SIG. GRECO PIETROPAOLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI PANDINO	1.01.1.0109	4213	765,22	352,02	413,20
2025	625		0 COMP.ZE ACCE.RIE ED ONERI 1/30 SET 2025 SIG. GRECO PIETROPAOLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI PANDINO	1.01.1.0109	4206	7.709,73	0,00	7.709,73
2025	626		0 IRAP SU COMP.ZE ACCE.RIE ED ONERI 1/30 SET 2025 SIG. GRECO PIETROPAOLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI PANDINO	1.01.1.0109	4214	526,81	0,00	526,81
2025	627		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 4/30 SET 2025 SIG.RA CAIRELLA COSIMO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4207	10.880,00	0,00	10.880,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	628		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 4/30 SET 2025 SIG.RA CAIRELLA COSIMO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4215	937,50	0,00	937,50
2025	629		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 4/30 SET 2025 SIG.RA CAIRELLA COSIMO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	8.300,00	0,00	8.300,00
2025	630		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 4/30 SET 2025 SIG.RA CAIRELLA COSIMO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4216	645,00	0,00	645,00
2025	646		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1° OTT/31 DIC 2025 SIG. BIBIANO ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO	1.01.1.0109	4205	10.500,00	0,00	10.500,00
2025	647		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1° OTT/31 DIC 2025 SIG. BIBIANO ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO	1.01.1.0109	4213	850,00	0,00	850,00
2025	648		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1° OTT/31 DIC 2025 SIG. BIBIANO ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO	1.01.1.0109	4206	5.759,73	0,00	5.759,73
2025	649		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1° OTT/31 DIC 2025 SIG. BIBIANO ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO	1.01.1.0109	4214	391,81	0,00	391,81
2025	651		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1° OTT/30 NOV 2025 SIG. SOMMA ARMANDO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4207	13.189,88	0,00	13.189,88
2025	652		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1° OTT/30 NOV 2025 SIG. SOMMA ARMANDO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4215	918,98	0,00	918,98
2025	653		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1° OTT/30 NOV 2025 SIG. SOMMA ARMANDO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4208	7.504,88	0,00	7.504,88
2025	654		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1° OTT/30 NOV 2025 SIG. SOMMA ARMANDO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4216	701,25	0,00	701,25
2025	655		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 1° OTT/30 NOV 2025 SIG. PASCUCCI VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4207	13.189,88	0,00	13.189,88

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	656		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1° OTT/30 NOV 2025 SIG. PASCUCCI VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4215	918,98	0,00	918,98
2025	657		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1° OTT/30 NOV 2025 SIG. PASCUCCI VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4208	7.504,88	0,00	7.504,88
2025	658		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1° OTT/30 NOV 2025 SIG. PASCUCCI VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SpA	1.01.1.0109	4216	701,25	0,00	701,25
2025	660		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 16 OTT/30 NOV 2025 SIG.RA MONACO MARI CRISTINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SCAFATI (SA)	1.01.1.0109	4205	4.500,00	0,00	4.500,00
2025	661		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 16 OTT/30 NOV 2025 SIG.RA MONACO MARI CRISTINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SCAFATI (SA)	1.01.1.0109	4213	381,68	0,00	381,68
2025	662		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 16 OTT/30 NOV 2025 SIG.RA MONACO MARI CRISTINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SCAFATI (SA)	1.01.1.0109	4206	7.750,00	0,00	7.750,00
2025	663		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 16 OTT/30 NOV 2025 SIG.RA MONACO MARI CRISTINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SCAFATI (SA)	1.01.1.0109	4214	682,00	0,00	682,00
2025	664		0 PROT.LLO INTESA C.R.C./PROVV.TO REG.LE AMM.ZIONE PENIT.RIA CAMPANIA/TRIB.LE SORV.ZA NAPOLI//DIR.NE CASA CIRCON.ALE "GIUSEPPE SALVIA" POGGIOREALE (NA), PER PROMOZIONE NR. 4 (QUATTRO) PROGETTI LAVORO PUBBLICA UTILITA' CON REL.VA COP.RA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE "GIUSEPPE SALVIA" - POGGIOREALE	1.01.1.0110	6164	4.600,00	0,00	4.600,00
2025	665		0 PROT.LLO INTESA TRA C.R.C./P.R.A.P. CAMPANIA/CORTE APPELLO NAPOLI//DIR.NE CASA CIRCONDARIALE "PASQUALE MANDATO" SECONDIGLIANO – NAPOLI, PER LA PROMOZIONE DI DI NR. 4 (QUATTRO) PROGETTI DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' CON RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA CASA CIRCONDARIALE "PASQUALE MANDATO" - SECONDIGLIANO	1.01.1.0110	6164	4.600,00	0,00	4.600,00
2025	666		0 PROT.LLO INTESA C.R.C./PROVV.TO REG.LE AMM.ZIONE PENIT.RIA CAMPANIA/CORTE APPELLO NAPOLI//DIR.NE CASA CIRC.LE	1.01.1.0110	6164	4.520,00	520,00	4.000,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			"GIUSEPPE SALVIA" POGGIOREALE (NA), PER PROMOZIONE NR. 4 (QUATTRO) PROGETTI LAVORO PUBBLICA UTILITA' CON RELATIVA COPERTURA ASS.VA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE "GIUSEPPE SALVIA" - POGGIOREALE					
2025	667	0	INDENNITA' RESPONSABILI SEGRETERIE OTTOBRE/DICEMBRE 2025 PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101	4209	57.865,45	36.069,44	21.796,01
2025	668	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DIPENDENTE - UDCP PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0101	4210	13.772,00	0,00	13.772,00
2025	669	0	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - UDCP PERSONALE DIPENDENTE	1.01.1.0102	4211	4.918,55	0,00	4.918,55
2025	672	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 20 OTT/31 DIC 2025 SIG. SMORALDI ANIELLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AERONAUTICA MILITARE - 9° STORMO	1.01.1.0109	4205	8.333,77	0,00	8.333,77
2025	673	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 20 OTT/31 DIC 2025 SIG. SMORALDI ANIELLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AERONAUTICA MILITARE - 9° STORMO	1.01.1.0109	4213	733,08	0,00	733,08
2025	674	0	IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 20 OTT/31 DIC 2025 SIG. SMORALDI ANIELLO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AERONAUTICA MILITARE - 9° STORMO	1.01.1.0102	4211	313,26	0,00	313,26
2025	675	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 20 OTT/31 DIC 2025 SIG. GRANATO ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4207	9.875,00	0,00	9.875,00
2025	676	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 20 OTT/31 DIC 2025 SIG. GRANATO ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4215	869,00	0,00	869,00
2025	677	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 20 OTT/31 DIC 2025 SIG. GRANATO ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4208	7.100,00	0,00	7.100,00
2025	678	0	IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 20 OTT/31 DIC 2025 SIG. GRANATO ANTONIO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. E.A.V. Ente Autonomo Volturno S.R.L.	1.01.1.0109	4216	624,80	0,00	624,80
2025	682	0	PROTOCOLLO INTESA TRA C.R.C./ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI NAPOLI E PROVINCIA - BANDO DI CONCORSO PER	1.01.1.0103	6153	9.000,00	0,00	9.000,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			ISTITUTI SCOLASTICI PER ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO ORDINE MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI PROV. NAPOLI					
2025	683	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 3 NOV/31 DIC 2025 SIG. DEL PRETE ROBERTO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ENTE D'AMBITO CASERTA	1.01.1.0109	4207	7.320,00	0,00	7.320,00
2025	684	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 3 NOV/31 DIC 2025 SIG. DEL PRETE ROBERTO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ENTE D'AMBITO CASERTA	1.01.1.0109	4215	500,00	0,00	500,00
2025	685	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 3 NOV/31 DIC 2025 SIG. DEL PRETE ROBERTO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ENTE D'AMBITO CASERTA	1.01.1.0109	4208	4.880,00	0,00	4.880,00
2025	686	0	IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 3 NOV/31 DIC 2025 SIG. DEL PRETE ROBERTO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. ENTE D'AMBITO CASERTA	1.01.1.0109	4216	352,00	0,00	352,00
2025	687	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 5 NOV/31 DIC 2025 SIG. BARBATO ALESSANDRO (PART-TIME 40%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4205	3.000,00	0,00	3.000,00
2025	688	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 5 NOV/31 DIC 2025 SIG. BARBATO ALESSANDRO (PART-TIME 40%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4213	264,00	0,00	264,00
2025	689	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 5 NOV/31 DIC 2025 SIG. BARBATO ALESSANDRO (PART-TIME 40%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4206	1.700,00	0,00	1.700,00
2025	690	0	IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 5 NOV/31 DIC 2025 SIG. BARBATO ALESSANDRO (PART-TIME 40%) IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. CASERTA	1.01.1.0109	4214	149,60	0,00	149,60
2025	691	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 3 NOV/31 DIC 2025 SIG. ESPOSITO NICOLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.01.1.0109	4205	7.500,00	0,00	7.500,00
2025	692	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 3 NOV/31 DIC 2025 SIG. ESPOSITO NICOLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.01.1.0109	4213	637,50	0,00	637,50
2025	693	0	IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 3 NOV/31 DIC 2025 SIG. ESPOSITO NICOLA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.	1.01.1.0102	4211	272,00	0,00	272,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
			C. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA					
2025	694	0	ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 14 - ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023. ROMEO GESTIONE SPA	1.03.1.0103	3111	10.000,00	765,03	9.234,97
2025	700	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 3 NOV/31 DIC 2025 SIG. FICETOLA VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0109	4205	6.200,00	0,00	6.200,00
2025	701	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 3 NOV/31 DIC 2025 SIG. FICETOLA VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0109	4213	548,70	0,00	548,70
2025	702	0	IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 3 NOV/31 DIC 2025 SIG. FICETOLA VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.01.1.0102	4211	263,50	0,00	263,50
2025	703	0	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI VIGILANZA ARMATA DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA REP. 1347 DEL 03/06/2021 DAL 1° NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2025 – IMPEGNO DELLA SPESA. EUROPOLICE s.r.l.	1.03.1.0103	3122	247.800,64	0,00	247.800,64
2025	706	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 NOV/31 DIC 2025 SIG. SPIZUOCO ALFONSO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4205	6.800,00	0,00	6.800,00
2025	708	0	IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 1 NOV/31 DIC 2025 SIG. SPIZUOCO ALFONSO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4213	578,00	0,00	578,00
2025	709	0	COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 NOV/31 DIC 2025 SIG. SPIZUOCO ALFONSO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4206	3.958,24	0,00	3.958,24
2025	710	0	IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 1 NOV/31 DIC 2025 SIG. SPIZUOCO ALFONSO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. A.S.L. NA3 SUD	1.01.1.0109	4214	336,46	0,00	336,46
2025	717	0	TELEFONIA MOBILE 9 - CONSIP “TELEFONIA MOBILE 9” PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIAMOBILE E SERVIZI CONNESSI. PROROGA CONTRATTO PERIODO 15 NOVEMBRE 2025-15 MAGGIO 2026 -IMPEGNI DI SPESA – VODAFONE ITALIA S.p.A.	1.03.1.0103	3014	3.660,00	0,00	3.660,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	719	0	INDENNITA' ANNO 2025 SANTONASTASO DOMENICO € 15.439,19 (9 SET/31 DIC) - IANNUZZI BARBATO € 15.334,56 (30 SET/31 DIC) - MARZANO PIETRO € 11.834,28 (21 OTT/31 DIC) COMPONENTI CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA - ART. 57 STATUTO BENEFICIARI DIVERSI	1.01.1.0103	6201	42.608,03	23.222,67	19.385,36
					DOMENICO SANTONASTASO € 15.439,19 - IANNUZZI BARBATO € 15.334,56 - MARZANO PIETRO € 11.834,28			
2025	728	0	ACQUISTO N. 35 COPIE LIBRO "DONNESCAMENTE" DI LIDIA MENAPACE - EDIZIONE IL FILO DI ARIANNA EVENTO CONCERNENTE "LA CIVILTÀ DELLE DONNE" - NAPOLI 1/3 DICEMBRE 2025 ASSOCIAZIONE ISREC BG	1.01.1.0103	6061	540,00	0,00	540,00
2025	730	0	ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 - ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 – IMPEGNO DELLA SPESA PER IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE C.R ROMEO GESTIONE SPA	1.06.1.0103	3044	135.063,66	0,00	135.063,66
2025	732	0	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO COM Metodi S.p.A.	1.03.1.0103	3042	1.702,00	0,00	1.702,00
2025	733	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE A CORREDO DA ASSEGNARE AI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA CAMPANIA ELETTI NELLA XII LEGISLATURA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 UNICOM S.R.L.S.	1.03.1.0103	3031	7.532,28	0,00	7.532,28
2025	734	0	PAGAMENTO STABILITO CON SENTENZE N. 26372 DEL 19/10/2011 TRIBUNALE NAPOLI SEZ. LAVORO IN FAVORE DI TRINCHESE S. - PIZZA P. – CASTALDI M. R. - CASILLO L. E N. 4643/19 DEL 29/10/2019 TAR CAMPANIA IN FAVORE DI TRINCHESE S. E PIZZA P. BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0103	6211	11.964,78	0,00	11.964,78
2025	736	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA AVENTE AD OGGETTO "ATTREZZATURE E MATERIALE INFORMATICO E MULTIMEDIALE", AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SU BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3192	483,12	0,00	483,12
2025	737	0	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA AVENTE AD OGGETTO "ATTREZZATURE E MATERIALE INFORMATICO E MULTIMEDIALE", AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SU BENEFICIARI DIVERSI	1.08.2.0202	3194	35.502,00	0,00	35.502,00
2025	746	0	COMP.ZE FISSE ED ONERI 11/31 DIC 2025 SIG. DI NICOLA VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	4205	2.500,00	0,00	2.500,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	747		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 11/31 DIC 2025 SIG. DI NICOLA VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	4213	212,50	0,00	212,50
2025	748		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 11/31 DIC 2025 SIG. DI NICOLA VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	4206	1.876,00	0,00	1.876,00
2025	749		0 IMPEGNO DELLA SPESA PER IL FITTO DEI LOCALI UBICATI NEL FABBRICATO F8 DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI DAL 1° SETTEMBRE 2025 AL 31 AGOSTO 2031 EUROPA GESTIONI IMMOBILIARI S.p.A.	1.03.1.0103	3080	410.734,00	0,00	410.734,00
2025	750		0 IRAP COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 11/31 DIC 2025 SIG. DI NICOLA VINCENZO IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. COMUNE DI SALERNO	1.01.1.0109	4214	159,46	0,00	159,46
2025	751		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 11/31 DIC 2025 SIG. COLALEO GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4205	2.600,00	0,00	2.600,00
2025	752		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 11/31 DIC 2025 SIG. COLALEO GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4213	221,00	0,00	221,00
2025	753		0 COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 11/31 DIC 2025 SIG. COLALEO GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4206	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	754		0 SPESE DI CONDOMINIO SEDE CONSIGLIO REGIONALE PERIODO 1°SETTEMBRE -31 DICEMBRE 2025 EUROPA GESTIONI IMMOBILIARI S.p.A.	1.03.1.0103	3081	153.516,64	0,00	153.516,64
2025	755		0 IRAP SU COMP.ZE ACC.RIE ED ONERI 11/31 DIC 2025 SIG. COLALEO GIOVANNI IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"	1.01.1.0109	4214	170,00	0,00	170,00
2025	756		0 COMP.ZE FISSE ED ONERI 9/31 DIC 2025 SIG.RA BUONAGURO CLEMENTINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	4205	3.583,33	0,00	3.583,33
2025	757		0 IRAP SU COMP.ZE FISSE ED ONERI 9/31 DIC 2025 SIG.RA BUONAGURO CLEMENTINA IN SERVIZIO IN POSIZIONE DI COMANDO C/O C.R.C. AGENZIA DELLE ENTRATE -DIR.NE CEN.LE AMM.NE E CONTROLLO	1.01.1.0109	4213	304,58	0,00	304,58
2025	762		0 STAMPA AGENDA 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N.36/2023. DEMAPRINT S.r.l. Unipersonale	1.01.1.0103	6061	3.000,00	0,00	3.000,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	764	0	INCENTIVI TECNICI-CONVENZIONE POLO STRATEGICO NAZIONALE (“PSN”) PER LA MIGRAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E CONDUZIONE IN CLOUD PSN DEL SISTEMA INFORMATICO DEL C. R. BENEFICIARI DIVERSI	1.08.1.0103	3190	5.325,51	0,00	5.325,51
2025	771	0	SPESE LIQUIDATE CON SENTENZA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZ. LAVORO N. 3340 DEL 08/10/2025 IN FAVORE DEL SIG. COSTANZO PASQUALE - DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA N. 307 DEL 10 OTTOBRE 2025 DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO. COSTANZO PASQUALE	1.11.1.0103	6211	14.919,72	0,00	14.919,72
2025	777	0	Impegno della spesa per il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. n. 118/2011, determinatosi a seguito di sentenza esecutiva n. 2070/2025 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata in data 21/05/2025 BENEFICIARI DIVERSI	1.11.1.0109	6901	29.759,24	0,00	29.759,24
2025	778	0	Impegno della spesa per il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. n. 118/2011, determinatosi a seguito di sentenza esecutiva n. 2070/2025 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata in data 21/05/2025 BENEFICIARI DIVERSI	1.03.1.0110	3252	2.314,46	0,00	2.314,46
2025	779	0	Abbonamento a Enti on line area Ragioneria e Personale anno 2025 – Impegno di spesa esercizio 2025 MAGGIOLI SPA	1.03.1.0103	3246	634,40	0,00	634,40
2025	780	0	Servizio di tesoreria del Consiglio regionale – Impegno di spesa compenso tesoriere esercizi 2025- 2026-2027-2028 – CIG B6438FC1DB Intesa Sanpaolo S.p.A.	1.03.1.0103	3245	4.500,00	0,00	4.500,00
2025	781	0	Servizio di tesoreria del Consiglio regionale – Conservazione ultradecennale dei documenti informatici (mandati e reversali) – Impegno di spesa 2025 Intesa Sanpaolo S.p.A.	1.03.1.0103	3245	488,00	0,00	488,00
2025	784	0	INTEGRAZIONE REGIONALE INDENNITA' PREMIO SERVIZIO DEL PERSONALE A CARICO DELL 'ENTE (L.R. 15/81) - SCOGNAMIGLIO MICHELE PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0104	4012	13.976,08	0,00	13.976,08
2025	785	0	ACQUISTO CARTA, STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA FOTOCOPIANDO di Rosaria Cristino	1.03.1.0103	3031	554,75	0,00	554,75
2025	786	0	ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE INTESA SAN PAOLO S.P.A.	1.03.1.0103	3245	4,00	0,00	4,00

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	787	0	ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE A CARICO ENTE INTESA SAN PAOLO S.P.A.	1.03.1.0103	3245	15,60	0,00	15,60
2025	789	0	ACQUISTO LIBRI PER AGGIORNAMENTI IN MATERIA CONTABILE, FINANZIARIA, FISCALE E PREVIDENZIALE MAGGIOLI SPA	1.03.1.0103	3246	264,00	0,00	264,00
2025	793	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA IMPORTO A CONSUMO PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI ROMEO GESTIONE SPA	1.06.1.0103	3044	20.000,00	0,00	20.000,00
2025	796	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA IMPORTI A CONSUMO PER MANUTENZIONE EDILE ROMEO GESTIONE SPA	1.06.1.0103	3044	4.000,00	0,00	4.000,00
2025	799	0	SERVIZI RICOMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 -- ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 IMPEGNO DELLA SPESA IMPORTI A CONSUMO PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ROMEO GESTIONE SPA	1.06.1.0103	3044	9.165,47	0,00	9.165,47
2025	801	0	ACCORDO QUADRO GRANDI IMMOBILI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO 14 ORDINE PRINCIPALE DI FORNITURA N. 7249557 DEL 02/05/2023 – SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI, MANUTENZIONE EDILE E ANTINCENDIO - CANONE PRESIDIO TECNOLO ROMEO GESTIONE SPA	1.06.1.0103	3044	1.750,47	0,00	1.750,47
Totale generale						77.603.308,42	23.011.124,66	54.592.183,76

RESIDUI PASSIVI
REIMPUTATI

Atto Amm.vo Spese fisse 01/01/2026 1		Fondo 10103 - Organi istituzionali (Titolo 1)					
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2025 401-0	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 1 -	20260001		Riaccertamento di competenza	06/02/2026	100.013,81	0,00
			2026 221 - 0	Impegno contabile	06/02/2026	100.013,81	
2025 405-0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	20260002		Riaccertamento di competenza	06/02/2026	443.952,02	0,00
			2026 222 - 0	Impegno contabile	06/02/2026	443.952,02	
2025 478-0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	20260003		Variazione esigibilità	06/02/2026	204.884,29	0,00
			2026 229 - 0	Impegno contabile	06/02/2026	204.884,29	
2025 481-0	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 1 -	20260004		Variazione esigibilità	06/02/2026	162.789,24	0,00
			2026 230 - 0	Impegno contabile	06/02/2026	162.789,24	
Fondo 911.639,36		Quota Utilizzata	911.639,36	Disponibilità	0,00		

Atto Amm.vo Spese fisse 01/01/2026 1			Fondo 10110 - Risorse umane (Titolo 1)				
Impegno	Descrizione	Partita	Esigibilità	Causale	Data	Importo	Disponibilità
2025 803-0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2025	20260001		Riaccertamento di competenza	06/02/2026	26.568,41	0,00
			2026 223 - 0	Impegno contabile	06/02/2026	26.568,41	
2025 804-0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI anno 2025	20260002		Riaccertamento di competenza	06/02/2026	930.489,25	0,00
			2026 224 - 0	Impegno contabile	06/02/2026	930.489,25	
2025 805-0	INDENNITA' DI RISULTATO 2025 POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL	20260003		Riaccertamento di competenza	06/02/2026	515.731,86	0,00
			2026 225 - 0	Impegno contabile	06/02/2026	515.731,86	
2025 806-0	DIFFERENZIALI STIPENDIALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO -	20260004		Riaccertamento di competenza	06/02/2026	29.800,00	0,00
			2026 226 - 0	Impegno contabile	06/02/2026	29.800,00	
2025 807-0	PERFORMANCE 2025 DEL PERSONALE DEL COMPARTO	20260005		Riaccertamento di competenza	06/02/2026	820.000,00	0,00
			2026 227 - 0	Impegno contabile	06/02/2026	820.000,00	
2025 808-0	SOMME NON UTILIZZATE FONDO 2025 DEL COMPARTO	20260006		Riaccertamento di competenza	06/02/2026	252.072,34	0,00
			2026 228 - 0	Impegno contabile	06/02/2026	252.072,34	
2025 809-0	SOMME NON UTILIZZATE FONDO 2025 DEL PERSONALE DEL	20260007		Variazione esigibilità	06/02/2026	133.828,55	0,00
			2026 231 - 0	Impegno contabile	06/02/2026	133.828,55	
Fondo	2.708.490,41	Quota Utilizzata	2.708.490,41	Disponibilità	0,00		
Totale Generale Fondi	3.620.129,77	Totale Quote Utilizzate	3.620.129,77	Totale Disponibilità	0,00		

Movimento	Oggetto	Capitolo	Tipo Variazione	Tipologia FPV	Riaccertamento 2025	Riaccertamento 2026	Riaccertamento 2027	Riaccertamento 2028
Fondo	10103 - Organi istituzionali							
			Impegni					
2025 401/0	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 1 - ANNO 2025	4406	Riacc. competenza		0,00	100.013,81	0,00	0,00
2025 481/0	IRAP SU SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE - PROGRAMMA 1 - ANNO 2024	4406	Variazione esigibilità	Collegato a FPV esercizio precedente	0,00	162.789,24	0,00	0,00
2025 478/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 1 - ANNO 2024	4083	Variazione esigibilità	Collegato a FPV esercizio precedente	0,00	204.884,29	0,00	0,00
2025 405/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO - PROGRAMMA 1 - ANNO 2025	4083	Riacc. competenza		0,00	443.952,02	0,00	0,00
			Totale Impegni		0,00	911.639,36	0,00	0,00
			Totale Impegni		0,00	911.639,36	0,00	0,00
			Totale Accertamenti		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo	10110 - Risorse umane (Titolo 1)							
			Impegni					
2025 803/0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2025	4042	Riacc. competenza		0,00	26.568,41	0,00	0,00
2025 806/0	DIFFERENZIALI STIPENDIALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO - BANDO ANNUALITA'2025	4021	Riacc. competenza		0,00	29.800,00	0,00	0,00
2025 809/0	SOMME NON UTILIZZATE FONDO 2025 DEL PERSONALE DEL COMPARTO	4021	Variazione esigibilità	Collegato a FPV esercizio precedente	0,00	133.828,55	0,00	0,00
2025 808/0	SOMME NON UTILIZZATE FONDO 2025 DEL COMPARTO	4021	Riacc. competenza		0,00	252.072,34	0,00	0,00
2025 805/0	INDENNITA' DI RISULTATO 2025 POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL PERSONALE DEL COMPARTO	4022	Riacc. competenza		0,00	515.731,86	0,00	0,00
2025 807/0	PERFORMANCE 2025 DEL PERSONALE DEL COMPARTO	4021	Riacc. competenza		0,00	820.000,00	0,00	0,00
2025 804/0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI anno 2025	4041	Riacc. competenza		0,00	930.489,25	0,00	0,00
			Totale Impegni		0,00	2.708.490,41	0,00	0,00
			Totale Impegni		0,00	2.708.490,41	0,00	0,00
			Totale Accertamenti		0,00	0,00	0,00	0,00



Atto di Variazione - Movimenti Reimputati

Consiglio Regionale della Campania

Esercizio: 2025

Movimento	Oggetto	Capitolo	Tipo Variazione	Tipologia FPV	Riaccertamento 2025	Riaccertamento 2026	Riaccertamento 2027	Riaccertamento 2028
Totale Generale Impegni					0,00	3.620.129,77	0,00	0,00
Totale Generale Accertamenti					0,00	0,00	0,00	0,00

PARERE
COLLEGIO DEI REVISORI



REGIONE CAMPANIA

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 351/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno 16 del mese di aprile, alle ore 09.00, presso lo studio del Presidente del Collegio dei Revisori in Venezia, via dei Poli n. 11/5 si è riunito in videoconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Campania, nominato dal 01/01/2022, giusta Decreto n. 42 del 20.12.2021 del Presidente del Consiglio Regionale della Campania a seguito di sorteggio del 15.10.2021, presso la Regione Campania in seduta pubblica, così come disposto dalla legge regionale n. 21 del 28 luglio 2017, nelle persone di:

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

Il Collegio, preliminarmente, riporta le attività svolte dall'ultima riunione del 15.04.2026 alla data odierna, 16.04.2026.

Il Collegio avendo ricevuto in data 13.04.2026, a mezzo posta elettronica certificata, la richiesta di parere con gli allegati di rito agli atti del Collegio che di seguito riporta:



Consiglio Regionale della Campania

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

Al Collegio dei Revisori dei conti
S E D E

Oggetto: Richiesta di parere

Si richiede con la presente nota, l'espressione del parere di competenza preventivo in ordine alla proposta di delibera relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2025, così come previsto dall'art. 63, comma 11, del D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dal punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

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

Il Dirigente
Dr. Rosario De Bernardo

Firmato digitalmente da: Rosario De Bernardo
Organizzazione: CONSIGLIO REGIONALE DELLA
CAMPANIA/80051460634
Data: 13/04/2026 12:08:51

ha redatto, sottoscritto digitalmente e notificato il parere di competenza che di seguito riporta quale allegato A) al presente verbale divenendone parte integrante e sostanziale.

Il Collegio dei Revisori conclusa la riunione, alle ore 11.30, ha redatto il presente verbale, che è stato letto, sottoscritto digitalmente dai presenti e sarà trasmesso, per il tramite della Segreteria del Collegio, a mezzo posta elettronica certificata a: Presidente della Regione Campania, Presidente del Consiglio Regionale, Assessore Regionale al bilancio, Segretario Generale del Consiglio Regionale, Direzione Generale per le Risorse Finanziarie della Giunta regionale, Direttore Generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del Consiglio regionale, Direzione Generale Attività Legislativa, dott. Enrico Gallipoli Dirigente del Settore Commissioni, Studi, Informazione e Comunicazione del Consiglio regionale, dott. Rosario De Bernardo Dirigente del Consiglio regionale ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania.

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

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dott.ssa Micheline Leone – presidente

Firmato digitalmente da
Micheline Leone

CN = Micheline Leone
C = IT

dott. Nicola Marotta – componente



Firmato digitalmente da
NICOLA MAROTTA
C: IT

dott. Alessandro Cioffi – componente



Firmato digitalmente da:
CIOFFI ALESSANDRO
Firmato il 16/04/2026 18:15
Seriale Certificato: 6717815098168485790
Valido dal 13/03/2025 al 11/03/2028
Namirial CA Firma Qualificata



REGIONE CAMPANIA - CONSIGLIO

Collegio dei Revisori dei Conti

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

***Riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi al 31/12/2025 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
2025***

Organo di revisione

dott.ssa Michelina Leone - presidente

dott. Nicola Marotta - componente

dott. Alessandro Cioffi - componente

VISTO

- la nota protocollo n. 6961/i del 13.04.2026, con allegata la proposta di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania ed i relativi allegati, avente ad oggetto: *“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 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 2025;*
- il D. Lgs. 118/2011 e le successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 67 del D. Lgs. n. 118/2011 modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 in materia di armonizzazione contabile stabilisce che “le Regioni assicurano l’autonomia contabile del Consiglio Regionale”;
- l’art. 3, comma 4, del suddetto decreto legislativo che disciplina il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, nonché l’art. 63, comma 8, che prescrive l’obbligo di provvedere al riaccertamento dei residui, che consiste nel rivedere le ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte, prima dell’inserimento nel rendiconto di gestione;
- l’allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 relativo al “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, con particolare riferimento al punto 9.1 relativo alla gestione dei residui;
- la proposta di deliberazione in epigrafe e gli allegati;

- che in data 13.04.2026, a mezzo posta elettronica, il Collegio ha ricevuto la documentazione, richiesta a mezzo posta elettronica certificata, dal Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, dott. Rosario De Bernardo:
- ✓ *documentazione a supporto, riguardante l'eliminazione dei residui attivi, come indicati nella proposta di Delibera e come riportato, in sintesi, nella tabella allegata (Residui attivi cancellati) per l'importo di € 584.577,23:*
- ✓ *documentazione a supporto, riguardante l'eliminazione dei residui passivi, il mantenimento dei residui attivi e passivi, come indicati proposta di Delibera e come riportato, in sintesi, nelle tabelle allegate.*

CONSIDERATO

- che l'art. 63, comma 9 prevede:
- ✓ la conservazione tra i residui attivi delle entrate accertate esigibili ma non incassate e la conservazione tra i residui passivi delle spese impegnate, liquidate o liquidabili ma non pagate;
- ✓ la reimputazione agli esercizi successivi degli impegni e degli accertamenti assunti, qualora le obbligazioni sottostanti non siano esigibili;
- ✓ le variazioni del fondo pluriennale vincolato necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate non esigibili;

PRESO ATTO CHE

- i residui attivi da riportare sono risultati riaccertati per l'importo complessivo di **€ 39.607.358,28**:

	Consiglio Regionale della Campania						Esercizio: 2025
Titolo	Descrizione	2025	2023	2022	2021	2019	Totale
3	Entrate extratributarie	425.122,79	0,00	0,00	34.144.611,46	5.037.624,03	39.607.358,28
9	Entrate per conto terzi - Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Generale	425.122,79	0,00	0,00	34.144.611,46	5.037.624,03	39.607.358,28

- per l'importo corrispondente di **€ 584.577,23**, l'Ente ha ritenuto di procedere alla eliminazione dalle scritture contabili per insussistenza del credito.

È utile sottolineare:

- che il Collegio, non solleva alcun rilievo in merito alla quantificazione dei residui riaccertati (eliminati al 31.12.2025), ma ritiene, tuttavia, necessario acquisire periodicamente da parte degli Uffici competenti, le motivazioni che in futuro porteranno alla prescrizione decennale del credito, anche in merito alle ragioni per le quali tale credito sarà prescritto al fine di poter individuare l'eventuale inerzia da parte dell'Amministrazione, nel recupero delle somme.
- I residui passivi riportati risultano riaccertati per l'importo complessivo di **€ 54.592.183,76**:

	Consiglio Regionale della Campania							Esercizio: 2025
	Titolo	Descrizione	2025	2024	2023	2022	2021	Anni Precedenti
								Totale
1	Spese correnti	6.669.294,23	1.763.760,83	790.451,91	560.453,44	34.331.866,82	10.311.111,81	54.426.939,04
2	Spese in conto capitale	75.124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.124,20
7	Spese per conto terzi e partite di giro	48.354,31	41.766,21	0,00	0,00	0,00	0,00	90.120,52
	Totale Generale	6.792.772,74	1.805.527,04	790.451,91	560.453,44	34.331.866,82	10.311.111,81	54.592.183,76

- per l'importo di **€ 571.867,46**, l'Ente ha ritenuto necessario procedere alla eliminazione dalle scritture contabili per insussistenza del debito e/o prescrizione:

Consiglio Regionale della Campania				Esercizio: 2024
Capitolo	Descrizione	Residuo	Somma confluita in	Residuo Attuale
Impegno			Avanzo	
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	55.071.423,23	-569.359,99	54.502.063,24
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	92.627,99	-2.507,47	90.120,52
Totale Generale		55.164.051,22	-571.867,46	54.592.183,76

- a seguito della verifica di cui sopra l'Ente non ha ritenuto necessario disporre le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato, utili alla reimputazione delle spese riaccertate non esigibili, in quanto già contenute negli stanziamenti del bilancio di previsione 2026/2028 per un importo complessivo pari ad **€ 3.620.129,77**;

Il Collegio dei Revisori della Regione Campania, eseguiti i necessari riscontri, sulla base della documentazione ricevuta dall'Ente e verificata la persistenza degli equilibri economici e finanziari del riaccertamento ordinario dei residui provenienti dalla competenza 2025 - rendiconto generale della gestione 2025, riscontrata la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione della Presidenza del Consiglio regionale della Campania, avente ad oggetto *“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 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 2025”*.

Il presente parere, che è stato letto, sottoscritto digitalmente dai Revisori dei Conti della Regione Campania sarà trasmesso, per il tramite della Segreteria del Collegio, a mezzo posta elettronica certificata a: Presidente della Regione, Presidente del Consiglio Regionale, Assessore Regionale al bilancio, Direttore Generale per le Risorse Finanziarie della Regione, Segretario Generale del Consiglio Regionale, Direzione attività Legislative, Direzione Generale Risorse Umane Finanziarie e Strumentali del Consiglio Regionale, dott. Rosario De Bernardo Dirigente del Consiglio regionale, dott. Enrico Gallipoli Dirigente del Settore Commissioni, Studi, Informazione e Comunicazione del Consiglio regionale ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania.

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

Venezia, 16.04.2026

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dott.ssa Michelina Leone – presidente

Firmato digitalmente da
Michelina Leone
CN = Michelina Leone
C = IT

dott. Nicola Marotta – componente



Firmato digitalmente da NICOLA
MAROTTA
C: IT

dott. Alessandro Cioffi – componente



Firmato digitalmente da:
CIOFFI ALESSANDRO
Firmato il 16/04/2026 18:15
Seriale Certificato: 6717815098168485790
Valido dal 13/03/2025 al 11/03/2028
Namirial CA Firma Qualificata