

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
7	PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLA PRESIDENZA DELLE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DELLA REGIONE CAMPANIA DI MOSTRE, ESPOSIZIONI, RASSEGNE, FATTI ED EVENTI DI ALTO VALORE CULTURALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE NEI CAMPI DELL'ARTE, DELLA CULTURA, DELLA MUSICA, DELLA SCIENZA DELL'ATTIVITÀ DELL'INGEGNO UMANO	1	1	1	2014	4634	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08/08/2014, N. 353. ADEMPIMENTI.	353	03/07/2017	93	0	0	10.000,00
7	PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLA PRESIDENZA DELLE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DELLA REGIONE CAMPANIA DI MOSTRE, ESPOSIZIONI, RASSEGNE, FATTI ED EVENTI DI ALTO VALORE CULTURALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE NEI CAMPI DELL'ARTE, DELLA CULTURA, DELLA MUSICA, DELLA SCIENZA DELL'ATTIVITÀ DELL'INGEGNO UMANO	1	1	1	2014	4634	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08/08/2014, N. 353. ADEMPIMENTI.	386	19/07/2017	93	0	0	318,15
7	PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLA PRESIDENZA DELLE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DELLA REGIONE CAMPANIA DI MOSTRE, ESPOSIZIONI, RASSEGNE, FATTI ED EVENTI DI ALTO VALORE CULTURALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE NEI CAMPI DELL'ARTE, DELLA CULTURA, DELLA MUSICA, DELLA SCIENZA DELL'ATTIVITÀ DELL'INGEGNO UMANO	1	1	1	2014	6058	IMPEGNO DI SPESA : D.G.R. N. 341 DEL 09/09/2013. ASSOCIAZIONE SALERNO PER LA STORIA CONTEMPORANEA. ADEMPIMENTI.	386	19/07/2017	93	0	0	6.000,00
7	PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLA PRESIDENZA DELLE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DELLA REGIONE CAMPANIA DI MOSTRE, ESPOSIZIONI, RASSEGNE, FATTI ED EVENTI DI ALTO VALORE CULTURALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE NEI CAMPI DELL'ARTE, DELLA CULTURA, DELLA MUSICA, DELLA SCIENZA DELL'ATTIVITÀ DELL'INGEGNO UMANO	1	1	1	2014	6064	IMPEGNO DI SPESA : CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI D.G.R. N. 113 DEL 27/05/2013. ADEMPIMENTI.	386	19/07/2017	93	0	0	5.117,92
11	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA DEL SETTORE CERIMONIALE ED ONERI CONNESSI.	1	1	1	2014	3328	PROVVEDITORE ECONOMO-NOTA PROT. 0016503/UDCP/UFFICIOXIV DEL 24/09/2014.	386	19/07/2017	93	0	0	1.792,08
12	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.	1	1	1	2012	7007	IMPEGNO CAPITOLO 12	386	19/07/2017	93	0	0	116,00
12	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.	1	1	1	2013	1330	DOTT. STEFANO CHIUCHIARELLI - RETTIFICA DECRETO N. 30 DEL 13/06/2013	386	19/07/2017	93	0	0	10,62
12	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.	1	1	1	2014	2576	NOTA PROT. 0012588/UDCP/UFFICIOXIV DEL 08/07/2014 - ADEMPIMENTI - IMPEGNO - PROVVEDITORE ECONOMO.	386	19/07/2017	93	0	0	13.156,90
12	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.	1	1	1	2014	5062	PROVVEDITORE ECONOMO. NOTA PROT. 0022268/UDCP/UFFICIOXIV DEL 11/12/2014. ADEMPIMENTI.	386	19/07/2017	93	0	0	335,37
12	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.	1	1	1	2014	6069	*** SPESE DI RAPPRESENTANZA-PROVVEDITORE ECONOMO***	386	19/07/2017	93	0	0	1.856,24
13	SPESE PER L' ELEZIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI EX LEGGE 22/2/1995, N.43 E L.R. 27/3/2009, N.4.	1	7	1	2012	6719	LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 27 MARZO 2009. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE. CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. D.G.R. N. 98 DEL 12/02/2010. DGR N. 234 DEL 12/03/2010. IMPEGNO DELLA SPESA DEL SALDO PARI AD EURO 3.815.000,	55	05/09/2017	60	9	0	2.059.136,56
15	INDENNITA' PER TRATTAMENTO DI MISSIONE DEGLI ASSESSORI REGIONALI NON CONSIGLIERI REGIONALI.	1	1	1	2012	5644	CAPITOLO 15 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO	386	19/07/2017	93	0	0	32,00
15	INDENNITA' PER TRATTAMENTO DI MISSIONE DEGLI ASSESSORI REGIONALI NON CONSIGLIERI REGIONALI.	1	1	1	2014	668	CAPITOLO 15 ANNO 2014. DETERMINAZIONI.	386	19/07/2017	93	0	0	7.820,84
15	INDENNITA' PER TRATTAMENTO DI MISSIONE DEGLI ASSESSORI REGIONALI NON CONSIGLIERI REGIONALI.	1	1	1	2014	6070	INDENNITA' MISSIONI ASSESSORI REGIONALI-PROVVEDITORE ECONOMO***	386	19/07/2017	93	0	0	183,90
17	ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA DEL SETTORE CERIMONIALE.	1	1	1	2014	4167	IMPEGNO DI SPESA : PROVVEDITORE ECONOMO DELLA REGIONE CAMPANIA - NOTA PROT. 0019961/UDCP/UFFICIOXIV DEL 11/11/2014. ADEMPIMENTI.	386	19/07/2017	93	0	0	1.737,19
18	IRAP - SETTORE CERIMONIALE	1	1	1	2014	2575	NOTA PROT. 0012795/UDCP/UFFICIOXIV DEL 10/07/2014 - ADEMPIMENTI - PROVVEDITORE ECONOMO.	386	19/07/2017	93	0	0	200,00
23	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI CUI AGLI ARTICOLI 11 E 12 DELLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 1996, N. 13 - QUOTA PARTE (ART.52 COMMA 26, L.R. 27 GENNAIO 2012, N.1) (TRASFERIMENTO AL CONSIGLIO REGIONALE PER PAGAMENTO ONERI RIFLESSI, FISCALI ED EXTRA FISCALI)	1	1	1	2013	2206	TRASFERIMENTO AL CONSIGLIO REGIONALE DELLE SOMME PER I VERSAMENTI FISCALI, EXTRA FISCALI ED IRAP PER IL PAGAMENTO DEI VITALIZI. MESE DI SETTEMBRE 2013.	386	19/07/2017	93	0	0	18,00
30	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DIRIGENTE.	1	10	1	2012	6904	ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA - DETERMINAZIONI	27	23/06/2017	50	14	0	1.292.035,73
30	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DIRIGENTE.	1	10	1	2013	5634	ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - DETERMINAZIONI.	27	23/06/2017	50	14	0	1.959.735,64
30	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DIRIGENTE.	1	10	1	2014	5480	IMPEGNI DI SPESA : COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNUALITA' 2014.	27	23/06/2017	50	14	0	26.204,85
31	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE NON DIRIGENTE.	1	10	1	2013	5740	ACCORDO CON LE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A FAVORE DELLE FORZE DELL'ORDINE. DGR N. 850 DEL 30.12.2011. LIQUIDAZIONE.	27	23/06/2017	50	14	0	992.403,05
31	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - PERSONALE NON DIRIGENTE.	1	10	1	2014	5476	IMPEGNI SPESA : ONERI PER PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINAZIONI.	27	23/06/2017	50	14	0	7.753,80

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
33	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - PERSONALE NON DIRIGENTE.	1	10	1	2013	5741	ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - DETERMINAZIONI.	27	23/06/2017	50	14	0	397.146,14
42	ACCERTAMENTI SANITARI: PAGAMENTO PARCELLE VISITE MEDICO-FISCALI EX ART.5 DELLA LEGGE 300/70 E PAGAMENTO VISITE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' SUL LAVORO. DL.VO N°626/94 E 242/96 (SPESA OBBLIGATORIA).	1	10	1	2012	6809	IMPEGNO DI SPESA: FATT. ASL SALERNO, PER VISITE MEDICO - FISCALI -	27	23/06/2017	50	14	0	5,43
42	ACCERTAMENTI SANITARI: PAGAMENTO PARCELLE VISITE MEDICO-FISCALI EX ART.5 DELLA LEGGE 300/70 E PAGAMENTO VISITE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' SUL LAVORO. DL.VO N°626/94 E 242/96 (SPESA OBBLIGATORIA).	1	10	1	2012	6811	IMPEGNO DI SPESA : FATTURE INPS, PER VISITE MEDICO - FISCALI -	27	23/06/2017	50	14	0	230,31
42	ACCERTAMENTI SANITARI: PAGAMENTO PARCELLE VISITE MEDICO-FISCALI EX ART.5 DELLA LEGGE 300/70 E PAGAMENTO VISITE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' SUL LAVORO. DL.VO N°626/94 E 242/96 (SPESA OBBLIGATORIA).	1	10	1	2012	6812	IMPEGNO DI SPESA : PER VISITE MEDICO - FISCALI ASL CE	27	23/06/2017	50	14	0	149,62
42	ACCERTAMENTI SANITARI: PAGAMENTO PARCELLE VISITE MEDICO-FISCALI EX ART.5 DELLA LEGGE 300/70 E PAGAMENTO VISITE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' SUL LAVORO. DL.VO N°626/94 E 242/96 (SPESA OBBLIGATORIA).	1	10	1	2012	6996	IMPEGNO DI SPESA : PAGAMENTO VISITE MEDICO - FISCALI EFFETTUATE A DIP. REGIONALI, VARIE ASL E INPS -	27	23/06/2017	50	14	0	34.767,10
42	ACCERTAMENTI SANITARI: PAGAMENTO PARCELLE VISITE MEDICO-FISCALI EX ART.5 DELLA LEGGE 300/70 E PAGAMENTO VISITE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' SUL LAVORO. DL.VO N°626/94 E 242/96 (SPESA OBBLIGATORIA).	1	10	1	2012	6997	IMPEGNO DI SPESA : LIQUIDAZIONE VISITE MEDICO - FISCALI EFFETTUATE A DIP. REGIONALI - ASL SALERNO AGC 15 SETT. 10	27	23/06/2017	50	14	0	892,80
42	ACCERTAMENTI SANITARI: PAGAMENTO PARCELLE VISITE MEDICO-FISCALI EX ART.5 DELLA LEGGE 300/70 E PAGAMENTO VISITE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' SUL LAVORO. DL.VO N°626/94 E 242/96 (SPESA OBBLIGATORIA).	1	10	1	2012	6998	IMPEGNO DI SPESA : LIQUIDAZIONE VISITE MEDICO - FISCALI EFFETTUATE A DIP. REGIOANLI - FATT. ASL AV 755/2012	27	23/06/2017	50	14	0	52,40
42	ACCERTAMENTI SANITARI: PAGAMENTO PARCELLE VISITE MEDICO-FISCALI EX ART.5 DELLA LEGGE 300/70 E PAGAMENTO VISITE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' SUL LAVORO. DL.VO N°626/94 E 242/96 (SPESA OBBLIGATORIA).	1	10	1	2012	7188	IMPEGNO DI SPESA: RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI PER VISITE MEDICO - FISCALI EFFETTUATE DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI -	27	23/06/2017	50	14	0	24.292,95
42	ACCERTAMENTI SANITARI: PAGAMENTO PARCELLE VISITE MEDICO-FISCALI EX ART.5 DELLA LEGGE 300/70 E PAGAMENTO VISITE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' SUL LAVORO. DL.VO N°626/94 E 242/96 (SPESA OBBLIGATORIA).	1	10	1	2013	5943	ONERI PER ACCERTAMENTI SANITARI IN FAVORE ASL. VINCOLO RISORSE FINANZIARIE.	27	23/06/2017	50	14	0	56.731,22
42	ACCERTAMENTI SANITARI: PAGAMENTO PARCELLE VISITE MEDICO-FISCALI EX ART.5 DELLA LEGGE 300/70 E PAGAMENTO VISITE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' SUL LAVORO. DL.VO N°626/94 E 242/96 (SPESA OBBLIGATORIA).	1	10	1	2014	5232	IMPEGNO DI SPESA : PER PRESTAZIONI VISITE MEDICO FISCALI - AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLA CAMPANIA	27	23/06/2017	50	14	0	83.000,00
46	ACQUISTO DI SERVIZI FORMATIVI E STRUMENTALI ALLA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RICONVERSIONE ANCHE NEI PROCESSI DI DECENTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE.	1	10	1	2011	4321	ATTIVITA' FORMATIVE 2011/2012.IMPEGNO DI SPESA	27	23/06/2017	50	14	0	153.602,00
46	ACQUISTO DI SERVIZI FORMATIVI E STRUMENTALI ALLA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RICONVERSIONE ANCHE NEI PROCESSI DI DECENTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE.	1	10	1	2011	4327	TRATTAMENTO DI TRASFERTA PER CORSI DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE.IMPEGNO DI SPESA.	27	23/06/2017	50	14	0	5.761,71
48	FONDO PER LE ALTE PROFESSIONALITA'.	1	10	1	2013	5635	ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - DETERMINAZIONI.	27	23/06/2017	50	14	0	873.823,91
50	PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA GIUNTA REGIONALE (ART.1 D.P.R. N. 1124/65 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI).	1	10	1	2012	7269	IMPEGNO SUL CAPITOLO 50 UPB 6.23.104 PER ONERI ASSICURATIVI ANNO 2012.	27	23/06/2017	50	14	0	52.161,63
50	PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA GIUNTA REGIONALE (ART.1 D.P.R. N. 1124/65 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI).	1	10	1	2013	5647	CAPITOLO 50 INAIL 2013	27	23/06/2017	50	14	0	49.959,43
50	PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA GIUNTA REGIONALE (ART.1 D.P.R. N. 1124/65 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI).	1	10	1	2014	5366	IMPEGNO DI SPESA : PREMIO ASSICURAZIONE INAIL 2014	27	23/06/2017	50	14	0	140.000,00
58	RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA DEGLI EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI CORRISPOSTI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA	1	10	1	2012	7500	RETTIFICA DECRETO DIRIGENZIALE N. 145 DEL 20/12/2012 -CAPITOLO 58 BILANCIO 2012 UPB 6 23 104 RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA DEGLI EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI CORRISPOSTI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA DETERMINAZIONI	27	23/06/2017	50	14	0	400.000,00
58	RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA DEGLI EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI CORRISPOSTI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA	1	10	1	2013	4978	RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA DEGLI EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI CORRISPOSTI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA DETERMINAZIONI	27	23/06/2017	50	14	0	150.000,00
58	RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA DEGLI EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI CORRISPOSTI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA	1	10	1	2014	5742	IMPEGNO DI SPESA : RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA DEGLI EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI CORRISPOSTI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA DETERMINAZIONI ANNO 2014	27	23/06/2017	50	14	0	200.000,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
60	SPESE, E RIMBORSI AI COMUNI DELLE COMPETENZE PER IL PERSONALE PROVENIENTE DALL' ENAOLI, ONPI E ANMIL.(D.P.R. 24/07/77 N.616,L. 21/10/78 N.641,L.R. 23/05/86 N.14).	1	10	1	2013	4967	IMPEGNO DI SPESA :TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE COMPETENZE PER IL PERSONALE EX ENAOLI ONPI E ANMIL DPR 24 07 1977 N 616 L 21 10 1978 N 641 L 23 05 1986 N 14 DETERMINAZIONI	27	23/06/2017	50	14	0	90.000,00
60	SPESE, E RIMBORSI AI COMUNI DELLE COMPETENZE PER IL PERSONALE PROVENIENTE DALL' ENAOLI, ONPI E ANMIL.(D.P.R. 24/07/77 N.616,L. 21/10/78 N.641,L.R. 23/05/86 N.14).	1	10	1	2014	5746	IMPEGNO DI SPESA :TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE COMPETENZE PER IL PERSONALE EX ENAOLI ONPI E ANMIL DPR 24 07 1977 N 616 L 21/10/1978 N 641 L 23 05 1986 N 14 DETERMINAZIONI ANNO 2014	27	23/06/2017	50	14	0	200.000,00
61	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - PERSONALE DIRIGENTE.	1	10	1	2013	5749	ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - DETERMINAZIONI.	27	23/06/2017	50	14	0	2.587,67
66	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DI CATEGORIA D COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI	1	10	1	2013	5638	ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - DETERMINAZIONI.	27	23/06/2017	50	14	0	1.267.528,67
66	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE DI CATEGORIA D COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI	1	10	1	2014	5487	IMPEGNI DI SPESA : COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNUALITA' 2014.	27	23/06/2017	50	14	0	16.207,61
67	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - PERSONALE NON DIRIGENTE - TRATTAMENTO ACCESSORIO.	1	10	1	2013	5750	ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - DETERMINAZIONI.	27	23/06/2017	50	14	0	326.845,13
67	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - PERSONALE NON DIRIGENTE - TRATTAMENTO ACCESSORIO.	1	10	1	2014	5488	IMPEGNI DI SPESA : VERSAMENTO IRAP ANNUALITA' 2014.	27	23/06/2017	50	14	0	47.558,81
70	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (ARTT. 14, 15, CCNL)	1	10	1	2012	3454	RIMBORSO ALLA FLEGREA LAVORO SPA DELLE COMPETENZE FISSE, ACCESSORIE E ONERI RIFLESSI ANTICIPATI NEL PERIODO 03 10 2011 31 03 2012 AL PROPRIO DIPENDENTE SIG RUGGIERO GENNARO, IN SERVIZIO PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA CON DECORRENZA 03 10 2011	27	23/06/2017	50	14	0	40.731,98
70	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (ARTT. 14, 15, CCNL)	1	10	1	2012	6914	ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA - DETERMINAZIONI	27	23/06/2017	50	14	0	3.403.015,28
70	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (ARTT. 14, 15, CCNL)	1	10	1	2013	5643	ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - DETERMINAZIONI.	27	23/06/2017	50	14	0	3.132.400,96
70	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (ARTT. 14, 15, CCNL)	1	10	1	2014	5489	IMPEGNI DI SPESA : COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNUALITA' 2014.	27	23/06/2017	50	14	0	537.043,84
72	INDENNITA' DI PREMIO AL PERSONALE DIPENDENTE (L.R. 15.3.1981 N. 15 E L.R. 12.6.1986, N. 15), ESECUZIONE PRONUNCE GIURISDIZIONALI IN MATERIA PREVIDENZIALE, NONCHE' ONERI EVENTUALI RIVALSE INPDAP PER PRATICHE PREVIDENZIALI E PENSIONISTICHE, RIDETERMINAZIONI DI PENSIONI, TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO (EX ART. 18, L.R. N. 1 DEL 19/1/2007 - D.G.R. N. 1089 DEL 22/6/2007, ART. 57 L.R. 1/2008 E SUCCESSIVE NORAMTIVE ESODO INCENTIVATO DEL PERSONALE).	1	10	1	2011	4144	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONI DELLE RICHIESTE DEI DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO, EREDI AVENTI DIRITTO PER IL PERSONALE DECEDUTO - AI SENSI DELLA L.R.15/81 -	27	23/06/2017	50	14	0	2.091.963,74
72	INDENNITA' DI PREMIO AL PERSONALE DIPENDENTE (L.R. 15.3.1981 N. 15 E L.R. 12.6.1986, N. 15), ESECUZIONE PRONUNCE GIURISDIZIONALI IN MATERIA PREVIDENZIALE, NONCHE' ONERI EVENTUALI RIVALSE INPDAP PER PRATICHE PREVIDENZIALI E PENSIONISTICHE, RIDETERMINAZIONI DI PENSIONI, TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO (EX ART. 18, L.R. N. 1 DEL 19/1/2007 - D.G.R. N. 1089 DEL 22/6/2007, ART. 57 L.R. 1/2008 E SUCCESSIVE NORAMTIVE ESODO INCENTIVATO DEL PERSONALE).	1	10	1	2012	1448	IMPEGNO DI SPESA CAP. 72 BILANCIO 2012 - L.R. 17/03/1981 N. 15 E 12/06/1986 N. 15	27	23/06/2017	50	14	0	26.500,00
72	INDENNITA' DI PREMIO AL PERSONALE DIPENDENTE (L.R. 15.3.1981 N. 15 E L.R. 12.6.1986, N. 15), ESECUZIONE PRONUNCE GIURISDIZIONALI IN MATERIA PREVIDENZIALE, NONCHE' ONERI EVENTUALI RIVALSE INPDAP PER PRATICHE PREVIDENZIALI E PENSIONISTICHE, RIDETERMINAZIONI DI PENSIONI, TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO (EX ART. 18, L.R. N. 1 DEL 19/1/2007 - D.G.R. N. 1089 DEL 22/6/2007, ART. 57 L.R. 1/2008 E SUCCESSIVE NORAMTIVE ESODO INCENTIVATO DEL PERSONALE).	1	10	1	2013	5650	CAP. 72 BILANCIO 2013 - L.R. 17/03/1981 N. 15 E 12/06/1986 N. 15	27	23/06/2017	50	14	0	1.819.948,32
72	INDENNITA' DI PREMIO AL PERSONALE DIPENDENTE (L.R. 15.3.1981 N. 15 E L.R. 12.6.1986, N. 15), ESECUZIONE PRONUNCE GIURISDIZIONALI IN MATERIA PREVIDENZIALE, NONCHE' ONERI EVENTUALI RIVALSE INPDAP PER PRATICHE PREVIDENZIALI E PENSIONISTICHE, RIDETERMINAZIONI DI PENSIONI, TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO (EX ART. 18, L.R. N. 1 DEL 19/1/2007 - D.G.R. N. 1089 DEL 22/6/2007, ART. 57 L.R. 1/2008 E SUCCESSIVE NORAMTIVE ESODO INCENTIVATO DEL PERSONALE).	1	10	1	2014	5364	IMPEGNO DI SPESA : LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE SEVIZIO L.R. 15/81 E 12/06/1986 N. 15 **	27	23/06/2017	50	14	0	1.432.545,63
73	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE REGIONALE	1	10	1	2011	370	CAPITOLO 73 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. CODICE SIOPE 1256	27	23/06/2017	50	14	0	312.553,79
73	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE REGIONALE	1	10	1	2012	658	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - CAPITOLO 73 U.P.B. 6.23.104 - CODICE SIOPE 1256	27	23/06/2017	50	14	0	225.758,66
73	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE REGIONALE	1	10	1	2013	2633	CAPITOLO DI SPESA 73_2013- DETERMINAZIONI	27	23/06/2017	50	14	0	201.593,32
73	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE REGIONALE	1	10	1	2014	538	RIMBOSO SPESE MISSIONI.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	27	23/06/2017	50	14	0	181.185,45
75	INTERESSI E RIVALUTAZIONE PER PERSONALE REGIONALE.	1	10	1	2014	2088	CORRESPONSIONE INTERESSI E RIVALUTAZIONE, DIPENDENTE RAGUCCI GIUSEPPE, MATR. 15439.	27	23/06/2017	50	14	0	0,64

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
77	PAGAMENTO DI COMPETENZE ACCESSORIE O INTEGRATIVE, INDENNITA' DI MISSIONE E CONNESSI RIMBORSI SPESE PER PRESTAZIONI RESE DAI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (L.S.U.), NELL'AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.	11	1	1	2012	516	IMPEGNO DI EURO 397.000,00 E LIQUIDAZIONE DI EURO 32.050,00, SUL CAP. 77, DEL BILANCIO DELL' E.F. 2012 QUALE INTEGRAZIONE ECONOMICA DOVUTA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2012 AL PERSONALE L.S.U. ASSEGNATO AL SETTORE PROTEZIONE CIVILE.	40	11/07/2017	50	9	0	38,77
77	PAGAMENTO DI COMPETENZE ACCESSORIE O INTEGRATIVE, INDENNITA' DI MISSIONE E CONNESSI RIMBORSI SPESE PER PRESTAZIONI RESE DAI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (L.S.U.), NELL'AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.	11	1	1	2012	4548	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 32.463,03 SUL CAP.77 U.P.B. 6.23.51 DEL BILANCIO E.F. 2012 PER IL PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2012.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
77	PAGAMENTO DI COMPETENZE ACCESSORIE O INTEGRATIVE, INDENNITA' DI MISSIONE E CONNESSI RIMBORSI SPESE PER PRESTAZIONI RESE DAI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (L.S.U.), NELL'AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.	11	1	1	2012	6532	DISIMPEGNO DI EURO 30.000,00 SULL'IMPEGNO N. 516 ASSUNTO SUL CAP. 77 - E.F. 2012 E CONTESTUALE IMPEGNO DI EURO 56.866,00 SUL MEDESIMO CAPITOLO PER IL PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRIT	40	11/07/2017	50	9	0	4,29
77	PAGAMENTO DI COMPETENZE ACCESSORIE O INTEGRATIVE, INDENNITA' DI MISSIONE E CONNESSI RIMBORSI SPESE PER PRESTAZIONI RESE DAI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (L.S.U.), NELL'AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.	11	1	1	2014	3940	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DOVUTA PER IL MESE DI OTTOBRE 2014, AL PERSONALE L.S.U. ASSEGNATO ALLA DIREZIONE GENERALE LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE, CAP. 77 E.F. 20104.	40	11/07/2017	50	9	0	1,55
77	PAGAMENTO DI COMPETENZE ACCESSORIE O INTEGRATIVE, INDENNITA' DI MISSIONE E CONNESSI RIMBORSI SPESE PER PRESTAZIONI RESE DAI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (L.S.U.), NELL'AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.	11	1	1	2014	4523	IMPEGNO DI EURO 93.250,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 42.353,37 DOVUTA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2014 AL PERSONALE L.S.U. ASSEGNATO ALLA DIREZIONE GENERALE LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE, CAP. 77 E.F. 2014.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	1,63
78	RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLE TRASFERTE DEL PERSONALE REGIONALE DESIGNATO A PARTECIPARE AD INTERVENTI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	1	10	1	2013	6077	IMPEGNO DI SPESA : LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DEI DIPENDENTI AUTORIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO	27	23/06/2017	50	14	0	14.476,34
78	RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLE TRASFERTE DEL PERSONALE REGIONALE DESIGNATO A PARTECIPARE AD INTERVENTI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	1	10	1	2014	6830	TRATTAMENTO DI TRASFERTA PER CORSI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA	27	23/06/2017	50	14	0	19.812,20
82	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI E RETRIBUZIONE ACCESSORIA AL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA.	1	10	1	2012	6916	ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA - DETERMINAZIONI	27	23/06/2017	50	14	0	1.479.310,27
82	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI E RETRIBUZIONE ACCESSORIA AL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA.	1	10	1	2013	5644	ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - DETERMINAZIONI.	27	23/06/2017	50	14	0	1.231.076,73
82	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI E RETRIBUZIONE ACCESSORIA AL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA.	1	10	1	2014	5490	IMPEGNI DI SPESA : COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNUALITA' 2014.	27	23/06/2017	50	14	0	208.496,05
87	PAGAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NELL'AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (DGR N. 6932/2001 E N. 854/2003) IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DI PRESIDIO IN ATTIVITA' DI PREEMERGENZA E/O EMERGENZA FINALIZZATO A GARANTIRE E ASSICURARE IL SERVIZIO.	11	1	1	2013	5621	IMPEGNO DI EURO 125.000,00 PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA DG 08 - (EX SETTORE PROTEZIONE CIVILE)	65	09/08/2017	50	9	0	27,46
100	SPESE CONTENZIOSO CIVILE PENALE, AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, IVI COMPRESI GLI ONERI CONNESSI ALL'ATTIVITA' LEGALE.	1	11	1	2011	2545	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AL PERSONALE DELL' A.G.C. AVVOCATURA DI CUI ALL' ART. 27 DEL C.C.N.L. DEL 14/09/00 E ART. 37 DEL C.C.N.L. DIRIGENZA REGIONALE 98/01. ALLEGATI N. 2.	739	03/07/2017	60	1	0	0,56
100	SPESE CONTENZIOSO CIVILE PENALE, AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, IVI COMPRESI GLI ONERI CONNESSI ALL'ATTIVITA' LEGALE.	1	11	1	2012	3428	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AL PERSONALE DELL' A.G.C. AVVOCATURA DI CUI ALL' ART. 27 DEL C.C.N.L. DEL 14/09/00 E ART. 37 DEL C.C.N.L. DIRIGENZA REGIONALE 98/01. ALLEGATI N. 2.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,02
100	SPESE CONTENZIOSO CIVILE PENALE, AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, IVI COMPRESI GLI ONERI CONNESSI ALL'ATTIVITA' LEGALE.	1	11	1	2012	5735	IMPEGNO DI SPESA :CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AL PERSONALE DELL' A.G.C. AVVOCATURA DI CUI ALL' ART. 27 DEL C.C.N.L. DEL 14/09/00 E ART. 37 DEL C.C.N.L. DIRIGENZA REGIONALE 98/01. ALLEGATI N. 2.	739	42919	60	1	0	0,51
101	SPESE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE, IVI COMPRESI GLI ONERI CONNESSI ALL'ATTIVITA' LEGALE, GIUDIZI CIVILI,PENALI,AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI PER LA REGIONE CAMPANIA E PER GLI ENTI EX ART.29 L.R. N. 1/2009.	1	11	1	2012	5628	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE AGLI AVVOCATI INCARICATI DELLA DIFESA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER GLI ADEMPIMENTI PROFESSIONALI D'ISTITUTO. -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE N° 244 DEL 29/02/2012-	739	42919	60	1	0	286,90
101	SPESE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE, IVI COMPRESI GLI ONERI CONNESSI ALL'ATTIVITA' LEGALE, GIUDIZI CIVILI,PENALI,AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI PER LA REGIONE CAMPANIA E PER GLI ENTI EX ART.29 L.R. N. 1/2009.	1	11	1	2013	2068	ANTICIPAZIONE SPESE PER GLI ADEMPIMENTI PROFESSIONALI D'ISTITUTO AGLI AVVOCATI INCARICATI DELLA DIFESA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA	739	42919	60	1	0	7.900,92
101	SPESE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE, IVI COMPRESI GLI ONERI CONNESSI ALL'ATTIVITA' LEGALE, GIUDIZI CIVILI,PENALI,AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI PER LA REGIONE CAMPANIA E PER GLI ENTI EX ART.29 L.R. N. 1/2009.	1	11	1	2014	4226	ANTICIPAZIONE SPESE PER GLI ADEMPIMENTI PROFESSIONALI D'ISTITUTO AGLI AVVOCATI ANNO 2014	739	42919	60	1	0	15.703,79
104	ONERI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE A MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI.	1	11	1	2011	5071	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 645,00, NELLA DISPONIBILITA' DEL PROVVEDITORE ECONOMO, PER ANTICIPAZIONI SPESE RELATIVE AD ONERI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA A MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI. -	43	42941	50	15	0	645,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
104	ONERI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE A MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI.	1	11	1	2014	3177	IMPEGNO IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO SUL CAPITOLO DI SPESA 104	43	42941	50	15	0	6.725,96
108	FUNZIONAMENTO, COMPRESI GETTONI DI PRESENZA EROGATI AI COMPONENTI DI COMITATI, COLLEGI, COMMISSIONI, COMPRESSE QUELLE PER PUBBLICI CONCORSI.	1	10	1	2011	3081	CAPITOLO 108 - U.P.B. 6.23.107 - E.F. 2011. IMPEGNO DI SPESA	27	42909	50	14	0	386,25
111	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI	1	11	1	2013	555	INTEGRAZIONE AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 266 DEL 24.06.2013 AVENTE AD OGGETTO: "CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AL PERSONALE DELL' A.G.C. AVVOCATURA DI CUI ALL'ART. 27 DEL C.C.N.L. DEL 14/09/00 E ART. 37 DEL C.C.N.L. DIRIGENZA REGIONALE 98/01. ALLEGATI N. 2".	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,18
111	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI	1	11	1	2014	2231	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AL PERSONALE DELL' AVVOCATURA DI CUI ALL' ART. 27 DEL C.C.N.L. DEL 14/09/00 E ART. 37 DEL C.C.N.L. DIRIGENZA REGIONALE 98/01. ALLEGATI N. 2.	739	42919	60	1	0	0,47
114	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE REGIONALE PER BOLLI, SPESE POSTALI, COMMISSIONI BANCARIE E VALUTARIE.	1	3	1	2013	6073	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL TESORIERE REGIONALE PER RIMBORSO SPESE ESERCIZIO 2013 - CAPITOLO 114	49	42990	50	13	0	18.246,41
114	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE REGIONALE PER BOLLI, SPESE POSTALI, COMMISSIONI BANCARIE E VALUTARIE.	1	3	1	2014	5170	IMPEGNO DELLA SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE REGIONALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	10	42516	55	13	7	98.141,77
116	SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE.	1	3	1	2012	2217	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 500,00, NELLA DISPONIBILITA' DEL PROVVEDITORE ECONOMO, PER LE SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE,	43	42941	50	15	0	137,15
116	SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE.	1	3	1	2013	6486	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 270.000,00 PER PAGAMENTO SPESE POSTALI DEI SETTORI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA EFFETTUATE DA LUGLIO A DICEMBRE 2013	43	42941	50	15	0	89.727,47
116	SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE.	1	3	1	2013	6538	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO	43	42941	50	15	0	139,80
116	SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE.	1	3	1	2014	4642	IMPEGNO DI EURO 550.000,00 NECESSARI PER LA LIQUIDAZIONI DELLE SPESE POSTALI RELATIVE AI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2014 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. DEI SETTORI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA -CAP. 116 - CODICE DI BILANCIO SIOPE 1.03.01 E CODICE GESTIONALE SIOPE 1	43	42941	50	15	0	185.924,95
120	SPESA PER L'ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO.	1	3	2	2012	150	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.000,00, NELLA DISPONIBILITA' DEL PROVVEDITORE ECONOMO, PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO	43	42941	50	15	0	2.034,90
120	SPESA PER L'ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO.	1	3	2	2012	7442	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.500,00, NELLA DISPONIBILITA' DEL PROVVEDITORE ECONOMO, PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO.	43	42941	50	15	0	1.500,00
120	SPESA PER L'ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO.	1	3	2	2013	7022	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO	43	42941	50	15	0	64,95
120	SPESA PER L'ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO.	1	3	2	2014	1107	IMPEGNO NELLA DISPONIBILITA'DEL PROVVEDITORE ECONOMO. PER EFFETTUARE I PAGAMENTI ALLA DITTA DE SIA E IDEA RENDE SRL SIA PER POSA IN OPERA E LAVAGGIO TENDE -	43	42941	50	15	0	253,87
120	SPESA PER L'ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO.	1	3	2	2014	1164	IMPEGNO IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO CAP. 120	43	42941	50	15	0	281,72
120	SPESA PER L'ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO.	1	3	2	2014	1965	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 10.258,49 SUL CAP.120 IN FAVORE DELLA DITTA "PLASTI FOR MOBIL" PER LA FORNITURA DI N. 4 STUDI COMPLETI DIRIGENZIALI (CIG X430FBAFEA) NECESSARI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	43	42941	50	15	0	0,05
120	SPESA PER L'ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO.	1	3	2	2014	5962	ADEMPIMENTI IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO CAP. 120 PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO	43	42941	50	15	0	239,30
122	ONERI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI DELLA REGIONE CAMPANIA.	1	6	1	2011	5061	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI URGENZA DI TIPO IMPIANTISTICO RELATIVI AL CABLAGGIO STRUTTURALE PASSIVO DEI LOCALI AL PRIMO PIANO DEL COMPLESSO "EX CIAP1" DI S.NICOLA LA STRADA (CE) E DEI LOCALI DI VIA PIGNA, 57 - NAPOLI ADIBITI A SEDE DI UFFICI REGIONALI.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,07
122	ONERI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI DELLA REGIONE CAMPANIA.	1	6	1	2011	5081	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO LE SEDI UFFICI REGIONALI DI AV.BEN-CE-SA-NA	43	42941	50	15	0	115.859,52
122	ONERI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI DELLA REGIONE CAMPANIA.	1	6	1	2012	670	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. REALISE SPA PER CANONE DI MANUTENZIONE CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI PRESENTI NELLE TORRI C/3 E C/5 DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI IN LOCAZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA. -	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,03
122	ONERI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI DELLA REGIONE CAMPANIA.	1	6	1	2012	4268	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA POTABILE A SERVIZIO DEL C.F.P.R. "A. MARINO" (EX CIAP1) NEL COMUNE DI S. NICOLA LA STRADA (CE) PER LA IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA EURO 20.000,00	43	42941	50	15	0	217,00
122	ONERI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI DELLA REGIONE CAMPANIA.	1	6	1	2012	4534	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPAGNUOLO COSTRUZIONI PER LAVORI DI MAUNTENZIONE IMMOBILE IN SALERNO VIA G. CLARK, 103	43	42941	50	15	0	68,46

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
122	ONERI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI DELLA REGIONE CAMPANIA.	1	6	1	2012	5399	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.700,00 IN FAVORE DELLA DITTA SPAGNUOLO COSTRUZIONI	43		50	15	0	162,07
122	ONERI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI DELLA REGIONE CAMPANIA.	1	6	1	2012	5632	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CANONE ESEGUITI, AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI UBICATI ALL'ISOLA A/6 DEL C.D. NAPOLI IN LOCAZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA, A CURA DELLE SOC. PROFIM S.P.A. E SCHIAVO E C. S.P.A..	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,05
122	ONERI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI DELLA REGIONE CAMPANIA.	1	6	1	2012	7073	IMPEGNO IN FAVORE DELLA RELEASE S.P.A. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ESEGUITI PRESSO L'AULA MAGNA UBICATA NELLA TORRE C/3 DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI IN LOCAZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA.	43	42941	50	15	0	0,40
122	ONERI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI DELLA REGIONE CAMPANIA.	1	6	1	2013	706	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ROMEO GESTIONI SPA	43	42941	50	15	0	156,58
122	ONERI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI DELLA REGIONE CAMPANIA.	1	6	1	2013	1049	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA D.M.C. SITEMI INTEGRATI SRL PER LAVORI URGENTI NEI LOCALI DI VIA UBALDO MAINOLFI - TELESE (BN) DA ADIBIRE A SEDE DELLO STAPA CEPICA DI TELESE TERME.	43	42941	50	15	0	32,06
122	ONERI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI DELLA REGIONE CAMPANIA.	1	6	1	2013	2826	LAVORI DI URGENZA DI TIPO IMPIANTISTICO RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEI LOCALI DI VIA IPPOLITO PANICO - MONTELLA (AV) DA ADIBIRE A SEDE DELLO STAPA CEPICA DI MONTELLA E DI ALCUNI LOCALI AL PIANO TERRA DEL COMPLESSO EX CIAPI DI S.NICOLA LA STRADA (CE)	43	42941	50	15	0	355,65
122	ONERI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI DELLA REGIONE CAMPANIA.	1	6	1	2013	6670	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 NELLA DISPONIBILITA' DEL PROVVEDITORE ECONOMO, PER ANTICIPAZIONI RELATIVE A SPESE PER ONERI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI DELLA REGIONE CAMPANIA. CAP. 122 DEL BI	43	42941	50	15	0	32,00
122	ONERI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI DELLA REGIONE CAMPANIA.	1	6	1	2013	6966	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' REGIONALE UBICATI PRESSO LE SEDI DI UFFICI REGIONALI DI AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, SALERNO, NAPOLI E RELATIVE PROVINCE. ADEMPIMENTI C	43	42941	50	15	0	5.858,01
122	ONERI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI DELLA REGIONE CAMPANIA.	1	6	1	2013	6977	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ROMEO GESTIONI SPA PERSERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI. ATTIVITA' EXTRA-CANONE.	43	42941	50	15	0	135,86
122	ONERI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI DELLA REGIONE CAMPANIA.	1	6	1	2014	891	IMPEGNO DI SPESA ANNO A FAVORE DI ROMEO GESTIONI SPA PER MANUTENZIONE IMPIANTI	43	42941	50	15	0	1.205,73
122	ONERI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI DELLA REGIONE CAMPANIA.	1	6	1	2014	1805	SERVIZI AGGIUNTIVI DI FACILITY MANAGEMENT RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E AL MINUTO MANTENIMENTO EDILE DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI UFFICI REGIONALI.	43	42941	50	15	0	660,35
122	ONERI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI DELLA REGIONE CAMPANIA.	1	6	1	2014	3827	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO AUDIO DIFFUSIONE REALIZZATO PRESSO LA SALA GIUNTA AL 3° PIANO DELLO STABILE DI VIA S.LUCIA, 81 - NAPOLI ADIBITO A SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA. IMPORTO DELL'APPALTO EURO 4.300,00 ALL'ANNO OLTRE IVA. AFFIDAMENTO LAVORI A	43	42941	50	15	0	874,34
122	ONERI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI DELLA REGIONE CAMPANIA.	1	6	1	2014	5913	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 605 DEL 12/12/2014.	43	42941	50	15	0	550,12
125	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPENSI EROGATI AL PERSONALE	1	10	1	2014	6132	CAPITOLO 125 - DETERMINAZIONI	386	42935	93	0	0	8.063,78
129	SPESE EROGATE AL PERSONALE COME INDENNIZZO PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE FINALIZZATE AD UN INVESTIMENTO DIRETTO.	1	6	2	2013	5213	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE TECNICHE DIPENDENTI INCARICATI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE PER GLI IMMOBILI UBICATI IN SAN NICOLA LA STRADA ALLA VIA CARLO 3^	43	42941	50	15	0	0,53
130	ONERI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' REGIONALE ALLA NORMATIVA VIGENTE (L. 818/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - L. 46/90).	1	6	2	2009	2104	IMPEGNO DI SPESA - DITTA EUSEBI SERVICE SRL --	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
130	ONERI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' REGIONALE ALLA NORMATIVA VIGENTE (L. 818/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - L. 46/90).	1	6	2	2009	8589	REG.LE C/O SEDI DI UFF.REG.AV,BN,CE,SA,NA,E PROV.TERMOPULITALIA,MASIELLO,VI.MA,VIBO ELEVATORS,PARCO DEI MEDICI,IMMOBILFIN,PROFIM,ROMEO GEST. S.E.T.I,EUSEBI,I.M.A.R.C.,M.I.T.,DELTA IMPIANTI,SUD ENGINEERING,IDROECO	43	42941	50	15	0	238,31
130	ONERI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' REGIONALE ALLA NORMATIVA VIGENTE (L. 818/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - L. 46/90).	1	6	2	2013	971	IMPEGNO DI SPESA PERSERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI. ATTIVITA' EXTRA-CANONE A FAVORE DI ROMEO GESTIONE SPA	43	42941	50	15	0	1.150,47

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
130	ONERI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' REGIONALE ALLA NORMATIVA VIGENTE (L. 818/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - L. 46/90).	1	6	2	2013	6671	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 500,00, NELLA DISPONIBILITA' DEL PROVVEDITORE ECONOMO, PER ANTICIPAZIONI RELATIVE A ONERI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' REGIONALE ALLA NORMATIVA VIGENTE.	43	42941	50	15	0	88,60
130	ONERI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' REGIONALE ALLA NORMATIVA VIGENTE (L. 818/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - L. 46/90).	1	6	2	2014	3814	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS. 163/2006 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED IMPEGNO D	43	42941	50	15	0	29.316,08
130	ONERI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' REGIONALE ALLA NORMATIVA VIGENTE (L. 818/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - L. 46/90).	1	6	2	2014	5920	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 605 DEL 12/12/2014.	43	42941	50	15	0	52,30
131	SOMME A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER INTERVENTI URGENTI SUGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI DELLA G.R.C., AL FINE DI GARANTIRE LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' FISICA DEI LAVORATORI E LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	1	10	2	2013	872	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NAPOLI 75 SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEGLI UFFICI UBICATI PRESSO EDIFICIO 1 DEL COMPLESSO REGIONALE SITO IN VIA DON BOSCO	7	42913	50	14	81	1.442,88
131	SOMME A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER INTERVENTI URGENTI SUGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI DELLA G.R.C., AL FINE DI GARANTIRE LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' FISICA DEI LAVORATORI E LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	1	10	2	2013	2556	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SOC. COOP.NAPOLI 75 PER LAVORI NEI LOCALI DEL LABORATORIO FITOPATOLOGICO IN NAPOLI VIA DON BOSCO N. 9/E	7	42913	50	14	81	952,43
131	SOMME A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER INTERVENTI URGENTI SUGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI DELLA G.R.C., AL FINE DI GARANTIRE LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' FISICA DEI LAVORATORI E LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	1	10	2	2013	2558	IMPEGNO SI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO IL CENTRO DI INCREMENTO IPPICO IN S.M. CAPUA VETERE - ESPLETAMENTO GARA CIG: Z930BEC979	7	42913	50	14	81	44.497,59
131	SOMME A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER INTERVENTI URGENTI SUGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI DELLA G.R.C., AL FINE DI GARANTIRE LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' FISICA DEI LAVORATORI E LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	1	10	2	2013	2560	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL C.F.P.R. A. MARINO DI SAN NICOLA LA STRADA (CE), VIALE CARLO III - ESPLETAMENTO GARA GIG: 5396118996F	7	42913	50	14	81	139.731,38
132	FONDO A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI STRUTTURE E IMPIANTI TECNOLOGICI FINALIZZATI A GARANTIRE LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' FISICA DEI LAVORATORI E LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO.	1	10	2	2009	8860	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO DA ESEGUIRSI PRESSO I LOCALI ADIBITI AD AMBULATORIO MEDICO PRESSO LA SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - 1° PIANO, VIA S. LUCIA 81, NAPOLI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.007,25 - CAP. 132 E.F. 2009	7	42913	50	14	81	1.007,25
132	FONDO A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI STRUTTURE E IMPIANTI TECNOLOGICI FINALIZZATI A GARANTIRE LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' FISICA DEI LAVORATORI E LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO.	1	10	2	2009	8880	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI STRUTTURE, DI PROPRIETA' REGIONALE, SEDI DI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA. IMPEGNO DI SPESA DI EU	7	42913	50	14	81	300.000,00
132	FONDO A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI STRUTTURE E IMPIANTI TECNOLOGICI FINALIZZATI A GARANTIRE LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' FISICA DEI LAVORATORI E LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO.	1	10	2	2010	3768	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI D'ARIA PRESSO I LOCALI DEL FABBRICATO SITO IN NAPOLI, ALLA VIA DE GASPERI N. 28 IMPEGNO DI SPESA CAP. 132 E.F. 2010 CONTRAENTE: SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO	7	42913	50	14	81	13.776,92
132	FONDO A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI STRUTTURE E IMPIANTI TECNOLOGICI FINALIZZATI A GARANTIRE LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' FISICA DEI LAVORATORI E LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO.	1	10	2	2010	5808	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' REGIONALE SITO IN NAPOLI, VIA DON BOSCO 9/E, AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI IMPEGNO DI SPESA - CAP.132 E.F. 2010	7	42913	50	14	81	627.600,00
132	FONDO A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI STRUTTURE E IMPIANTI TECNOLOGICI FINALIZZATI A GARANTIRE LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' FISICA DEI LAVORATORI E LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO.	1	10	2	2012	4270	IMPEGNO A FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO	7	42913	50	14	81	42,56
132	FONDO A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI STRUTTURE E IMPIANTI TECNOLOGICI FINALIZZATI A GARANTIRE LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' FISICA DEI LAVORATORI E LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO.	1	10	2	2012	4271	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO	7	42913	50	14	81	1,50
132	FONDO A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI STRUTTURE E IMPIANTI TECNOLOGICI FINALIZZATI A GARANTIRE LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' FISICA DEI LAVORATORI E LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO.	1	10	2	2013	2973	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA THERMO HOUSE SRL PER LAVORI DI EFFETTURE PRESSO IL VIVAIO DI ALTAQVILLA IRPINA	7	42913	50	14	81	704,14

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
132	FONDO A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI STRUTTURE E MPIANTI TECNOLOGICI FINALIZZATI A GARANTIRE LA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ FISICA DEI LAVORATORI E LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO.	1	10	2	2013	5071	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'EDIFICIO, SEDE DI UFFICI DELLA G.R. DELLA CAMPANIA, SITO IN BENEVENTO ALLA VIA ARCO TRAIANO 42- IMPRESA AGGIUDICATRICE DITTA FATIGAPPALTI SPA	7	42913	50	14	81	36.988,51
132	FONDO A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI STRUTTURE E MPIANTI TECNOLOGICI FINALIZZATI A GARANTIRE LA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ FISICA DEI LAVORATORI E LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO.	1	10	2	2014	7470	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI AVELLINO IMPEGNO DI SPESA - CAP. 132 E.F. 2010 CONTRAENTE: SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI AVELLINO	7	42913	50	14	81	125.492,99
134	SPESE DI TRASLOCHI, TRASPORTI, FACCHINAGGIO E SMALTIMENTO.	1	3	1	2012	700	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 150.000,00 A FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO, PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SVOLTE PER LA CONDUZIONE DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA	43	42941	50	15	0	143,89
134	SPESE DI TRASLOCHI, TRASPORTI, FACCHINAGGIO E SMALTIMENTO.	1	3	1	2012	3051	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 100.000,00 A FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO, PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SVOLTE PER LA CONDUZIONE DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA. CAP.134 - U.P.B. N.6.	43	42941	50	15	0	204,63
134	SPESE DI TRASLOCHI, TRASPORTI, FACCHINAGGIO E SMALTIMENTO.	1	3	1	2013	2493	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 300.000,00 A FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO, PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SVOLTE PER LA CONDUZIONE DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	43	42941	50	15	0	78,14
134	SPESE DI TRASLOCHI, TRASPORTI, FACCHINAGGIO E SMALTIMENTO.	1	3	1	2014	4252	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 ART. 125 DI NON PIU' PROCRASTINABILI LAVORI DI MOVIMENTAZIONE TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DEGLI UFFICI REGIONALI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CAMPANIA - CIG. Z5D113A0F8 (CON ALLEGATI)	43	42941	50	15	0	13,91
134	SPESE DI TRASLOCHI, TRASPORTI, FACCHINAGGIO E SMALTIMENTO.	1	3	1	2014	6025	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 90.807,74 A FAVORE DELLA ROMEO GESTIONI S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, TRASLOCO E FACCHINAGGIO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA. (CON ALLEGATI)	43	42941	50	15	0	7.913,47
136	SPESE DI GESTIONE DEL PARCO AUTOMEZZI.	1	3	1	2011	1233	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 232.000,00=, NELLA DISPONIBILITA' DEL PROVVEDITORE ECONOMO, PER LA FORNITURA DI TITOLI-CARBURANTE PER IL RIFORNIMENTO DEGLI AUTOVEICOLI DEL PARCO AUTO DI PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA -	43	42941	50	15	0	16.039,90
136	SPESE DI GESTIONE DEL PARCO AUTOMEZZI.	1	3	1	2011	1234	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 54.000,00= NELLA DISPONIBILITA' DEL PROVVEDITORE ECONOMO PER L'UTILIZZO DELLE TESSERE VIACARD CON SERVIZIO TELEPASS PER LE AUTOVETTURE AUTORIZZATE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA	43	42941	50	15	0	2.586,05
136	SPESE DI GESTIONE DEL PARCO AUTOMEZZI.	1	3	1	2011	2205	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 7.500,00= NELLA DISPONIBILITA' DEL PROVVEDITORE ECONOMO, PER FAR FRONTE ALLE SPESE URGENTI ED IMPROCRASTINABILI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PARCO-AUTO DI PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA BILANCIO 1	43	42941	50	15	0	1.614,41
136	SPESE DI GESTIONE DEL PARCO AUTOMEZZI.	1	3	1	2012	354	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 7.500,00 A FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO, PER FAR FRONTE ALLE SPESE URGENTI IMPROCRASTINABILI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PARCO AUTO DI PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA;.	43	42941	50	15	0	2.169,38
136	SPESE DI GESTIONE DEL PARCO AUTOMEZZI.	1	3	1	2012	591	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 115.000,00, A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM PER LA FORNITURA DI TITOLI-CARBURANTE PER IL RIFORNIMENTO DEGLI AUTOVEICOLI DEL PARCO-AUTO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA	43	42941	50	15	0	905,36
136	SPESE DI GESTIONE DEL PARCO AUTOMEZZI.	1	3	1	2012	594	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 27.000,00=, A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PER I PRIMI SEI MESI DELL'ANNO 2012, PER L'UTILIZZO DELLE TESSERE VIACARD CON SERVIZIO TELEPASS PER LE AUTOVETTURE AUTORIZZATE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA -	43	42941	50	15	0	91,04
136	SPESE DI GESTIONE DEL PARCO AUTOMEZZI.	1	3	1	2013	2205	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELPROVVVEDITORE ECONOMO DI EUR 274,45 PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DEI "F.LLI RECANO S.N.C."	43	42941	50	15	0	0,40
136	SPESE DI GESTIONE DEL PARCO AUTOMEZZI.	1	3	1	2013	2496	IMPEGNO SI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 3.000,00 NELLA DISPONIBILITA' DEL PROVVEDITORE ECONOMO PER SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PARCO AUTO REGIONALE.	43	42941	50	15	0	417,52

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
136	SPESE DI GESTIONE DEL PARCO AUTOMEZZI.	1	3	1	2013	6955	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 29.290,00 A FAVORE DELLA SOC. LA BRIL SRL PER OLI, RICAMBI E MATERIALI DI USO E CONSUMO NECESSARI ALLA GESTIONE DELL'AUTOFFICINA REGIONALE - DICEMBRE 2013	43	42941	50	15	0	204,50
138	ONERI CONNESSI ALLA ACQUISIZIONE DI IMMOBILI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO REGIONALE.	1	5	2	2011	5092	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00, NELLA DISPONIBILITA' DEL PROVVEDITORE ECONOMO, PER ANTICIPAZIONE PAGAMENTO PER COLLEGAMENTO TELEMATICO CON AGENZIA DEL TERRITORIO - CAP. 138 - U.P.B. 6.23.57 CODICE DI BILANCIO SIOPE 1.03.01.	43	42941	50	15	0	819,00
139	SPESE INERENTI AL CONTRATTO DI TESORERIA	1	3	1	2013	5441	PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA . IMPEGNO DELLA SPESA SUL CAPITOLO 139	18	42642	55	13	7	119.250,00
139	SPESE INERENTI AL CONTRATTO DI TESORERIA	1	3	1	2014	5173	IMPEGNO DELLA SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER LA PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA SOLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA QUINQUENNIO 2015-2019	6	42482	55	13	7	4.200,00
141	SPESE PER PEDAGGI E PERMESSI DEL PARCO AUTOMEZZI.	1	3	1	2013	2592	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 32.000,00=, PER L'ANNO 2013, A FAVORE DEL PROVVEDITOE ECONOMO, PER L'UTILIZZO DELLE TESSERE VIACARD CON SERVIZIO TELEPASS PER LE AUTOVEETTURE AUTORIZZZATE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA	43	42941	50	15	0	1.663,01
141	SPESE PER PEDAGGI E PERMESSI DEL PARCO AUTOMEZZI.	1	3	1	2013	7029	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 3.500,00 = PER L'ANNO 2013 A FAVORE DI TELEPASS S.P.A., PER IL SERVIZIO TELEPASS CON L'UTILIZZO DELLE TESSERE VIACARD PER LE AUTOVEETTURE DI PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA -	43	42941	50	15	0	976,52
142	SPESA PER LA CUSTODIA E LA VIGILANZA DEI LOCALI.	1	3	1	2012	6825	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 1.416,67	43	42941	50	15	0	1.416,67
142	SPESA PER LA CUSTODIA E LA VIGILANZA DEI LOCALI.	1	3	1	2013	6542	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.095.711,73= PER SERVIZI DI VIGILANZA/GUARDIANIA E RECEPTION ALLE STRUTTURE REGIONALI. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2013.	610	42705	55	15	0	8.919,33
142	SPESA PER LA CUSTODIA E LA VIGILANZA DEI LOCALI.	1	3	1	2014	6023	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.454.420,47= PER SERVIZI DI VIGILANZA/GUARDIANIA E RECEPTION ALLE STRUTTURE REGIONALI. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2014.	43	42941	50	15	0	205.126,42
142	SPESA PER LA CUSTODIA E LA VIGILANZA DEI LOCALI.	1	3	1	2014	6456	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.315.157,31= PER FRONTEGGIARE GLI ONERI DERIVANTI DAI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA RECEPTION A STRUTTURE E BENI DI PROPRIETA' REGIONALE RELATIVAMENTE AL PERIODO 01.11.2012 - 31.12.2012 -	43	42941	50	15	0	37.428,49
143	SPESE PER LA FORNITURA DI TITOLI CARBURANTI PER IL PARCO AUTOMEZZI	1	3	1	2013	2647	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO	43	42941	50	15	0	2.550,14
143	SPESE PER LA FORNITURA DI TITOLI CARBURANTI PER IL PARCO AUTOMEZZI	1	3	1	2013	6540	IMPEGNO DI SPESA SOMMA DI EURO 12.000,00= A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., PER L'ACQUISTO DI TITOLI-CARBURANTE PER IL RIFORNIMENTO DEGLI AUTOVEICOLI DEL PARCO-AUTO DI PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA	43	42941	50	15	0	2.060,63
143	SPESE PER LA FORNITURA DI TITOLI CARBURANTI PER IL PARCO AUTOMEZZI	1	3	1	2014	4266	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 40.000,00= A FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO, PER L'ANNO 2014, PER L'ACQUISTO DI TITOLI-CARBURANTE PER IL RIFORNIMENTO DEGLI AUTOVEICOLI DEL PARCO-AUTO DI PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - CAP. 143 - CODICE DI BILANCIO 1.03.01 - CODICE	43	42941	50	15	0	23.382,08
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2011	4267	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, PRESSO GLI IMMOBILI UBICATI IN SALERNO E PROVINCIA.. NOMINA DEL R.U.P. E DELLE FIGURE PROFESSIONALI. APPROVAZIONE PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2011	4283	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, PRESSO GLI IMMOBILI UBICATI IN AVELLINO E PROVINCIA. NOMINA FIGURE PROFESSIONALI. E PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,03
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2011	4286	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE, PRESSO GLI IMMOBILI UBICATI IN NAPOLI E PROVINCIA. NOMINA DEL R.U.P. E E FIGURE PROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2011	4291	LAVORI DI MANUTENZIONE, PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE SITI IN NAPOLI VIA S. LUCIA 81 SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA. NOMINA DEL R.U.P. E DELLE FIGURE PROFESSIONALI. APPROVAZIONE PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA.	43	42941	50	15	0	4.142,71

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2011	4296	LAVORI DI BONIFICA DELLE LASTRE DI CEMENTO E AMIANTO DELLA COPERTURA DEL CINEMA ASTORIA DI SALITA TARSIA, 38 - NAPOLI, DI PROPRIETA' REGIONALE. NOMINA DEL R.U.P. E FIGURE PROFESSIONALI. APPROVAZIONE PROGETTO DI IMPORTO EURO 35.000,00. IMPEGNO DI SPESA	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2011	4647	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A LAVORI DI PUNTELLATURA DI UNA VOLTA DI TUFO PERICOLANTE PRESSO LA GAIOLA. DITTA EDI FERGI	43	42941	50	15	0	64,78
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2011	4671	IMPEGNO DI SPESA RELATIVI AI LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA E RIPARAZIONE SOLAIO PRESSO LA TORRE BORBONICA DELLA RISERVA NATURALE DEL CRATERE DEGLI ASTRONI, VIA MN. AGNANO DITTA AFFIDATARIA ITALIA 90	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2011	4690	IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON, DI MANUFATTI IN ETENIT DI CEMENTO AMIANTO COMPATTO DA EFFETTUARE PRESSO L'AREA DEL DEMANIO REGIONE CAMPANIA IN NAPOLI ALLA VIA A. CACCAVELLO IN PROSSIMITA' CIVICO 28- DITTA AFFIDATARIA D.E.S. SRL	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,02
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2011	5056	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PORTA BLINDATA NEGLI UFFICI DI RAPPRESENTANZA DELLA G.R.C. E SISTEMAZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI IN LEGNO AL 2° PIANO IN VIA POLI, 29 ROMA. (C.I.G. Z4601926FA). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	43	42941	50	15	0	540,00
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2011	5057	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UFFICI PRESSO I LOCALI SITI IN VIA R. DE CESARE - E VIA ORSINI, ANGOLO ESTERNO FABBRICATO VIA S. LUCIA 81, SEDE GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,02
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2011	5072	LAVORI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI UFFICI DEL C.O.P. SITI IN VIA SOLIMENA - NOCERA INFERIORE - (SA). IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA EURO 31.815,07, OLTRE IVA (C.I.G. ZCE027CDA6). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2011	5104	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LOCALE ARCHIVIO PALAZZINA 7 E 4 DI VIA P. METASTASIO N. 25/29 NAPOLI DI PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA. IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA EURO 114.982,80, OLTRE IVA. APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA. IMPEGNO DI SPESA.	43	42941	50	15	0	434,01
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2012	596	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. D'ERASMO EDILIZIA ASRL/ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PER IL PERSONALE NELLA "TENUTA AGRO-PATRIMONIALE DI PASSERANO" STRADA MAREMMANA KM. 8 NEL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO (ROMA).	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2012	1766	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COOP. S. BRIGIDA SRL PER ABBATTIMENTO E DISTRUZIONE DI 4 PALME ATTACCATI DALL'INSETTO "PUNTERUOLO ROSSO" EFFETTUATI PRESSO AREE A VERDE DEL COMPLESSO "GALLOTTA-CAMPANIA" DI VIA G. CLARK - SALERNO.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2012	2049	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DISOCIETA' GIPE COSTRUZIONI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCHIVIO DEL C.F.P.R. "A. MARINO" SITO IN S.NICOLA LA STRADA (CE), DI PROPRIETA' REGIONALE.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,02
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2012	2051	IMPEGNO DI SPESA PER INDIZIONE GARA PER LAVORI RESTAURO STATICO, CONSERVATIVO ED ESTETICO DEL PORTONE LIGNEO D'INGRESSO E DEL PORTALE DI MARMO DI "PALAZZO PENNE".	43	42941	50	15	0	815,36
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2012	2235	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GRUPPO GAMMA SRL PER AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO GLI UFFICI DI ROMA DI VIA POLI N. 29	43	42941	50	15	0	113,64
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2012	2816	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOC. COOP. METROPOLI A R.L. PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO L'ISTITUTO COLOSIMO	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,04
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2012	4655	LAVORI DI URGENZA DI TIPO EDILE RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DELL'APPARTAMENTO INT. 4 AL SECONDO PIANO DELLO STABILE DI VIA POLI, 29 - ROMA, DA ADIBIRE A SEDE DI RAPPRESENTANZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI URGENZA E DELL'AVVENUTO AFFIDAMENTO LA	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2012	5410	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' PISANIELLO COSTRUZIONI PER AFFIDAMENTO LAVORI	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2012	5411	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI UFFICI REGIONALI UBICATI ALL' ISOLA A/6 DEL C.D. NAPOLI A CURA DELLE SOCC. "PROFIM S.P.A." E "SCHIAVO & C. S.P.A."	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2012	5412	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI UFFICI REGIONALI UBICATI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO ARMIERI" VIA NUOVA MARINA 197C NAPOLI A CURA DELLA SOC. IMMOBILFIN S.P.A. -	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2012	7488	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PERLAVORI DI MANUTENZIONE EDILE, PRESSO IMMOBILI REGIONALI UBICATI IN AVELLINO E PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTI GENERALI SRL	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2013	91	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SANTA BRIGIDA PER LAVORI DA ESEGUIRE NEL CONDOMINIO DIPIAZZA SANTA MARIA DEGLIANGELI A PIZZOFALCONE.	43	42941	50	15	0	1.349,60
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2013	92	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDROECO SRL PER LA PULIZIA DELL'AREA CIRCOSTANTE IL DEPURATORE A FANGHI ATTIVI POSTO IN LOCALITA' BORGO APPIO NEL COMUNE DI GRAZZANISE (CE).	43	42941	50	15	0	25,22
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2013	708	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ROMEO GESTIONE SPA	43	42941	50	15	0	380,27
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2013	952	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SOCIETA' COOPERATIVA SANTA BRIGIDA PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO FONDO DI PROPRIETA' REGIONALE.	43	42941	50	15	0	850,00
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2013	954	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SANTA BRIGIDA SRL PER LAVORI DA ESEGUIRE NEL CONDOMINIO DI PIAZZA A. M. DEGLI ANGELI A PIZZO FALCONE N. 1 NAPOLI	43	42941	50	15	0	613,51
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2013	1018	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' GE.P.A. S.R.L PER LAVORI DI PULIZIA DELLA VASCA E DI RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLA FONTANA PRESSO IL COMPLESSO DI VIA DON BOSCO, 9/E - NAPOLI E DI POTATURA ALBERI PRESSO AREE A VERDE	43	42941	50	15	0	9,51
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2013	1091	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GE.PA SRL PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO IL CIAPI SITO IN S. NICOLA LA STRADA	43	42941	50	15	0	375,00
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2013	1370	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA RELEASE S.P.A. PER LAVORI DI PITTURAZIONE DEGLI SPAZI COMUNI DEI PIANI CHE VANNO DAL 16° AL 22° DELLA TORRE C/3 E DEL VANO SCALA LATO NORD DEL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI IN LOCAZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,07
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2013	1458	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' IMMOBILFIN PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL FABBRICATO, SEDE DI UFFICI REGIONALI, UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA NUOVA MARINA N. 19/C DENOMINATO "PALAZZO ARMIERI".	43	42941	50	15	0	969,95
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2013	2444	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA V.N. COSTRUZIONI SRL PERLAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PER IL RIPRISTINO DELLE FACCIATE DELLA PALAZZINA C.F.P.R. "GALLOTTA-CAMPANIA" SITA IN VIA GENERALE CLARK, 103 - SALERNO. - .	43	42941	50	15	0	490,71
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2013	2448	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ITALIANA LAORI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE RELATIVI AL RIPRISTINO E ALLA RIATTIVAZIONE DEL DEPURATORE A FANGHI ATTIVI POSTO IN LOCALITA' BORGO APPIO NEL COMUNE DI GRAZZANISE (CE).	43	42941	50	15	0	40,83
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2013	2722	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI INFISSI DEGLI UFFICI AL PIANO PRIMO DAL N.101 AL N.118 E AI 3 BAGNI UBICATI PRESSO LA STRUTTURA REGIONALE EX CIAPI SITA IN S. NICOLA LA STRADA VIALE CARLO III (CE)- IMPRESA APPALTANTE PICARDI PORTE & FINESTRE SRL	43	42941	50	15	0	2.785,72
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2013	5196	IMPEGNO PER ESPLETAMENTO GARA RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE PER GLI IMMOBILI UBICATI IN CASERTA E PROVINCIA	43	42941	50	15	0	88,83
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2013	5208	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER ESPLETAMENTO GARA RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE PER GLI IMMOBILI UBICATI SAN NICOLA LA STRADA ALLA VIA CARLO 3° SEDE DEL C.F.P.R. "A. MARINO"	43	42913	50	2	0	0,95
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2013	6227	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' REGIONALE SITO IN NAPOLI VIA S. LUCIA, 81 SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE -. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.	43	42941	50	15	0	22.223,34
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2013	7125	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER EPLETAMENTO GARE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PRESSO ALCUNI SITI DI PROPRIETA' REGIONALE	43	42941	50	15	0	24.622,83
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2014	160	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER ESPLETAMENTO GARA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE	88	42549	55	15	4	239,30

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2014	163	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER ESPLETAMENTO GARA DI APPALTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE	43	42941	50	15	0	645,08
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2014	173	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA D.E.S. SRL PER LAVORI DI BONIFICA MATERIALE AMIANTO ED MESSA IN SICUREZZA STRADA STERRATA VIA VICINALE BOSCO-POZZUOLI	43	42941	50	15	0	420,00
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2014	192	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EUROCOLOGIA SRL PER LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI RELATIVI ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI E MATERIALI VARI PRESENTI PRESSO STRUTTURE DI PROPRIETA' REGIONALE	43	42941	50	15	0	127,09
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2014	1245	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TU.GE.CO COSTRUZIONE SRL PER LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'APPARTAMENTO, DI PROPRIETA' REGIONALE, POSTO AL PIANO TERZO DEL FABBRICATO DI VIA A. ROCCO, 24 - NAPOLI.	43	42941	50	15	0	0,01
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2014	1337	LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DI PROPRIETA' REGIONALE - NAPOLI - APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI COMPLEMENTARI ED AFFIDAMENTO LAVORI.	43	42941	50	15	0	15,61
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2014	2992	LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA EX CORECO IN VIA DON BOSCO 9/E NAPOLI. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI URGENZA E DELL'AVVENUTO AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' SERIDAN SOC. COOP.. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z5E10B4FA9	43	42941	50	15	0	4.192,25
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2014	4251	LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI AI LOCALI POSTI AL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA EX CORECO IN VIA DON BOSCO 9/E. NAPOLI APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI COMPLEMENTARI ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' SERIDAN SOC.COOP. IMPEGNO DI SPESA. CIG: (ZD01195A64)	43	42941	50	15	0	904,37
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2014	5494	SERVIZI AGGIUNTIVI DI FACILITY MANAGEMENT RELATIVI AL MINUTO MANTENIMENTO EDILE DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI UFFICI REGIONALI.	43	42941	50	15	0	23.898,56
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2014	5939	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 605 DEL 12/12/2014.	43	42941	50	15	0	651,00
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2014	5940	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 605 DEL 12/12/2014.	43	42941	50	15	0	868,00
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2014	5945	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 605 DEL 12/12/2014.	43	42941	50	15	0	217,00
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2014	5946	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 605 DEL 12/12/2014.	43	42941	50	15	0	434,00
144	ONERI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	6	1	2014	5965	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 300,00 NELLA DISPONIBILITA' DEL PROVVEDITORE ECONOMO, PER ANTICIPAZIONI RELATIVE A PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI REGIONALI. CAP. 144 DEL BILANCIO 2014.	43	42941	50	15	0	45,50
147	IRAP SU INDENNIZZO PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE.	1	6	1	2014	6382	VERSAMENTO IRAP PAGAMENTO SPESE TECNICHE A FAVORE DELLE FIGURE PROFESSIONALI INCARICATE DEI LAVORI, GIUSTA L.R. N. 3/2014 **	43	42941	50	15	0	0,01
149	ONERI PER LA RIMOZIONE, LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SUI BENI REGIONALI IN OTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE EX ART. 192, DLGS. 152/2006	1	6	1	2014	1799	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL SITO NECESSARI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DI RAMI D'ALBERO PRESSO LE AREE A VERDE DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' REGIONALE DI VIA DON BOSCO, 9/E NAPOLI ED ALLA CATALOGAZIONE, SELEZIONE E CONFERIME	43	42941	50	15	0	154,76
149	ONERI PER LA RIMOZIONE, LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SUI BENI REGIONALI IN OTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE EX ART. 192, DLGS. 152/2006	1	6	1	2014	2841	LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI BONIFICA AMBIENTALE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEL COMPLESSO "VILLA EPISCOPIO" - RAVELLO (SA) E DEL C.F.P.R. "GIORGI" DI VIA ARENELLA, 104 - NAPOLI, DI PROPRIETA' REGIONALE. IMPORTO DEI LAVORI EURO 12.500,00 OLTRE IVA. AFFIDAMENTO ALLA SO	43	42941	50	15	0	500,00
154	SPESE PER LA PULIZIA E LA DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI.	1	3	1	2013	6543	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 982.599,84 PER ONERI DERIVANTI DAI SERVIZI DI PULIZIA	43	42941	50	15	0	2.982,04
154	SPESE PER LA PULIZIA E LA DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI.	1	3	1	2013	7266	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO	43	42941	50	15	0	1,90
154	SPESE PER LA PULIZIA E LA DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI.	1	3	1	2014	5686	SERVIZI AGGIUNTIVI DI FACILITY MANAGEMENT RELATIVI ALLA PULIZIA LOCALI DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI UFFICI REGIONALI. C.I.G. Z0011FFD5E	43	42941	50	15	0	3.000,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
154	SPESE PER LA PULIZIA E LA DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI.	1	3	1	2014	6014	IMPEGNO IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO CAP. 154.	43	42941	50	15	0	8,80
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2012	1158	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI. -DD 05/2012-	739	42919	60	1	0	14,62
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2012	1673	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI. -DD 06/2012-	739	42919	60	1	0	1.172,54
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2012	1694	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI. -DD 07/2012	739	42919	60	1	0	1.141,62
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2012	1874	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI. -D.D. 09/2012-	739	42919	60	1	0	1.119,46
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2012	1908	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI. -D.D. 08/2012	739	42919	60	1	0	369,84
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2012	2695	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI. -DD. 11/2012-	739	42919	60	1	0	912,84
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2012	2708	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI. -DD. 12/2012-	739	42919	60	1	0	13.027,78
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2012	2747	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI. -DD. 13/2012-	739	42919	60	1	0	15.501,88
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2012	2831	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI. -DD. 15/2012-	739	42919	60	1	0	17.893,62
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2012	2836	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI. -DD. 14/2012-	739	42919	60	1	0	10.200,54
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2012	2883	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI. -RETTIFICA DD. N° 703 DEL 12/06/12 ANNULLATO CON DD. N° 856 DEL 10/07/12-	739	42919	60	1	0	52.604,36
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2012	3336	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI. DD.N° 16/2012- D.D. 898 DEL 20/07/2012	739	42919	60	1	0	6.647,36
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2012	3353	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI. - D.D.N° 17/2012- D.D. 899 DEL 20/07/12.	739	42919	60	1	0	199,54
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2012	4318	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI. -DD. 18/2012-	739	42919	60	1	0	11.508,70
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2012	4332	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI. -DD. 19/12-	739	42919	60	1	0	13.674,42
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2012	4352	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI. -DD 20/2012-	739	42919	60	1	0	1.858,30
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2012	6212	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI. (D.D. 21/2012)	739	42919	60	1	0	6.406,94
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2012	6254	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER SENTENZE CIVILI E ATTI VARI DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI.	739	42919	60	1	0	49.252,18

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2013	42	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DEGLI ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI - NR. 1/2013	739	42919	60	1	0	2.299,04
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2013	43	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI - NR. 2/2013	739	42919	60	1	0	3.153,70
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2013	44	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI - NR. 03/2013	739	42919	60	1	0	5.401,00
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2013	66	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI	739	42919	60	1	0	1.722,54
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2013	74	IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI - IMPEGNO DI SPESA	739	42919	60	1	0	384,46
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2013	187	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI	739	42919	60	1	0	739,68
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2013	188	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI	739	42919	60	1	0	1.719,90
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2013	250	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI	739	42919	60	1	0	4.957,46
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2013	251	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI	739	42919	60	1	0	1.247,84
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2013	770	IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO DI SPESA	739	42919	60	1	0	5.882,92
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2013	2798	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESORI PER ORDINANZE D'ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI ESECUTIVI	739	42919	60	1	0	41.731,46
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2013	2804	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI	739	42919	60	1	0	10.667,61
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2013	2808	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI	739	42919	60	1	0	32.090,17
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2013	4194	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI	739	42919	60	1	0	28.103,06
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2013	4195	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI - DD18/2013	739	42919	60	1	0	110.227,52
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2013	4196	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI - DD19/2013	739	42919	60	1	0	55.253,21
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2013	4197	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI - DD20/2013	739	42919	60	1	0	6.170,59
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2013	4199	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI - DD 21/2013	739	42919	60	1	0	49.324,54
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2013	4200	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI - DD22/2013	739	42919	60	1	0	20.027,96
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2014	706	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI DD1A	739	42919	60	1	0	1.700,46
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2014	708	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI DD 3A	739	42919	60	1	0	547,75

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2014	709	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI DD2A	739	42919	60	1	0	5.888,72
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2014	1357	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE - SOMME DOVUTE A DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI	739	42919	60	1	0	2.778,06
168	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TITOLI ESECUTIVI.	1	11	1	2014	1359	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ED ONERI ACCESSORI DI CUI ALLE CARTELLE ESATTORIALI INDICATE NEL PRESENTE DECRETO, NOTIFICATE DA EQUITALIA SUD SPA ALLA REGIONE CAMPANIA, ENTE DEBITORE	739	42919	60	1	0	4.793,55
188	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI ORGANI COLLEGIALI, DI COMMISSIONI. PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE, DELLE PRESTAZIONI E DELLE BANCHE DATI.	1	5	1	2014	5951	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 605 DEL 12/12/2014.	43	42941	50	15	0	813,75
196	SPESE PER CANONI E TRAFFICO TELEFONIA FISSA, MOBILE E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI.	1	3	1	2013	2382	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO PER SPESE URGENTI ED IMPROCRASTINABILI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE.	43	42941	50	15	0	4.473,81
196	SPESE PER CANONI E TRAFFICO TELEFONIA FISSA, MOBILE E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI.	1	3	1	2013	6546	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 223.084,40= PER FRONTEGGIARE GLI ONERI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE, INDISPENSABILI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI CENTRALI E PERIFERICI.	43	42941	50	15	0	5.745,53
196	SPESE PER CANONI E TRAFFICO TELEFONIA FISSA, MOBILE E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI.	1	3	1	2014	662	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO PER FRONTEGGIARE GLI ONERI DERIVANTI DALLA FORNITURA DEI SERVIZI DI RETE FONIA FISSA E MOBILE AGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA	43	42941	50	15	0	9.438,50
198	SPESE PER L'ACQUISTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE, E APPARECCHIATURE VARIE.	1	3	2	2009	3047	IMPEGNO PROVVEDITORE ECONOMO ACQUISTO DI HARDWARE,SOFTWARE---	43	42941	50	15	0	5.000,00
198	SPESE PER L'ACQUISTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE, E APPARECCHIATURE VARIE.	1	3	2	2012	543	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 10.000,00 NELLA DISPONIBILITA' DEL PROVVEDITORE ECONOMO, PER ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE, STRUMENTI DI PRECISIONE, APPARECCHIATURE VARIE E MANUTENZIONE ED ASSISTENZA	43	42941	50	15	0	374,74
198	SPESE PER L'ACQUISTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE, E APPARECCHIATURE VARIE.	1	3	2	2012	5389	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.000,00 NELLA DISPONIBILITA' DEL PROVVEDITORE ECONOMO, PER ACQUISTO DI HARDWARE, SOFTWARE, STRUMENTI DI PRECISIONE, APPARECCHIATURE VARIE E MANUTENZIONE ED ASSISTENZA	43	42941	50	15	0	1.185,00
198	SPESE PER L'ACQUISTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE, E APPARECCHIATURE VARIE.	1	3	2	2013	2199	PRENOTAZIONE DI SPESA PER GARA TELEMATICA IN ECONOMIA PER AFFIDAMENTO SRVIZIO ASSSTENZA N. 58 TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI	43	42941	50	15	0	34.571,24
198	SPESE PER L'ACQUISTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE, E APPARECCHIATURE VARIE.	1	3	2	2013	6662	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GRUPPO WE CARE S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 30 ETICHETTATRICE ZEBRA	43	42941	50	15	0	18,67
198	SPESE PER L'ACQUISTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE, E APPARECCHIATURE VARIE.	1	3	2	2013	7025	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO SUL CAPITOLATO DI SPESA	43	42941	50	15	0	400,26
198	SPESE PER L'ACQUISTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE, E APPARECCHIATURE VARIE.	1	3	2	2014	389	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.2 POSTAZIONI PC PER LA REDAZIONE DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE -	43	42941	50	15	0	2.078,78
198	SPESE PER L'ACQUISTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE, E APPARECCHIATURE VARIE.	1	3	2	2014	390	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO -	43	42941	50	15	0	1.682,08
199	SPESE PER L'ACQUISTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE.	1	3	2	2013	2649	IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA AF SOLUZIONI SRL	43	42941	50	15	0	1.830,00
199	SPESE PER L'ACQUISTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE.	1	3	2	2013	7193	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO	43	42941	50	15	0	481,23
199	SPESE PER L'ACQUISTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE.	1	3	2	2014	391	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO -	43	42941	50	15	0	5.244,83
199	SPESE PER L'ACQUISTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE.	1	3	2	2014	1365	INTEGRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI CUI AL D.D. N°4 DEL 19.05.2014 "ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI LICENZE MS OFFICE 2013 E DI MS PROPLUS 2013 - CAP.199"	43	42941	50	15	0	296,61
199	SPESE PER L'ACQUISTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE.	1	3	2	2014	1588	SOCIETA' AF SOLUZIONI S.R.L. PER MANUTENZIONE ED HEL DESK DEL PORTALE GARE - IMPEGNO SUL CAP. 199 DEL BILANCIO GESTIONALE 2014.	43	42941	50	15	0	400,00
200	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, MODULISTICA E MATERIALE DI CANCELLERIA, PER PUBBLICAZIONI E RIPRODUZIONI GRAFICHE, PER RILEGATURA E MATERIALE AUDIOVISIVO E PER ALTRE VARIE DI UFFICIO.	1	3	1	2011	5075	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTESTUALE IMPEGNO, DI EURO 9.680,00, PER LA FORNITURA DI TIMBRI DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA.	43	42941	50	15	0	169,80
200	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, MODULISTICA E MATERIALE DI CANCELLERIA, PER PUBBLICAZIONI E RIPRODUZIONI GRAFICHE, PER RILEGATURA E MATERIALE AUDIOVISIVO E PER ALTRE VARIE DI UFFICIO.	1	3	1	2012	3977	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 15.000,00, NELLA DISPONIBILITA' DEL PROVVEDITORE ECONOMO, PER ACQUISTO DI STAMPATI, MATERIALE DI CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTREZZATURE DI RIPRODUZIONE E STAMPA, PUBBLICAZIONI, RIPRODUZIONI GRAFICHE, RILEGATURA E MATERIALE AUDIOVISIVO,	43	42941	50	15	0	1.092,49

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
200	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, MODULISTICA E MATERIALE DI CANCELLERIA, PER PUBBLICAZIONI E RIPRODUZIONI GRAFICHE, PER RILEGATURA E MATERIALE AUDIOVISIVO E PER ALTRE VARIE DI UFFICIO.	1	3	1	2012	4949	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 15.000,00, NELLA DISPONIBILITA' DEL PROVVEDITORE ECONOMO, PER ACQUISTO DI STAMPATI, MATERIALE DI CANCELLERIA, MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTREZZATURE DI RIPRODUZIONE E STAMPA, PUBBLICAZIONI, RIPRODUZIONI GRAFICHE, RILEGATURA E MATERIALE AUDIOVISIVO,	43	42941	50	15	0	13.693,20
200	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, MODULISTICA E MATERIALE DI CANCELLERIA, PER PUBBLICAZIONI E RIPRODUZIONI GRAFICHE, PER RILEGATURA E MATERIALE AUDIOVISIVO E PER ALTRE VARIE DI UFFICIO.	1	3	1	2013	6560	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISME CARTA A/4 PER FOTOCOPIE. IN FAVORE DI VALSECCHIO GIOVANNI SRL	43	42941	50	15	0	0,55
200	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, MODULISTICA E MATERIALE DI CANCELLERIA, PER PUBBLICAZIONI E RIPRODUZIONI GRAFICHE, PER RILEGATURA E MATERIALE AUDIOVISIVO E PER ALTRE VARIE DI UFFICIO.	1	3	1	2013	7024	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO	43	42941	50	15	0	119,53
200	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, MODULISTICA E MATERIALE DI CANCELLERIA, PER PUBBLICAZIONI E RIPRODUZIONI GRAFICHE, PER RILEGATURA E MATERIALE AUDIOVISIVO E PER ALTRE VARIE DI UFFICIO.	1	3	1	2014	195	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PER FORNITURA DI CARTA INTESTATA CARTONCINI E BIGLIETTI DA VISITA - ESPLETAMENTO GARA	43	42941	50	15	0	19,65
200	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, MODULISTICA E MATERIALE DI CANCELLERIA, PER PUBBLICAZIONI E RIPRODUZIONI GRAFICHE, PER RILEGATURA E MATERIALE AUDIOVISIVO E PER ALTRE VARIE DI UFFICIO.	1	3	1	2014	379	PRENOTAZIONE DI SPESA PER ALL'ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI -	43	42941	50	15	0	0,25
200	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, MODULISTICA E MATERIALE DI CANCELLERIA, PER PUBBLICAZIONI E RIPRODUZIONI GRAFICHE, PER RILEGATURA E MATERIALE AUDIOVISIVO E PER ALTRE VARIE DI UFFICIO.	1	3	1	2014	380	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GARA PER LA FORNITURA DI TIMBRI -	43	42941	50	15	0	496,14
200	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, MODULISTICA E MATERIALE DI CANCELLERIA, PER PUBBLICAZIONI E RIPRODUZIONI GRAFICHE, PER RILEGATURA E MATERIALE AUDIOVISIVO E PER ALTRE VARIE DI UFFICIO.	1	3	1	2014	5958	ADEMPIMENTI IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO CAP. 200 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI	43	42941	50	15	0	4.752,05
200	SPESE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI, MODULISTICA E MATERIALE DI CANCELLERIA, PER PUBBLICAZIONI E RIPRODUZIONI GRAFICHE, PER RILEGATURA E MATERIALE AUDIOVISIVO E PER ALTRE VARIE DI UFFICIO.	1	3	1	2014	5959	ADEMPIMENTI IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO CAP. 200 PER ACQUISTO CONSUMABILI	43	42941	50	15	0	15.648,18
201	ACQUISTO DI BENI AI FINI DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SALUTE SUL LAVORO	1	10	1	2013	2561	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEI SETTORI PROVINCIALI DEL GENIO CIVILE E DEL SETTORE RICERCA E VALORIZZAZIONE DI CAVE, TORBIERE, ACQUE MINERALI E TERMALI	7	42913	50	14	81	1.379,34
201	ACQUISTO DI BENI AI FINI DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SALUTE SUL LAVORO	1	10	1	2013	7140	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE VIVAISTA E FORESTALE DELLA G.R. DELLA CAMPANIA	7	42913	50	14	81	1.128,13
202	SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI ANCHE MULTIMEDIALI	1	3	1	2011	5077	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 200.000,00, PER LO ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI, PRODOTTI MULTIMEDIALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA REGIONALE ED ALTRE STRUTTURE ISTITUZIONALI. CAP. 202 U.P.B. 6.23.52 CODICE DI BILANCIO SIOPE 1.03.01 COD. GESTIONALE SIOPE 1343.	43	42941	50	15	0	2.401,58
202	SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI ANCHE MULTIMEDIALI	1	3	1	2012	5387	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 15.000,00, NELLA DISPONIBILITA' DEL PROVVEDITORE ECONOMO, PER ACQUISTO DI LIBRI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE, GIORNALI, PRODOTTI MULTIMEDIALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA REGIONALE	43	42941	50	15	0	3.198,82
202	SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI ANCHE MULTIMEDIALI	1	3	1	2013	7027	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO	43	42941	50	15	0	1.241,11
202	SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E PUBBLICAZIONI ANCHE MULTIMEDIALI	1	3	1	2014	4441	IMPEGNO A FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO - CAP. 202	43	42941	50	15	0	6.693,91
204	SPESE PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE ED ESECUZIONI DI LAVORI IN SERVICE.	1	3	1	2012	7474	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 88.883,95 PER IL NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE ED ESECUZIONE DI LAVORI IN SERVICE	43	42941	50	15	0	1.441,89
206	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE.	1	5	1	2013	6548	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.000,00 A FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO PER FRONTEGGIARE LE SPESE NECESSARIE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA', IN LOCAZIONE E/O A QUALSIASI TITOLO IN USO ALLA REGIONE CAMPANIA SEDE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIO	43	42941	50	15	0	77,85
208	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO.	1	3	1	2011	3238	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 4.000,00 NELLA PIENA DISPONIBILITA' DEL PROVVEDITORE ECONOMO PER FRONTEGGIARE SPESE URGENTI ED IMPROCRASTINABILI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DA PARTE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI DI AUTOVETTURE PUBBLICHE O A NOLEGGIO, CAPITOLO	43	42941	50	15	0	557,94

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
208	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO.	1	3	1	2012	791	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 4.000,00 NELLA PIENA DISPONIBILITA' DEL PROVVEDITORE ECONOMO PER FRONTEGGIARE SPESE URGENTI ED IMPROCRASTINABILI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DA PARTE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI DI AUTOVEETTURE PUBBLICHE O A NOLEGGIO, CAPITOLO 208/2012 - U.P.B. 6.23.52.	43	42941	50	15	0	2.240,40
208	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO.	1	3	1	2013	7026	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO	43	42941	50	15	0	39,30
209	EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ED ALTRI SERVIZI AUSILIARI, AI FINI DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.	1	10	1	2013	2098	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' SIDELMED SPA PER LA VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI.	7	42913	50	14	81	313,76
209	EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ED ALTRI SERVIZI AUSILIARI, AI FINI DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.	1	10	1	2013	7141	IMPEGNO DI SPESA PER IN FAVORE DELLA DITTA OPTICONTROL SRL PERTARATURA E RIPARAZIONE FONOMETRO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	7	42913	50	14	81	5,60
210	ONERI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELLA REGIONE .	1	5	1	2012	7499	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 206.259,20 PER LA GESTIONE ORDINARIA DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELLA REGIONE E BENI IN USO ALLA REGIONE NELL'ANNO 2012.	43	42941	50	15	0	1.534,11
210	ONERI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELLA REGIONE .	1	5	1	2014	3037	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.106,69 A FAVORE DEL CONDOMINIO PALAZZO DE MATTEIS - VIA A. TORRETTA, 29 - BENEVENTO, PER PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI GESTIONE 2014 - CAP. 210/2014.	43	42941	50	15	0	1.106,69
210	ONERI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELLA REGIONE .	1	5	1	2014	4719	-	43	42941	50	15	0	170,00
210	ONERI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELLA REGIONE .	1	5	1	2014	7541	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 280.464,02 PER LA GESTIONE ORDINARIA DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DELLA REGIONE E BENI IN USO ALLA REGIONE NELL'ANNO 2011.	26	42229	55	15	4	30.057,70
212	ONERI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLE GARE D'APPALTO - SPESE DI PUBBLICITA'	1	3	1	2012	4032	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE D'APPALTO	125	42921	60	6	1	246,41
212	ONERI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLE GARE D'APPALTO - SPESE DI PUBBLICITA'	1	3	1	2012	4920	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLE GARE D'APPALTO	125	42921	60	6	1	16.294,91
212	ONERI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLE GARE D'APPALTO - SPESE DI PUBBLICITA'	1	3	1	2012	5639	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO.	125	42921	60	6	1	191,34
212	ONERI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLE GARE D'APPALTO - SPESE DI PUBBLICITA'	1	3	1	2012	7401	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO	125	42921	60	6	1	1.490,00
212	ONERI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLE GARE D'APPALTO - SPESE DI PUBBLICITA'	1	3	1	2012	7402	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI DA EROGARE AL PERSONALE PER LA PARTECIPAZIONI NELLE COMMISSIONI DI GARA	125	42921	60	6	1	3.866,43
212	ONERI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLE GARE D'APPALTO - SPESE DI PUBBLICITA'	1	3	1	2013	2547	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO PER ALL'ESPLETAMENTO DELLE GARE D'APPALTO	125	42921	60	6	1	7.847,70
212	ONERI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLE GARE D'APPALTO - SPESE DI PUBBLICITA'	1	3	1	2014	6034	ADEMPIMENTI A FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO CAP.212.14	125	42921	60	6	1	431,42
212	ONERI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLE GARE D'APPALTO - SPESE DI PUBBLICITA'	1	3	1	2014	6247	ADEMPIMENTI A FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO	125	42921	60	6	1	23.658,32
212	ONERI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLE GARE D'APPALTO - SPESE DI PUBBLICITA'	1	3	1	2014	6461	IMPEGNO DELLE SPESE RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO ALLE GARE D'APPALTO.	125	42921	60	6	1	164,43
215	SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E CONVEGNI, AI RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO E ALLE INDENNITÀ DI MISSIONE E TRASFERTA	1	10	1	2013	5501	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRASFERTE AI DIPENDENTI	7	42913	50	14	81	155,80
226	SPESE OCCORRENTI PER L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE LAVORATIVO, SORVEGLIANZA SANITARIA E PER LE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PREVISTE DAI PROTOCOLLI DIAGNOSTICI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' ALLE MANSIONI DEI DIPENDENTI, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.	1	10	1	2011	3268	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDARE IL CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA DA VERSARE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	7	42913	50	14	81	72,80
226	SPESE OCCORRENTI PER L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE LAVORATIVO, SORVEGLIANZA SANITARIA E PER LE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PREVISTE DAI PROTOCOLLI DIAGNOSTICI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' ALLE MANSIONI DEI DIPENDENTI, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.	1	10	1	2011	4971	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA DI SICUREZZA DA COLLOCARE PRESSO ALCUNI SEDI DELLA G.R. DELLA CAMPANIA - CIG ZE10300303	7	42913	50	14	81	4.800,00
226	SPESE OCCORRENTI PER L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE LAVORATIVO, SORVEGLIANZA SANITARIA E PER LE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PREVISTE DAI PROTOCOLLI DIAGNOSTICI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' ALLE MANSIONI DEI DIPENDENTI, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.	1	10	1	2012	562	IMPEGNO DI SPESA -PER CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI- SOMMA A DISPOSIZIONE DEL PROVVEDITORE ECONOMO.	7	42913	50	14	81	190,04
226	SPESE OCCORRENTI PER L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE LAVORATIVO, SORVEGLIANZA SANITARIA E PER LE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PREVISTE DAI PROTOCOLLI DIAGNOSTICI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' ALLE MANSIONI DEI DIPENDENTI, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.	1	10	1	2012	4272	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	1,30
226	SPESE OCCORRENTI PER L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE LAVORATIVO, SORVEGLIANZA SANITARIA E PER LE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PREVISTE DAI PROTOCOLLI DIAGNOSTICI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' ALLE MANSIONI DEI DIPENDENTI, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.	1	10	1	2014	7472	REDAZIONE DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DVR) PER 70 STRUTTURE DEL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE. RETMUTAZIONE CONTESTUALE ASSUNZIONE DEL VINCOLO CONTABILE RTI COM METODI SPA- DELOITTE CONSULTING E.F. 2014 CAP 226	7	42913	50	14	81	42.015,02

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
232	DIVULGAZIONE E SUPPORTO ALLA CONOSCENZA SCIENTIFICA, ALL'INNOVAZIONE E ALLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE ATTRAVERSO LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI DEL PALAZZO DELL'INNOVAZIONE E DELLA CONOSCENZA NONCHE' LE ATTIVITA' EX ART. 14 DEL CCDI CONNESSE.	1	11	1	2012	3513	DIGITCAMPANIA S.C.A R.L. - SOC. IN HOUSE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DIGITCAMPANIA S.C.A R.L. - ES. 2012 - CAP. 232 - U.P.B. 6.23.54	31	42926	50	10	0	5.467,09
251	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL C.R.E.D.	1	8	1	2014	3540	GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE, DEI BENI HARDWARE, DEI SISTEMI PER I SERVIZI ICT IN USO PRESSO LE STRUTTURE DELLA G.R.C. E PER I SERVIZI ICT OFFERTI DALL'ENTE STESSO. DGR 1921/2006. CIG 1831925853. IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE.	43	42941	50	15	0	128.093,58
256	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI. GESTIONE DEI SERVIZI DELLA RETE INTRANET/INTERNET. GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE TRASMISSIVE DI TRASPORTO (LAN, RUPA-CAMPANIA)	1	8	1	2011	2655	CIG 3351871373-SERVIZIO BLACKBERRY- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.-	43	42941	50	15	0	32.157,90
256	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI. GESTIONE DEI SERVIZI DELLA RETE INTRANET/INTERNET. GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE TRASMISSIVE DI TRASPORTO (LAN, RUPA-CAMPANIA)	1	8	1	2013	2404	FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013.	43	42941	50	15	0	352.564,44
256	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI. GESTIONE DEI SERVIZI DELLA RETE INTRANET/INTERNET. GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE TRASMISSIVE DI TRASPORTO (LAN, RUPA-CAMPANIA)	1	8	1	2013	2407	SERVIZIO BLACKBERRY- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.-	43	42941	50	15	0	16.234,71
256	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI. GESTIONE DEI SERVIZI DELLA RETE INTRANET/INTERNET. GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE TRASMISSIVE DI TRASPORTO (LAN, RUPA-CAMPANIA)	1	8	1	2013	2408	SOC. ACTALIS S.P.A. FORNITURA DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE SOFTWARE FIRMA DIGITALE E FORNITURA DI SMART CARD E RELATIVI LETTORI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.	43	42941	50	15	0	8.180,96
256	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI. GESTIONE DEI SERVIZI DELLA RETE INTRANET/INTERNET. GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE TRASMISSIVE DI TRASPORTO (LAN, RUPA-CAMPANIA)	1	8	1	2013	6960	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA-HELVETT - INTERNATIONAL TRADING DEVICE SRL- MATICMIND SPA PER LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE, DEI SISTEMI PER I SERVIZI ICT IN USO PRESSO LE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGION ONERI DICEMBRE 2013	43	42941	50	15	0	5.733,97
258	ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI, IVI COMPRESE LE ATTIVITA' EX ART.14 DEL CCDI CONNESSE.	1	8	1	2014	4576	CONTRATTO REP. N. 14042/2007 APPALTO-CONCORSO FORNITURA SERVIZIO MANUTENZIONE GESTIONE SVILUPPO APPLICATIVI IN USO C/O STRUTTURE GIUNTA REGIONALE CAMPANIA E SERVIZI APPLICATIVI OFFERTI DA ENTE - ASSISTENZA UTENTI E ASSISTENZA SPECIALISTICA.	31	42926	50	10	0	93.260,90
276	ONERI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELLE GARE D'APPALTO - ONERI PER COMMISSIONI DI GARA	1	3	1	2013	7132	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI COMMISSIONE DI GARA	125	42921	60	6	1	750,00
277	IRAP SU INDENNITA' COMMISSIONI DI GARA.	1	3	1	2013	7134	IMPEGNO DI SPESA IRAP PER PAGAMENTO COMMISSIONE DI GARA	125	42921	60	6	1	63,75
287	TRASFERIMENTI ALLE PREFETTURE PER ONERI LEGATI ALLE ELEZIONI REGIONALI	1	4	1	2014	6124	CAPITOLO 287 - DETERMINAZIONI	386	42935	93	0	0	106.779,48
291	SPESE PER ACQUISTO HARDWARE, POSTAZIONI LAVORO E ATTREZZATURE VARIE PER ALLESTIMENTO UFFICIO ELETTORALE	1	3	2	2014	6114	CAPITOLO 291 - DETERMINAZIONI	386	42935	93	0	0	6.498,43
297	SPESE PER TRASPORTO E FACCHINAGGIO	1	3	1	2014	6119	CAPITOLO 297 - DETERMINAZIONI	386	42935	93	0	0	37.059,90
308	SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SVOLTA DAL SETTORE SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE (ART. 8, COMMA 1 E 1 BIS DELLA L.R.C. 12/2003)	3	1	1	2013	78	ESERCIZIO FINANZIARIO 2013: LEGGE REGIONALE 12/2003- ART. 8 - CAPITOLO DELLA SPESA 308-	2	42396	60	2	6	3.350,12
308	SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SVOLTA DAL SETTORE SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE (ART. 8, COMMA 1 E 1 BIS DELLA L.R.C. 12/2003)	3	1	1	2013	5029	FINANZIAMENTO ANNUALE 2013: LEGGE REGIONALE N. 12/2003- ART. 8 - CAPITOLO DELLA SPESA N. 308- COMPETENZA 2013- .	2	42396	55	15	4	14.446,65
308	SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SVOLTA DAL SETTORE SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE (ART. 8, COMMA 1 E 1 BIS DELLA L.R.C. 12/2003)	3	1	1	2014	5025	REIMPUTAZIONE IMPEGNI SUL CAPITOLO 308 DELLA SPESA - FONDI 2012 - RIACCERTATI SUL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO GIUSTA D.G.R.C. N. 605 DEL 12/12/2014 -	2	42396	55	15	4	10,82
322	ANTICIPAZIONE AL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA SPESA SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE (ART. 37, L.R. 7/2002)	99	1	7	2014	429	LEGGE REGIONALE N. 12/2003 ART. 8 - FINANZIAMENTO ANNUALE 2014 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014-	2	42396	60	2	6	2.440,00
323	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE: UTENZE E CANONI (TELEFONICHE, ACCESSO A BANCHE DATI, UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI)	3	1	1	2014	7426	INTEGRAZIONE DEI D.D. N. 1 DEL 16/01/2015 E D.D. N. 5 DEL 24/02/2015.	16	42915	60	9	0	172,00
342	FONDAZIONE POL.I.S. - POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA EX ART.16, L.R. N.1/09.	3	2	1	2012	6019	FONDAZIONE POLIS CONTRIBUTO 2012	58	42923	50	5	0	74.977,00
400	UTENZE VARIE.	1	3	1	2012	297	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.889.000,00=OCORRENTE PER FRONTEGGIARE GLI ONERI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI, SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, GAS PER RISCALDAMENTO, GASOLIO E GPL (GAS PROPANO LIQUIDO), INDISPENSABILI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI,	43	42941	50	15	0	13.922,31

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
400	UTENZE VARIE.	1	3	1	2012	2979	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 945.000,00= OCCORRENTE PER FRONTEGGIARE GLI ONERI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI, SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, GAS PER RISCALDAMENTO, GASOLIO E GPL (GAS PROPANO LIQUIDO), INDISPENSABILI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI, CENTRALI	43	42941	50	15	0	5.170,56
400	UTENZE VARIE.	1	3	1	2012	7457	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.138.759,07= OCCORRENTE PER FRONTEGGIARE GLI ONERI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI, SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, GAS PER RISCALDAMENTO, GASOLIO E GPL (GAS PROPANO LIQUIDO), INDISPENSABILI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI, CENTR	43	42941	50	15	0	4.845,33
400	UTENZE VARIE.	1	3	1	2013	753	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO, OCCORRENTE PER FRONTEGGIARE SPESE URGENTI ED IMPROCRASTINABILI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI, SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, GAS PER RISCALDAMENTO, GASOLIO E GPL	43	42941	50	15	0	294,55
400	UTENZE VARIE.	1	3	1	2013	2507	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41,00= IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO (BN), PER CANONE IDRICO ANNO 2011 RIFERITO AGLI UFFICI REGIONALI ADIBITI A SEDE DEL C.O.T. (CENTRO ORIENTAMENTO TERRITORIALE) DI SAN SALVATORE TELESINO (BN) - -	43	42941	50	15	0	41,00
400	UTENZE VARIE.	1	3	1	2013	7136	IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER FRONTEGGIARE GLI ONERI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI, SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, GAS PER RISCALDAMENTO, GASOLIO E GPL (GAS PROPANO LIQUIDO), INDISPENSABILI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI REGION	43	42941	50	15	0	38,91
400	UTENZE VARIE.	1	3	1	2014	374	IMPEGNO DI SPESA PER DI EURO 200.000,00= NELLA PIENA DISPONIBILITA' DEL PROVVEDITORE ECONOMO, OCCORRENTE PER FRONTEGGIARE SPESE URGENTI ED IMPROCRASTINABILI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI, SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, GAS PER RISCALDAMENTO, GASOLIO E GPL	43	42941	50	15	0	1.081,78
400	UTENZE VARIE.	1	3	1	2014	6223	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.371.302,28= OCCORRENTE PER FRONTEGGIARE GLI ONERI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI, SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, GAS PER RISCALDAMENTO, GASOLIO E GPL (GAS PROPANO LIQUIDO), INDISPENSABILI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI, CENTR	43	42941	50	15	0	81.674,05
400	UTENZE VARIE.	1	3	1	2014	6465	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.138.759,07= OCCORRENTE PER FRONTEGGIARE GLI ONERI DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI, SERVIZI DI ENERGIA ELETTRICA, GAS PER RISCALDAMENTO, GASOLIO E GPL (GAS PROPANO LIQUIDO), INDISPENSABILI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI, CENTR	43	42941	50	15	0	5.000,00
402	SPESA ED ONERI ACCESSORI PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	5	1	2012	2308	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SANTA BRIGIDA A R.L. PER LAVORI DI POTATURA ALBERI.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,02
402	SPESA ED ONERI ACCESSORI PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	5	1	2012	3032	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA SANTA BRIGIDA A R.L. PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI PRESSO LE AREE DI VIA METASTASIO, 25 E VIA DON BOSCO 9/E -NAPOLI.	43	42941	50	15	0	62,73
403	SPESA ED ONERI ACCESSORI PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	5	1	2013	6547	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO PER ANTICIPAZIONI RELATIVE A SPESE E ONERI ACCESSORI PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE.	43	42941	50	15	0	3.046,35
403	SPESA ED ONERI ACCESSORI PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE E DELLE SEDI ISTITUZIONALI.	1	5	1	2014	2599	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.000,00 NELLA DISPONIBILITA' DEL PROVVEDITORE ECONOMO, PER ANTICIPAZIONI RELATIVE A SPESE PER ONERI ACCESSORI PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI . CAP. 403 DEL BILANCIO 2014.	43	42941	50	15	0	195,10
412	ONERI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELL'EX ISTITUTO P. COLOSIMO E DEI PATRIMONI DEGLI ENTI SOPPRESSI DI CUI AI COMMII 4 E 5 DELL'ART. 117 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 - SERVIZI AUSILIARI	1	5	1	2013	6528	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 306,945.47 IN FAVORE DI ROMEO GESTION SPA E COSMPOL	43	42941	50	15	0	48.401,60
412	ONERI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELL'EX ISTITUTO P. COLOSIMO E DEI PATRIMONI DEGLI ENTI SOPPRESSI DI CUI AI COMMII 4 E 5 DELL'ART. 117 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 - SERVIZI AUSILIARI	1	5	1	2014	5968	ADEMPIMENTI DELLA SOMMA DI EURO 179.267,06 SUL CAP. 412 DEL BILANCIO 2014 PER ONERI PER LA GESTIONE ORDINARIA ISTITUTO P. COLOSIMO. SERVIZI AUSILIARI.	43	42941	50	15	0	3.000,00
422	RESTITUZIONE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME VERSATE A TITOLO DI ACCONTO PER L'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI REGIONALI.	1	5	2	2009	8610	IMPEGNO SUL CAP. 422 - U.P.B. 6.23.57 - BILANCIO E.F. 2009 - PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ACCONTO E/O SALDO PER L'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI REGIONALI.	43	42941	50	15	0	100.000,00
440	RIMBORSI DI SOMME A QUALSIASI TITOLO INDEBITAMENTE INTROITATE DALLA REGIONE CAMPANIA RELATIVAMENTE A VOCI DI ENTRATA DI PERTINENZA DELLA UOD 07	9	2	1	2012	7041	IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO N° 1388 - UPB 1.1.3_	190	42934	50	6	0	6.838,28

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
473	RIMBORSO SPESE PER COLLABORAZIONI AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	1	1	1	2014	6072	RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE.IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO DI COLLABORAZIONE GEOM. VINCENZO RUSSO. PERIODO 1/1-15/10/2013.	386	42935	93	0	0	783,50
480	ONERI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELL'EX ISTITUTO P. COLOSIMO E DEI PATRIMONI DEGLI ENTI SOPPRESSI DI CUI AI COMM. 4 E 5 DELL'ART. 117 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E TECNICO GESTIONALI AI LOCALI DELL'ISTITUTO	1	5	1	2013	6131	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ROMEO GESTIONI SPA PER ATTIVITA' EXTRA-CANONE	43	42941	50	15	0	36.978,18
487	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DELL'ENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (IRAP PER PAGAMENTO INDENNITA' DIRIGENTI E PERSONALE REGIONALE)	1	1	1	2013	1436	BILANCIO GESTIONALE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE	386	42935	93	0	0	102.323,51
489	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (ONERI RIFLESSI PER PAGAMENTO INDENNITA' DIRIGENTI E PERSONALE REGIONALE)	1	1	1	2013	1435	BILANCIO GESTIONALE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE	386	42935	93	0	0	350.012,53
493	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	1	1	1	2013	846	BILANCIO GESTIONALE ANNO 2013.RIMBORSO MISSIONI COMPONENTI UDCP-PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2013***	386	42935	93	0	0	10.077,06
497	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DELL'ENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (IRAP PER PAGAMENTO INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI)	1	1	1	2013	844	BILANCIO GESTIONALE ANNO 2013.IRAP PER COMPONENTI UDCP-PERIODO GENNAIO/APRILE 2013***	386	42935	93	0	0	871,97
499	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (ONERI RIFLESSI PER PAGAMENTO INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI)	1	1	1	2013	843	BILANCIO GESTIONALE ANNO 2013.ONERI RIFLESSI-COMPONENTI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE-PERIODO GENNAIO/APRILE 2013***	386	42935	93	0	0	394,18
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2011	44	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA- BENEFICIARIO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA GEC S.P.A. (GESTIONE ESAZIONI CONVENZIONATE), CAPOGRUPPO MANDATARIA-D.D.6 DEL 14/2/11.	49	42990	50	13	0	152.974,48
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2011	3060	GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 7807 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- D.D. 105 DEL 7/11/2011.	49	42990	50	13	0	6.800,50
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2011	3061	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SERMETRA S.CON.S. P.A. PER LE ATTIVITA' DI BONIFICA DELL'APPLICATIVO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI - ANNO 2011-D.D.106 DEL 7/11/11.	49	42990	50	13	0	76.837,73
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2011	3062	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' I.S.C.A.CO. NETWORK S.P.A. PER LE ATTIVITA' DI BONIFICA DELL'APPLICATIVO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI - ANNO 2011-D.D. 107 DEL 7/11/2011.	49	42990	50	13	0	1.571,50
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2011	3064	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' POLO TELEMATICO AVANTGARDE S.R.L. PER LE ATTIVITA' DI BONIFICA DELL'APPLICATIVO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI - ANNO 2011.	49	42990	50	13	0	170,24
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2011	3065	GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.21965181 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2011 - D.D. 109 DEL 7/11/11.	49	42990	50	13	0	59.837,00
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2011	3457	IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL PRA - D.D. 114 DEL 22/11/2011.	49	42990	50	13	0	29.251,85
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2011	3458	IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2011.D.D. 115 DEL 22/11/11.	49	42990	50	13	0	44.217,28
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2011	4265	SERVIZI A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE PER L'ANNO 2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.DEC. DIR. N. 125 DEL 14/12/2011.	49	42990	50	13	0	209.578,83
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2011	4468	IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRAMITE MESSI NOTIFICATORI DEI COMUNI.DEC. DIR. N. 129 DEL 23/12/2011.	49	42990	50	13	0	496,65
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2012	4207	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL POLO TELEMATICO PT AVANT SRL PER SERVIZI IN CONVENZIONE ANNO 2012	49	42990	50	13	0	6.024,29

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2012	4228	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO ISACO NETWORK SPA - SERVIZI RESI IN CONVENZIONE I° E II° TRIMESTRE 2012	49	42990	50	13	0	2.977,87
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2012	4634	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CONSORTILE SEMETRA SPA PER ATTIVITA' DI BONIFICA ARCHIVI TASSE AUTO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 19/01/2011- ANNO 2012.	49	42990	50	13	0	34.200,04
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2012	6088	IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI ALL'ACCESSO ALLA BANCA DATI CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO	49	42990	50	13	0	53.050,37
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2012	6091	IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DI COSTI DERIVANTI DALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI TELEMATICI MINISTERIALI RELATIVI ALL'ANNO 2012	49	42990	50	13	0	62.940,37
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2012	6529	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE EFFETTUATE DAI COMUNI (L'ELENCO DEI COMUNI SARA' ALLEGATO AL SUCCESSIVO DECRETO DI LIQUIDAZIONE)	49	42990	50	13	0	214,80
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2012	6868	GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 7807 - IMPEGNO DI SPESA	49	42990	50	13	0	6.756,00
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2012	6869	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - CONVENZIONE 2011/2013 CONSORZIO ISACO NETWORK SPA	49	42990	50	13	0	37.094,56
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2012	6870	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - CONVENZIONE 2011/2013 CONSORZIO SERMETRA	49	42990	50	13	0	64.327,78
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2012	6872	SERVIZI A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA	49	42990	50	13	0	33.652,05
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2013	822	CONVENZIONE CON IL POLO TELEMATICO PT AVANT S.R.L. ONERI 2013 PAGAMENTO I TRIMESTRE 2013	49	42990	50	13	0	1.674,38
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2013	823	CONVENZIONE CON IL CONSORZIO I.S.A.C.O. NETWORK S.P.A. ONERI 2013	49	42990	50	13	0	11.267,73
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2013	824	CONVENZIONE CON IL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SERMETRA ONERI 2013 PAGAMENTO I TRIMESTRE 2013	49	42990	50	13	0	116.018,99
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2014	496	ONERI DA CONVENZIONE - GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE - ATTIVITA' 2014	49	42990	50	13	0	1.896,93
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2014	501	ONERI DA CONVENZIONE GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE - ATTIVITA' 2014	49	42990	50	13	0	4.522,43
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2014	631	CONVENZIONE CON IL POLO TELEMATICO SERMETRA CONS.P.A. - ONERI RELATIVI AD ATTIVITÀ 2014	49	42990	50	13	0	31.998,75
500	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI IVI COMPRESI ONERI DI CONVENZIONE (SPESE SERVIZI AMMINISTRATIVI - TRA CUI SPESE POSTALI, ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI) - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1	4	1	2014	3277	ONERI DA CONVENZIONE - GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA - 2° E 3° TRIMESTRE 2014	49	42990	50	13	0	37.540,69
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2011	1254	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO PER SENTENZE DERIVANTI DA RICORSI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA OVVERO DINANZI AL GIUDICE DI PACE. DEC. DIR. N. 43 DEL 15/06/2011.	49	42990	50	13	0	349,10
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2011	2235	TASSE UNIVERSITARIE - RIMBORSO A VARI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO DI SOMME VERSATE INDEBITAMENTE O PER DUPLICAZIONE DI PAGAMENTI - D.D. 61 DEL 30/8/11.	49	42990	50	13	0	58,70
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2011	2238	TASSE UNIVERSITARIE - RIMBORSO A VARI RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO DI SOMME VERSATE INDEBITAMENTE O PER DUPLICAZIONE DI PAGAMENTI - D.D. 73 DEL 30/8/11.	49	42990	50	13	0	3,30
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2011	2239	TASSE AUTO. RIMBORSO A VARI CONTRIBUENTI, AVENTI DIRITTO, DI SOMME VERSATE INDEBITAMENTE O PER DOPPIO PAGAMENTO - D.D. 74 DEL 30/8/11.	49	42990	50	13	0	255,60

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di formazione		N.	Impegno Oggetto	Decreto / Nota					Insussistenze
									Numero	del	DIP	DG	UOD	
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2011		2243	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO PER RICORSI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA OVVERO DINANZI AL GIUDICE DI PACE. D.D.75 DEL 30/8/11.	49	42990	50	13	0	99,50
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2011		3571	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO PER SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO-D.D. 122 DEL 30/11/11.	49	42990	50	13	0	149,50
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2012		938	TASSE AUTO. RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI, AVENTI DIRITTO, DI SOMME VERSATE IN ECCESSO O PER DOPPIO PAGAMENTO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 106.549,02.	49	42990	50	13	0	983,70
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2012		1005	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE PAGATE DA CONTRIBUENTI INDEBITAMENTE PER UN IMPORTO DI EURO 5.686,49	49	42990	50	13	0	62,00
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2012		1394	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DALLA SENTENZA N. 482/2010 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA P/LE DI NAPOLI.- DEC. DIR. N.36 DEL 10/04/2012.	49	42990	50	13	0	200,00
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2012		1632	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CTR DI NAPOLI N. 88/48/2010- DEC. DIR. N. 66 DEL 4/5/2012.	49	42990	50	13	0	1.000,00
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2012		1982	TASSE AUTO. RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI, AVENTI DIRITTO, DI SOMME VERSATE IN ECCESSO O PER DOPPIO PAGAMENTO- DEC. DIR. N. 75 DEL 18/5/2012.	49	42990	50	13	0	2.649,66
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2012		4266	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA P/LE.	49	42990	50	13	0	260,00
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2012		5003	TASSE AUTO. RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI, AVENTI DIRITTO, DI SOMME VERSATE IN ECCESSO O PER DOPPIO PAGAMENTO PER UN IMPORTO DI EURO 75.835,42.	49	42990	50	13	0	4.271,57
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2012		5078	RIMBORSO TASSE A VARI RICHIEDENTI EVENTI DIRITTO A SOMME VERSATE INDEBITAMENTE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 9.620,98	49	42990	50	13	0	124,00
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2012		5134	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE PARI AD UN IMPORTO DI EURO 2.474,00	49	42990	50	13	0	248,00
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2012		5338	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PETRELLA ROSA PER LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI.	49	42990	50	13	0	764,05
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2012		5398	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE	49	42990	50	13	0	170,00
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2012		5677	TASSE AUTO. RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI, AVENTI DIRITTO, DI SOMME VERSATE IN ECCESSO O PER DOPPIO PAGAMENTO PER UN IMPORTO DI EURO 82.834,79.	49	42990	50	13	0	1.395,15
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2012		5678	TASSE AUTO. RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI, AVENTI DIRITTO, DI SOMME VERSATE IN ECCESSO O PER DOPPIO PAGAMENTO PER UN IMPORTO DI EURO 55.889,81.	49	42990	50	13	0	141,90
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2012		5968	IMPEGNO DI SPESA PER GIUDIZI DERIVANTI DA SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E DEL GIUDICE DI PACE	49	42990	50	13	0	1.207,74
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2012		6879	ONERI DERIVANTI DA SENTENZE - IMPEGNO DI SPESA	49	42990	50	13	0	7.521,57
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2013		787	RIMBORSO TASSE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	49	42990	50	13	0	140,00
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2013		803	DD 82 DEL 09/07/2013 - RIMBORSO TASSE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO VERSATE ERRONEAMENTE	49	42990	50	13	0	342,00
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2013		815	RIEMMISSIONE RIMBORSO TASSE AUTOMOBILISTICHE	49	42990	50	13	0	1.262,75
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2013		855	DD 105 DEL 18/07/2013 - RIMBORSO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE VERSATE ERRONEAMENTE	49	42990	50	13	0	795,48
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2013		856	DD 104 DEL 18/07/2013 - RIMBORSO TASSE AUTOMOBILISTICHE VERSATE ERRONEAMENTE	49	42990	50	13	0	6.657,90
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2013		2386	DD 197 DEL 24/10/2013 - RIMBORSO TASSE AUTOMOBILISTICHE VERSATE ERRONEAMENTE	49	42990	50	13	0	3.733,44
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2013		2406	DD 198 DEL 28/10/2013 - RIMBORSO SOMMA VERSATA INDEBITAMENTE PER DIRITTO FISSO SOSPENSIONE VEICOLI	49	42990	50	13	0	13,95
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2014		63	DD 20 DEL 10/02/2014 - RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE	49	42990	50	13	0	140,00
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2014		64	DD 19 DEL 10/02/2014 - RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE	49	42990	50	13	0	140,00
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2014		326	DD 56 DEL 18/03/2014 - RIMBORSO TASSE AUTOMOBILISTICHE VERSATE ERRONEAMENTE	49	42990	50	13	0	7.301,03
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2014		858	DECRETO 88 DEL 23/05/2014 - RIMBORSI DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI VERSATE ERRONEAMENTE	49	42990	50	13	0	3.457,80

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2014	1350	RIMBORSO TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - SOMME VERSATE ERRONEAMENTE	49	42990	50	13	0	140,00
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2014	1354	RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE VERSATE ERRONEAMENTE	49	42990	50	13	0	140,00
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2014	3051	RIMBORSO TASSE AUTOMOBILISTICHE VERSATE ERRONEAMENTE	49	42990	50	13	0	968,87
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2014	3052	DD 93 DEL 23/09/2014 - RIMBORSO TASSE AUTOMOBILISTICHE VERSATE ERRONEAMENTE	49	42990	50	13	0	5.961,08
504	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPETENZA DELLA REGIONE - TASSE AUTOMOBILISTICHE E ONERI ACCESSORI	1	4	1	2014	5755	DELIBERA N. 651 DEL 15/12/2014 DI VARIAZIONE AL BILANCIO GESTIONALE 2014, 2015 E 2016 - ADEMPIMENTI CONTABILI	49	42990	50	13	0	3.280,95
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	5614	D.G.R. 12/12/2014, N. 605.D.D. N. 268/2011 (D.P.G.R.C. N. 215/2003 ANNUALITA' 2011).ADEMPIMENTI.	292	42690	93	0	0	19.900,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	5614	D.G.R. 12/12/2014, N. 605.D.D. N. 268/2011 (D.P.G.R.C. N. 215/2003 ANNUALITA' 2011).ADEMPIMENTI.	307	42699	93	0	0	43.700,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	5614	D.G.R. 12/12/2014, N. 605.D.D. N. 268/2011 (D.P.G.R.C. N. 215/2003 ANNUALITA' 2011).ADEMPIMENTI.	413	42733	93	0	0	26.000,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	5614	D.G.R. 12/12/2014, N. 605.D.D. N. 268/2011 (D.P.G.R.C. N. 215/2003 ANNUALITA' 2011).ADEMPIMENTI.	310	42704	93	0	0	936,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	5614	D.G.R. 12/12/2014, N. 605.D.D. N. 268/2011 (D.P.G.R.C. N. 215/2003 ANNUALITA' 2011).ADEMPIMENTI.	294	42692	93	0	0	10.200,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA DGRC N. 727 DEL 28 FEBBRAIO 2003 - ANNO 2012. ADEMPIMENTI.	182	42572	93	0	0	773,56
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA DGRC N. 727 DEL 28 FEBBRAIO 2003 - ANNO 2012. ADEMPIMENTI.	181	42572	93	0	0	1.230,93
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA DGRC N. 727 DEL 28 FEBBRAIO 2003 - ANNO 2012. ADEMPIMENTI.	111	42509	93	0	0	862,16
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA DGRC N. 727 DEL 28 FEBBRAIO 2003 - ANNO 2012. ADEMPIMENTI.	107	42508	54	12	2	2.447,82
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE SOCIAL WORD FILM FESTIVAL - NUMERO DI IMPUTAZIONE 026. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	339	42706	93	0	0	2.557,80
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE SOCIAL WORD FILM FESTIVAL - NUMERO DI IMPUTAZIONE 026. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	338	42706	93	0	0	2.557,80

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE SOCIAL WORD FILM FESTIVAL - NUMERO DI IMPUTAZIONE 026. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	337	42706	93	0	0	1.919,92
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE SOCIAL WORD FILM FESTIVAL - NUMERO DI IMPUTAZIONE 026. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	334	42706	93	0	0	5.612,21
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE SOCIAL WORD FILM FESTIVAL - NUMERO DI IMPUTAZIONE 026. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	322	42706	93	0	0	2.423,20
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE SOCIAL WORD FILM FESTIVAL - NUMERO DI IMPUTAZIONE 026. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	316	42704	93	0	0	6.802,04
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE SOCIAL WORD FILM FESTIVAL - NUMERO DI IMPUTAZIONE 026. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	312	42704	93	0	0	1.470,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE SOCIAL WORD FILM FESTIVAL - NUMERO DI IMPUTAZIONE 026. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	295	42695	93	0	0	9.555,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE SOCIAL WORD FILM FESTIVAL - NUMERO DI IMPUTAZIONE 026. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	241	42655	93	0	0	7.898,55
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE N'AZIONE NAPOLETANA ONLUS - NUMERO DI IMPUTAZIONE 123. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	412	42733	93	0	0	6.452,90
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE N'AZIONE NAPOLETANA ONLUS - NUMERO DI IMPUTAZIONE 123. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	410	42733	93	0	0	3.730,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE N'AZIONE NAPOLETANA ONLUS - NUMERO DI IMPUTAZIONE 123. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	409	42733	93	0	0	2.117,54
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE N'AZIONE NAPOLETANA ONLUS - NUMERO DI IMPUTAZIONE 123. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	408	42733	93	0	0	3.618,10
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE N'AZIONE NAPOLETANA ONLUS - NUMERO DI IMPUTAZIONE 123. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	406	42732	93	0	0	1.714,50
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE N'AZIONE NAPOLETANA ONLUS - NUMERO DI IMPUTAZIONE 123. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	405	42732	93	0	0	11.592,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE N'AZIONE NAPOLETANA ONLUS - NUMERO DI IMPUTAZIONE 123. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	404	42732	93	0	0	1.273,35

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE N'AZIONE NAPOLETANA ONLUS - NUMERO DI IMPUTAZIONE 123. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	401	42732	93	0	0	1.260,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE N'AZIONE NAPOLETANA ONLUS - NUMERO DI IMPUTAZIONE 123. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	395	42727	93	0	0	4.009,15
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE N'AZIONE NAPOLETANA ONLUS - NUMERO DI IMPUTAZIONE 123. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	394	42727	93	0	0	2.597,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE N'AZIONE NAPOLETANA ONLUS - NUMERO DI IMPUTAZIONE 123. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	400	42731	93	0	0	4.814,28
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. AIVIT - ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VITTIME DEL TERRORISMO - NUMERO IMPUTAZIONE 347. ADEMPIMENTI	375	42718	93	0	0	7.695,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. AIVIT - ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VITTIME DEL TERRORISMO - NUMERO IMPUTAZIONE 347. ADEMPIMENTI	373	42718	93	0	0	1.680,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. AIVIT - ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VITTIME DEL TERRORISMO - NUMERO IMPUTAZIONE 347. ADEMPIMENTI	372	42718	93	0	0	1.749,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. AIVIT - ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VITTIME DEL TERRORISMO - NUMERO IMPUTAZIONE 347. ADEMPIMENTI	371	42718	93	0	0	507,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. AIVIT - ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VITTIME DEL TERRORISMO - NUMERO IMPUTAZIONE 347. ADEMPIMENTI	370	42718	93	0	0	1.539,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. AIVIT - ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VITTIME DEL TERRORISMO - NUMERO IMPUTAZIONE 347. ADEMPIMENTI	369	42718	93	0	0	712,80
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	396	42727	93	0	0	4.823,10
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	381	42724	93	0	0	5.197,50
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	380	42724	93	0	0	6.472,50
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	378	42724	93	0	0	750,40

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	362	42717	93	0	0	10.778,16
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	361	42717	93	0	0	2.238,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	360	42717	93	0	0	1.960,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	359	42717	93	0	0	3.275,09
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	357	42717	93	0	0	310,88
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	95	42780	93	0	0	7.056,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	86	42772	93	0	0	14.630,40
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	85	42772	93	0	0	2.098,80
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	84	42772	93	0	0	1.306,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	82	42769	93	0	0	1.574,10
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	81	42769	93	0	0	952,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	80	42769	93	0	0	1.742,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	79	42769	93	0	0	1.565,30
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	77	42769	93	0	0	3.323,10

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	75	42768	93	0	0	979,20
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	53	42762	93	0	0	4.133,49
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	52	42762	93	0	0	4.550,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	49	42760	93	0	0	254,52
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	48	42760	93	0	0	615,60
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	46	42760	93	0	0	2.790,90
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	39	42759	93	0	0	966,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	38	42759	93	0	0	513,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	37	42759	93	0	0	2.257,20
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	34	42758	93	0	0	2.772,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	33	42758	93	0	0	1.281,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	32	42758	93	0	0	2.930,40
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	30	42758	93	0	0	2.520,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	28	42753	93	0	0	11.547,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	26	42753	93	0	0	653,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	23	42753	93	0	0	549,32
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	22	42753	93	0	0	1.282,50
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	21	42753	93	0	0	5.124,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	20	42753	93	0	0	2.257,20
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	19	42753	93	0	0	4.276,80
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	18	42753	93	0	0	1.584,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	17	42753	93	0	0	1.679,40
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	16	42753	93	0	0	902,88
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	15	42753	93	0	0	9.186,03
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	14	42753	93	0	0	3.455,40
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA DGR N. 727 DEL 28 FEBBRAIO 2003 - ANNO 2012. ADEMPIMENTI.	303	42696	93	0	0	3.636,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA DGR N. 727 DEL 28 FEBBRAIO 2003 - ANNO 2012. ADEMPIMENTI.	297	42696	93	0	0	1.400,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA DGR N. 727 DEL 28 FEBBRAIO 2003 - ANNO 2012. ADEMPIMENTI.	296	42695	93	0	0	3.262,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA DGR N. 727 DEL 28 FEBBRAIO 2003 - ANNO 2012. ADEMPIMENTI.	291	42690	93	0	0	1.470,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA DGR N. 727 DEL 28 FEBBRAIO 2003 - ANNO 2012. ADEMPIMENTI.	290	42690	93	0	0	1.373,30
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA DGR N. 727 DEL 28 FEBBRAIO 2003 - ANNO 2012. ADEMPIMENTI.	289	42690	93	0	0	1.736,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA DGR N. 727 DEL 28 FEBBRAIO 2003 - ANNO 2012. ADEMPIMENTI.	288	42690	93	0	0	2.267,46
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA DGR N. 727 DEL 28 FEBBRAIO 2003 - ANNO 2012. ADEMPIMENTI.	286	42690	93	0	0	1.590,30
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA DGR N. 727 DEL 28 FEBBRAIO 2003 - ANNO 2012. ADEMPIMENTI.	285	42690	93	0	0	1.692,90
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA DGR N. 727 DEL 28 FEBBRAIO 2003 - ANNO 2012. ADEMPIMENTI.	242	42655	93	0	0	1.463,78
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA DGR N. 727 DEL 28 FEBBRAIO 2003 - ANNO 2012. ADEMPIMENTI.	230	42639	93	0	0	4.701,42
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA DGR N. 727 DEL 28 FEBBRAIO 2003 - ANNO 2012. ADEMPIMENTI.	198	42580	93	0	0	1.832,05
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA DGR N. 727 DEL 28 FEBBRAIO 2003 - ANNO 2012. ADEMPIMENTI.	197	42579	93	0	0	929,76
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA DGR N. 727 DEL 28 FEBBRAIO 2003 - ANNO 2012. ADEMPIMENTI.	196	42579	93	0	0	880,94
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA DGR N. 727 DEL 28 FEBBRAIO 2003 - ANNO 2012. ADEMPIMENTI.	195	42579	93	0	0	2.801,69
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO CON CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A MANIFESTAZIONI DI CUI ALLA DGR N. 727 DEL 28 FEBBRAIO 2003 - ANNO 2012. ADEMPIMENTI.	194	42579	93	0	0	452,95
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOKA CONTRIBUTO ECONOMICO.	13	42746	93	0	0	7.295,60

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	12	42746	93	0	0	924,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	11	42746	93	0	0	966,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	10	42746	93	0	0	1.260,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	8	42746	93	0	0	2.658,00
508	PATROCINIO AD UNIVERSITÀ ED ENTI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE E SVILUPPARE ATTIVITÀ DI PARTICOLARE RILEVANZA NEL CAMPO ECONOMICO, SOCIALE, SCIENTIFICO, CULTURALE E SPORTIVO (DPGRC N. 215/2003).	1	1	1	2014	7316	D.P.G.R.C. 04/04/2003, N. 215 - ANNUALITA' 2012. ASSOCIAZIONE MUSICA E' - NUMERO DI IMPUTAZIONE 194. REVOCA CONTRIBUTO ECONOMICO.	6	42746	93	0	0	3.804,60
512	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE REGIONE.	1	1	1	2014	2382	DETERMINA N. 11 DEL 23/07/2014 EMESSA DAL CAPO UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA REGIONALE. ADEMPIMENTI.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,06
513	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (PAGAMENTO INDENNITA' DIRIGENTI E PERSONALE REGIONALE).	1	1	1	2013	1433	BILANCIO GESTIONALE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE	386	42935	93	0	0	1.159.332,65
515	ATTUAZIONE L.R. N. 15 DEL 30 OTTOBRE 2013 - SPESA DI INVESTIMENTO	1	3	3	2013	7352	CITHEF SCARL - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LR 15/2013	8	42900	60	10	0	50.000,00
528	ONERI CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24, C. 4, 26, E 50 DEL D. LGS 447/1997, E DELLA L.R. 3/ 2003.	1	4	1	2012	2832	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA GESTIONE DELL'IRAP E DELL'ADD.IRPEF ANNO 2012 - PRIMO ACCONTO.DEC. DIR. N. 86 DEL 29/6/12.	49	42990	50	13	0	1.321.309,44
528	ONERI CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24, C. 4, 26, E 50 DEL D. LGS 447/1997, E DELLA L.R. 3/ 2003.	1	4	1	2013	1488	ONERI RELATIVI ALLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA GESTIONE DELL'IRAP E DELL'ADDITIONALE IRPEF REGIONALE - ANNO 2013.	49	42990	50	13	0	3.853.688,68
535	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (PAGAMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO ORGANI ISTITUZIONALI).	1	1	1	2013	841	BILANCIO GESTIONALE ANNO 2013. EMOLUMENTI PER COMPONENTI UDGP.PERIODO GENNAIO-APRILE 2013	386	42935	93	0	0	3.380,45
541	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (CONSULENTI UDGP).	1	1	1	2014	6076	BILANCIO GESTIONALE ANNO 2013.IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO DI ESPERTO CONFERITO AL DOTT. PASQUALE RUSSIELLO PRESSO GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA	386	42935	93	0	0	627,23
545	ONERI PER ACCESSI A BANCHE DATI, UTENZE E CANONI.	1	4	1	2013	2209	ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON ACI-PRA PER L'ANNO 2013 E PAGAMENTO FATTURE GENNAIO-GIUGNO 2013.	49	42990	50	13	0	17.953,63
545	ONERI PER ACCESSI A BANCHE DATI, UTENZE E CANONI.	1	4	1	2013	2254	ONERI FINANZIARI DERIVANTI DAGLI ACCESSI TELEMATICI ALL'ARCHIVIO DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2013	49	42990	50	13	0	40.969,07
545	ONERI PER ACCESSI A BANCHE DATI, UTENZE E CANONI.	1	4	1	2014	2743	CORRISPETTIVI ACCESSO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE E CANONE ANNO 2014	49	42990	50	13	0	38.455,58
545	ONERI PER ACCESSI A BANCHE DATI, UTENZE E CANONI.	1	4	1	2014	4331	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2014 COLLEGAMENTO BANCA DATI PRA	49	42990	50	13	0	5.882,91
547	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI BANCARI E POSTALI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI REGIONALI.	1	4	1	2013	2202	GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE 7807 - ONERI PER L'ANNO 2013	49	42990	50	13	0	55.368,50
559	SPESE PER COSAP.	1	5	1	2013	6562	IMPEGNO DI SPESA D IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO PER PAGAMENTI CANONI ABBONAMENTI SPECIALI RAI.	43	42941	50	15	0	98,32
559	SPESE PER COSAP.	1	5	1	2014	1293	IMPEGNO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 IN FAVORE DEL PROVVEDITOTR PER PAGAMENTO CANONE COSAP ANNO 2014.	43	42941	50	15	0	56,15
559	SPESE PER COSAP.	1	5	1	2014	6448	IMPEGNO DI EURO 2.000,00 SUL CAP. 559 ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, PER PAGAMENTI CANONI ABBONAMENTI SPECIALI RAI E COSAP.	43	42941	50	15	0	2.000,00
562	RIVERSAMENTO ALLO STATO DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA EX ART. 1, COMMI 235 E 322, LEGGE N. 296/2006	1	4	1	2012	6954	RIVERSAMENTO ALLO STATO DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA EX ART. 1, COMMI 235 E 322, LEGGE N. 296/2006 - IMPEGNO DI SPESA	64	43011	50	13	0	24.000.000,00
562	RIVERSAMENTO ALLO STATO DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA EX ART. 1, COMMI 235 E 322, LEGGE N. 296/2006	1	4	1	2013	6251	RIVERSAMENTO DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA EX ART. 1, COMMI 235 E 322, LEGGE N. 296/2006	64	43011	50	13	0	21.262.132,09

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
572	PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 47 DELLA L.R. N. 7/2002 DI COMPETENZA DELLA DG 51-01	1	11	1	2014	5496	L.R. 30 APRILE 2002 N. 7 ART. 43 COMMA 3 -RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DETERMINATOSI IN SEGUITO A SENTENZE ESECUTIVE- ORDINANZA TAR, DECRETO INGIUNTIVO- IMPEGNO	50	42943	50	1	0	14.033,56
576	PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 47 DELLA L.R. N. 7/2002 DI COMPETENZA DELLA DG 55-14	1	10	1	2011	4317	IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO 576 U.P.B. 6.23.57 DI EURO 24.336,35.-DGR 763/2011-	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
579	PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 47 DELLA L.R. N. 7/2002 DI COMPETENZA DELLE UOD DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI.	1	5	1	2014	5999	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 605 DEL 12/12/2014.	43	42941	50	15	0	3.054,84
581	PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 47 DELLA L.R. N. 7/2002 DELLE UOD DELLA DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.	14	1	1	2013	1860	DFB DGR 498/2012 E 355/2013 - SENTENZA 01386/2011 TAR CAMPANIA SEZIONE DI SALERNO - CREDITO CODACONS CAMPANIA	176	42944	50	2	0	644,94
586	PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 47 DELLA L.R. N. 7/2002 DI COMPETENZA DELLA DG 54-11	4	2	1	2011	1464	DFB. DCA N. 1 DEL 17/06/11. ESECUZIONE ORDINANZA TAR CAMPANIA SEZIONE III N. 2010 DEL 7/04/11.	282	42930	50	11	0	500,00
593	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA SENTENZE PRONUNCIATE DALLE AA.GG. ADITE IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI (ONERI DA CONTEZIOSO).	1	4	1	2013	6290	DECRETO 55 DEL 23/12/2013 - ONERI DERIVANTI DA SENTENZE	68	42691	55	13	11	462,49
609	IRAP PER COMPENSI AD ESPERTI, CONSULENTI E A COMPONENTI DEI GRUPPI DI LAVORO E DELLE COMMISSIONI COSTITUITE NELL'AMBITO DELLA DG 51-01 PER ATTIVITA' EX ART. 14 C.C.D.I.	7	1	1	2014	3506	COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO DELLE CAPACITA' TECNICHE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. IRAP	80	42928	50	12	0	3,00
638	CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI DA ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.	18	1	2	2013	7032	LL.RR. 3/07-1/08. EROGAZIONE RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTI SEMESTRALI A FAVORE DEL COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE (AV) - DECRETO DI CONCESSIONE N. 1297/2010 - ANNUALITA' 2011/2012 - ID. 1775259 - D.L.35/13	40	42927	50	9	0	0,50
667	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE DI SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI CULTO.	5	1	2	2009	9103	IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 - CAP. 667 - U.P.B. 6.23.237 (CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER OPERE DI SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI CULTO - DELIBERA DI G.R. N. 1933 DEL 30/12/2009).-D.D. 2670 DEL 31/12/2009-BEN: VARI-	321	42521	53	8	0	2.131,99
722	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN NICOLA FRAZIONE MONTE CICERALE - CICERALE (SA) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5	1	1	2012	7532	DGR N. 24 DEL 24 FEBBRAIO 2012 E N. 511 DEL 21/09/2012 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI ENTI DI CULTO.	1424	42336	53	8	0	6.408,79
740	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA CHIESA DI S. MARCO EVANGELISTA VIA CAMPOSCINO - GIUGLIANO (NA) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5	1	1	2012	7541	DGR N. 24 DEL 24 FEBBRAIO 2012 E N. 511 DEL 21/09/2012 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI ENTI DI CULTO.	1422	42336	53	8	0	806,50
742	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA CHIESA DI S. PIO X VIA LIMITONE - GIUGLIANO (NA) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5	1	1	2012	7542	DGR N. 24 DEL 24 FEBBRAIO 2012 E N. 511 DEL 21/09/2012 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI ENTI DI CULTO.	1421	42336	53	8	0	1.270,52
749	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA CHIESA S. GIUSEPPE E MADONNA DI LOURDES IN P.ZZA CAPRI, 1 - NAPOLI	5	1	1	2012	7548	DGR N. 24 DEL 24 FEBBRAIO 2012 E N. 511 DEL 21/09/2012 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI ENTI DI CULTO.	609	42563	53	8	0	2.265,73
774	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA CHIESA S. MARIA DELLA SANITÀ BASILICA S. VINCENZO IN PIAZZA SANITÀ, 14 - NAPOLI	5	1	1	2012	7571	DGR N. 24 DEL 24 FEBBRAIO 2012 E N. 511 DEL 21/09/2012 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI ENTI DI CULTO.	1319	42321	53	8	0	1.548,20
791	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA CHIESA DEL SANTISSIMO ROSARIO E SAN VINCENZO FERRERI IN VIA G. MATTEOTTI, 2 - POZZUOLI (NA)	5	1	1	2012	7588	DGR N. 24 DEL 24 FEBBRAIO 2012 E N. 511 DEL 21/09/2012 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI ENTI DI CULTO.	1315	42321	53	8	0	16,20
798	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CONTI PUBBLICI TERRITORIALI.	1	11	2	2011	3317	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CONTI PUBBLICI TERRITORIALI IVI COMPRESSE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL PROGETTO (COMPUTER,SOFTWARE,ATTREZZATURE INFORMATICHE) ATTIVITA' NUCLEO REGIONALE CPT. DETERMINAZIONI.	49	42990	50	13	0	80.000,00
798	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CONTI PUBBLICI TERRITORIALI.	1	11	2	2012	4400	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO- ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE NUCLEO REGIONALE CPT. DETERMINAZIONI.	49	42990	50	13	0	6.081,01
799	ACQUISTO DI BENI NON DUREVOLI E SERVIZI IN SENSO STRETTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CONTI PUBBLICI TERRITORIALI.	1	11	1	2011	3319	IMP.SPESA -ACQUISTO DUREVOLI E SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CONTI PUBBLICI TERRITORIALI IVI COMPRESO L'ACQUISTO DI MATERIALE ED ATTIVITA' PER LA DIFFUSIONE DEI DATI REALTIVI AL PROGETTO (ORGANIZZAZIONE CONVEGNI DIFFUSIONE DEI DATI) ATTIVITA' NUCLEO REGIONALE CPT.	49	42990	50	13	0	80.000,00
799	ACQUISTO DI BENI NON DUREVOLI E SERVIZI IN SENSO STRETTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CONTI PUBBLICI TERRITORIALI.	1	11	1	2014	6081	CONTI PUBBLICI TERRITORIALI. D.G.R.C. N.738 DEL 30/12/2014 . DETERMINAZIONI.	49	42990	50	13	0	23.850,55
800	SPESE PER LA FORMAZIONE, CONSULENZA TECNICA, REPORT E PUBBLICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CONTI PUBBLICI TERRITORIALI.	1	11	1	2011	3321	-IMPEGNO DI SPESA- SPESE PER LA FORMAZIONE CONSULENZA TECNICA,REPORT E PUBBLICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CONTI PUBBLICI TERRITORIALI (PUBBLICAZIONI) ATTIVITA' NUCLEO REGIONALE CPT. DETERMINAZIONI.	49	42990	50	13	0	110.000,00
800	SPESE PER LA FORMAZIONE, CONSULENZA TECNICA, REPORT E PUBBLICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CONTI PUBBLICI TERRITORIALI.	1	11	1	2014	6082	CONTI PUBBLICI TERRITORIALI. D.G.R.C. N.738 DEL 30/12/2014 . DETERMINAZIONI.	49	42990	50	13	0	36.101,00
802	SPESE GENERALI IVI COMPRESI GETTONI DI PRESENZA, RIMBORSI E MISSIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CONTI PUBBLICI TERRITORIALI.	1	11	1	2013	995	IMPEGNO DI SPESA COMPENSI -NUCLEO REGIONALE DEI CONTI PUBBLICI TERRITORIALI. DEFINIZIONE SITUAZIONE CONTABILE.	49	42990	50	13	0	3.670,29

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
840	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA CHIESA DI SAN TAMMARO SITA NEL COMUNE DI SAN TAMMARO (CE) PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO DI CULTO.	5	1	1	2012	7600	DGR N. 24 DEL 24 FEBBRAIO 2012 E N. 511 DEL 21/09/2012 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI ENTI DI CULTO.	612	42563	53	8	0	157,47
898	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANCI CAMPANIA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AI COMUNI DELLA CAMPANIA.	1	9	1	2014	6826	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI CAMPANIA PER SERVIZI DI ASSISTENZA A FAVORE DEI COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA.	16	42915	60	9	0	6.021,30
971	REISCRIZIONE PER PAGAMENTO SOMME COLPITE DA PERENZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.42 LEGGE REGIONALE 7/2002.PARTE CAPITALE	14	1	2	2014	6009	BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE ARTIGIANE. IMPEGNO	4	42440	51	2	6	188.908,79
975	REISCRIZIONE PER PAGAMENTO SOMME COLPITE DA PERENZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.42 LEGGE REGIONALE 7/2002.PARTE CAPITALE	10	2	2	2014	6146	"INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VARI. IMPEGNO DELLE SOMME OCCORRENTI ALLA COPERTURA DELL'IMPORTO SPESE PER LAVORI."	30	42528	53	7	6	1.080,39
975	REISCRIZIONE PER PAGAMENTO SOMME COLPITE DA PERENZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.42 LEGGE REGIONALE 7/2002.PARTE CAPITALE	10	2	2	2014	6166	"INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI VARI. IMPEGNO DELLE SOMME OCCORRENTI ALLA COPERTURA DELL'IMPORTO SPESE PER LAVORI."	54	42583	53	7	6	5.181,39
981	REISCRIZIONE PER PAGAMENTO SOMME COLPITE DA PERENZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.42 LEGGE REGIONALE 7/2002.PARTE CAPITALE	4	2	2	2013	3712	D.L.35 DEL 08/04/2013.LIQUIDAZIONI ANNUALITA' 2013.PERENZIONE AMMINISTRATIVA.LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ENTE CONFORCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA PROVINCIA DI NAPOLI DEL SALDO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO.D.D. 103/2006. CODICE CUP B65C11005450001- ID 1779179 - CODICE SIOPE 2.06.03	282	42930	50	11	0	107.750,13
990	REISCRIZIONE PER PAGAMENTI SU FONDI POR 2007/2013 CADUTI IN PERENZIONE AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL'ART.42 DELLA L.R. 7/2001	1	12	2	2014	970	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMP. DI SPESA E LIQUID. CON PRELEV. DI FONDI PERENTI PER IL SALDO DELL'INTERVENTO: PIATTAFORMA MULTIMEDIALE E MULTICANALE PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI. SMILE 10. D.D. N. 189 DEL 28.05.14.	31	42926	50	10	0	853,99
1084	RIENTRI FINANZIARI DEL POP 1994 - 1999 PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI COERENTI ALLA LINEA FSE	15	4	2	2009	8773	PROGETTO SPECIALE INTERSETTORIALE A.G.C. 17 - DENOMINATO "ATTIVITA' DI START-UP". U.P.B. 22.62.68 CAP. 1084 ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2009: IMPEGNO DI SPESA. CODICE SIOPE 1213	282	42930	50	11	0	21.596,73
1084	RIENTRI FINANZIARI DEL POP 1994 - 1999 PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI COERENTI ALLA LINEA FSE	15	4	2	2009	8841	CAP. 1084 ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2009: IMPEGNO DI SPESA.	282	42930	50	11	0	581.709,09
1084	RIENTRI FINANZIARI DEL POP 1994 - 1999 PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI COERENTI ALLA LINEA FSE	15	4	2	2009	8843	U.P.B. 22.62.68 CAP. 1084 ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2009: IMPEGNO DI SPESA. CODICE SIOPE 2252	282	42930	50	11	0	100.000,00
1122	UTENZE ECANONI (TELEFONIA FISSA E MOBILE, RETI DI TRASMISSIONE UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.).	11	1	1	2013	5516	IMPEGNO DI EURO 14.200,00 PER SPESE TELEFONICHE RELATIVE AI CONSUMI 2013 DA CORRISPONDERE ALLE SOCIETA' TELECOM - CIG. 3316029980. TIM - CIG 3749948AF9 E FASTWEB S.P.A. - CIG. 42803787A9 - CAPITOLO 1122 - E.F. 2013.	40	42927	50	9	0	39,64
1126	OPERE EX AGENSUD - RISORSE FINANZIARIE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE - D.P.C.M. 12.09.00 - 3 OTTOBRE 2002. RICERCHE E STUDIO	8	1	2	2010	5784	SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE ENTRATE E DELLA SPESA A SUPPORTO DELL'AREA GENERALE DO COORDINAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI. IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI E FUNZIONALITA' AGGIUNTIVE- IMPEGNO DI SPESA-	40	42927	50	9	0	70,00
1135	PAGAMENTI COMPENSI CO.CO.CO.	11	1	1	2014	1903	PROROGA DEI CONTRATTI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (CO.CO.CO.) PER IL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA	40	42927	50	9	0	112,34
1148	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DI LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE: CARBURANTI,COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI, EQUIPAGGIAMENTO., VESTIARIO, CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO GENERI ALIMENTARI IN EMERGENZA MATERIALEI E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI.	11	1	1	2011	677	IMPEGNO DI EURO 30.000,00 PER SPESE DI CARBURANTE.	40	42927	50	9	0	60,81
1148	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DI LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE: CARBURANTI,COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI, EQUIPAGGIAMENTO., VESTIARIO, CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO GENERI ALIMENTARI IN EMERGENZA MATERIALEI E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI.	11	1	1	2011	2725	FASTWEB S.P.A. - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 500,00 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE TELEFONICHE RELATIVE AI BIMESTRI. 2011 - CAP 1148 - E.F. 2011	65	42956	50	9	0	101,79

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
1148	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DI LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI, EQUIPAGGIAMENTO., VESTIARIO, CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO GENERI ALIMENTARI IN EMERGENZA MATERIALEI E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI.	11	1	1	2012	2613	IMPEGNO DI EURO 30.000,00 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI ACQUISTO DI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO USAR NEL PRESIDIO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI SAN MARCO EVANGELISTA, PER L' ADDESTRAMENTO VOLONTARI E OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE, NONCHE' DEGLI APPARTENENTI	40	42927	50	9	0	20,56
1154	FEDERALISMO AMMINISTRATIVO AMBIENTE. FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INTERVENTO. D.LGS. 112/98.	9	2	2	2009	5910	DGR N. 1165 DEL 30/06/2009 - NOMINA GRUPPO DI LAVORO AL FINE DELLA ELABORAZIONE E REDAZIONE DI UNA PROPOSTA DI TESTO UNICO DELLE ACQUE.	190	42934	50	6	0	30.000,00
1154	FEDERALISMO AMMINISTRATIVO AMBIENTE. FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INTERVENTO. D.LGS. 112/98.	9	2	2	2009	8290	AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI DI PARTICOLATO DEI GAS DI SCARICO. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE ISTANZE	190	42934	50	6	0	7.667,25
1154	FEDERALISMO AMMINISTRATIVO AMBIENTE. FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INTERVENTO. D.LGS. 112/98.	9	2	2	2009	9142	DELIBERE DI GR N° 1165 DEL 30/06/2009 E N° 1851 DEL 18/12/2009 - INTEGRAZ. GRUPPO DI LAVORO AL FINE DELLA ELAB. E REDAZIONE DI UNA PROPOSTA DI TESTO UNICO DELLE ACQUE - IMPEGNO-DD. N. 970 DEL 29/12/2009	190	42934	50	6	0	1.980,00
1156	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE.	11	1	1	2012	6930	PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE CAMPANIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, DELL'O.P.C.M. N. 3914/2010, DELLA TITOLARITA' DELL'ACCORDO DI OSPITALITA' PER L'ESERCIZIO DEL RIPETITORE RADIO DI MONTE EPO	40	42927	50	9	0	0,40
1160	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA (ART. 18 L.R. 3/2007; ARTT. 146 e147 D.P.R. N. 554/1999).	9	1	2	2010	4177	COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) - L.R. 3/2007, E D.P.R. 554/1999, ART. 147 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CROLLO DELLA MURATURA SPONDALE IN DESTRA DEL TORRENTE SOLOFRANA - IMPEGNO DI SPESA - SOGGETTO ATTUATORE GENIO CIVILE DI SALERNO - U.P.B. 1.1.1 DIFESA SUOLO CAP.1160 - COD	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,04
1160	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA (ART. 18 L.R. 3/2007; ARTT. 146 e147 D.P.R. N. 554/1999).	9	1	2	2010	4180	COMUNE DI FISCIANO (SA) - L.R. 3/2007, E D.P.R. 554/1999, ART. 147 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRIOSTINO DELLO ALVEO TORRENTE SAN ROCCO OCCLUSO DALLO SMOTTAMENTO DEL TERRENO -IMPEGNO DI SPESA- SOGGETTO ATTUATORE GENIO CIVILE DI SALERNO - U.P.B. 1.1.1 DIFESA SUOLO, CAP. 116	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,03
1160	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA (ART. 18 L.R. 3/2007; ARTT. 146 e147 D.P.R. N. 554/1999).	9	1	2	2010	4851	COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) - L.R. 3_2007, E D.P.R. 554_1999, ART. 147 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI UN TRATTO DI MURATURA ARGINALE DESTRA DEL TORRENTE SOLOFRANA ALLA LOCALITA' MONACI - IMPEGNO DI SPESA - SOGGETTO ATTUATORE GENIO CIVILE DI SALERNO - U.P.B.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,07
1160	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA (ART. 18 L.R. 3/2007; ARTT. 146 e147 D.P.R. N. 554/1999).	9	1	2	2010	5317	COMUNE DI NOCERA INFERIORE (SA) - L. R. 3/2007, E D.P.R. 554/1999, ART.147 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL' ARGINE DESTRO DEL TORRENTE SOLOFRANA - RAMO STARZA DEI CORVI, ALLA VIA F.LLI BUSSETTO, IN CORRISPONDENZA DELLA PROPRIETA' DELLA SIG.RA MARIA FERMENTINO. -	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,07
1160	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA (ART. 18 L.R. 3/2007; ARTT. 146 e147 D.P.R. N. 554/1999).	9	1	2	2010	5318	COMUNE DI MINORI (SA) - L. R. 3/2007, E D.P.R. 554/1999, ART. 147 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PULIZIA E SISOSTRUZIONE NEI TRATTI TOMBATI DEI VALLONI S. CATERINA E PETRITO - ANNUNZIATA. IMPEGNO DI SPESA CAP. 1160 U.P.B. 1.1.1 DIFESA SUOLO, COD. BILANCIO 2.01.01.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,02
1160	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA (ART. 18 L.R. 3/2007; ARTT. 146 e147 D.P.R. N. 554/1999).	9	1	2	2010	5711	COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA) - L.R. 3/2007, E D.P.R. 554/1999, ART. 147 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINODI UN TRATTO DI MURATURA ARGINALE SINISTRA DEL TORRENTE SOLOFRANA ALLA VIA SAVASTA - IMPEGNO DI SPESA - SOPGGETTO ATTUATORE GENIO CIVILE DI NAPOLI - CAP. 1.1.1 DIFE	40	42927	50	9	0	0,53
1160	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA (ART. 18 L.R. 3/2007; ARTT. 146 e147 D.P.R. N. 554/1999).	9	1	2	2010	5713	COMUNE DI MONTORO SUPERIORE (SA) - L. R. 3/2007, E D.P.R. 554/1999 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI UN TRATTO DI MURATURA ARGINALE DESTRA DEL TORRENTE SOLOFRANA ALLA LOCALITA' MONTICELLI. IMPEGNO DI SPESA CAP. 1160 U.P.B. 1.1.1 DIFESA SUOLO, COD. BIALCIO 2.01.01.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,15
1160	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA (ART. 18 L.R. 3/2007; ARTT. 146 e147 D.P.R. N. 554/1999).	9	1	2	2010	5714	COMUNE DI NOCERA SUPERIORE (SA) - L.R. 3/2007 E D.P.R. 554/1999 - ART. 147 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI UN TRATTO DI MURATURA ARGINALE SINISTRA DEL TORRENTE SOLOFRANA RAMO CASARZANO ALLA LOCALITA' STARZA - SAN FRANCESCO. IMPEGNO DI SPESA CAP. 1160 U.P.B. 1.1.1 D	40	42927	50	9	0	0,44
1160	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA (ART. 18 L.R. 3/2007; ARTT. 146 e147 D.P.R. N. 554/1999).	9	1	2	2010	5786	COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO (SA) - L.R. 3/2007 E D.P.R. 554/1999 - ART. 147 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI UN TRATTO DI MURATURA ARGINALE DESTRA DEL TORRENTE SOLOFRANA ALLA VIA VICINALE MONACI, LOCALITA' SAN VINCENZO. SOGGETTO ATTUATORE GENIO CIVILE DI SALERNO.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,08

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
1160	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA (ART. 18 L.R. 3/2007; ARTT. 146 e147 D.P.R. N. 554/1999).	9	1	2	2010	5794	COMUNE DI SCALA (SA) - L. R. 3/2007, E D.P.R. 554/1999, ART. 147 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI SUL TERRITORIO A SEGUITO DEGLI ULTIMI EVENTI ALLUVIONALI IN VIA MADONNA DEL CARMINE, ALLA LOCALITA' PONTONE TORRENTE DRAGONE. IMPEGNO DI SPESA - SOGGETTO ATTUATORE : GENIO CI	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,42
1160	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA (ART. 18 L.R. 3/2007; ARTT. 146 e147 D.P.R. N. 554/1999).	9	1	2	2010	5826	COMUNE DI NOCERA INFERIORE (SA) LR. 3/07 DPR 554/99 ART. 147 - LAVORI DI SOMMA URGENZA RINFORZO TRATTO DI MURATURA ARGINALE DESTRA TORRENTE SOLOFRANA LOC. STARZA S. FRANCESCO - IMPEGNO - GENIO CIVILE DI SALERNO.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,24
1160	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA (ART. 18 L.R. 3/2007; ARTT. 146 e147 D.P.R. N. 554/1999).	9	1	2	2012	1713	CIG 0769744CD4 - COMUNE DI MINORI (SA) - LAVORI DI SOMMA URGENZA PULIZIA MATERIALE NEI VALLONI S.CATERINA E PETRITO ANNUNZIATA -ULTERIORE ACCONTO 50% PER SALDO FATT. 04/2011 - DD. 336/2010 - DD. 126 DEL 07/05/2012-	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,41
1160	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA (ART. 18 L.R. 3/2007; ARTT. 146 e147 D.P.R. N. 554/1999).	9	1	2	2013	7280	COMUNE DI S. MARZANO SUL SARNO - LAVORI S.U. RIPRISTINO ARGINI IN SX E DX IDRAULICA ALVEO COMUNE NOCERINO TRATTO TRA PONTE VIA BERLINGUER E PONTE VIA PIO LA TORRE - ARTT. 18 E 67 LR. 3/07 E DPR 207/10 ART. 176 - SOGGETTO ATTUATORE UOD GENIO CIVILE SALERNO.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	1,13
1160	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA (ART. 18 L.R. 3/2007; ARTT. 146 e147 D.P.R. N. 554/1999).	9	1	2	2014	5517	COMUNE DI MORRA DE SANCTIS - LAVORI S.U. RIPRISTINO VIABILITA' CONTRADA RURALE "UREGORI" INTERROTTA A CAUSA DI UN MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. ORCOMONE - ARTT. 18 E 67 L.R. 3 DEL 27/02/07 E DPR 207/10 ART. 176 - IMPEGNO DI SPESA.	40	42927	50	9	0	31,30
1160	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA (ART. 18 L.R. 3/2007; ARTT. 146 e147 D.P.R. N. 554/1999).	9	1	2	2014	5877	COMUNE DI FORINO (AV) - LAVORI S.U. SVUOTAMENTO VASCHE DI LAMINAZIONE DENOMINATE MOGLIANO S. PIETRO E VATICALI - ARTT. 18 E 67 LR. DEL 27/02/07 DPR. 207/10 - IMPEGNO DI SPESA.	40	42927	50	9	0	10,00
1160	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA (ART. 18 L.R. 3/2007; ARTT. 146 e147 D.P.R. N. 554/1999).	9	1	2	2014	6053	COMUNE DI AIELLO DEL SABATO (AV) - LAVORI S.U. SISTEMAZIONE SPONDALE TORRENTE SCHITI TRATTO IN CORRISP. FONDO AGRICOLO CATASTALMENTE RIPORTATO AL FOGLIO N. 1 P.LLE 365 E 366 - ARTT. 18 E 67 LR. 3 DEL 27/02/2007 E DPR N. 207/2010 ART. 176 - IMPEGNO.	40	42927	50	9	0	35,00
1160	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA (ART. 18 L.R. 3/2007; ARTT. 146 e147 D.P.R. N. 554/1999).	9	1	2	2014	6521	COMUNE DI MONTORO (SA) - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO E RIPRESA DELLA MURATURA SPONDALE SIFONATA IN SX IDRAULICA, RIPRESA DELLE FONDAZIONI ARGINATURE PER LA LUNGHEZZA DI ML 500,00, CONSOLIDAMENTO FONDO ALVEO E RIPRISTINO BRIGLIE NEL TORRENTE SOLOFRANA, AI SE	40	42927	50	9	0	0,11
1160	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA (ART. 18 L.R. 3/2007; ARTT. 146 e147 D.P.R. N. 554/1999).	9	1	2	2014	6781	LAVORI S.U. - PULIZIA DELLE BRIGLIE A PETTINE NEL TORRENTE DRAGONE UBICATE LOC. BIVIO PONTONE SCALA E BIVIO SCALA RAVELLO COMUNE DI SCALA (SA) - ART. 176 DPR. 207/10 E LR. 3/07 - IMPEGNO DI SPESA.	40	42927	50	9	0	8,34
1160	INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE, INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA (ART. 18 L.R. 3/2007; ARTT. 146 e147 D.P.R. N. 554/1999).	9	1	2	2014	6804	COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO (SA) - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DELL'ALVEO COMUNE NOCERINO, A VALLE DEL PONTE DI VIA BERLINGUER A SEGUITO DEL FRANAMENTO IN ALVEO DI UN TRATTO DO ARGINE DESTRO, AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.P.R. N. 207/201	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	5,38
1190	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO " DIFESA DEL SUOLO" (DELIBERA CIPE 17/2003 - QUOTA F.4 E QUOTA E.4 - LEGGE 208/98).AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	1	2	2012	7314	APQ DIFESA SUOLO - COD.: DS-SA12E/4 - INTERVENTO: SISTEMAZIONE VERSANTI LOC. FRATTE TORRENTI PASTORANO S. ELIA PALMINTIELLO MARZIELLO CAVOLELLA RUMACCIO S. MARGHERITA E ALTRI COMUNE DI SALERNO - 5^ LOTTO TORR. SORDINA - SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI SALERNO - IMPEGNO A SALDO.	190	42934	50	6	0	0,33
1200	BONIFICA MONTANA E FORESTAZIONE (L.R. 7/5/96, N. 11). ATTIVITA' EE.DD.	9	5	2	2014	6283	L.R. 11/96. PROGRAMMA DI INTERVENTI NEI VIVAI REGIONALI E FORESTE DEMANIALI PER IL 2010. IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SALDO, ANNO 2010, IN FAVORE DEL SETTORE REGIONALE FORESTALE DECENTRATO DI SALERNO (U.P.B. N. 1.74.174 - CAP. 1200/10).	28	42922	50	7	0	498,41
1212	FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'OMI 3158/2001 E OPCM 3322/2003.	11	2	2	2009	9210	COMUNE DI QUARTO (NA);LAVORI DI" RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL CANALE DI QUARTO E DEI SUOI AFFLUENTI"-IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE TECNICHE	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	4,40
1215	PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO PER IL SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E SPESE PER I COMPITI DI ISTITUTO DEGLI ISPETTORI FITOSANITARI (D.LVO 19/08/2005 N. 214)	16	1	1	2012	3474	PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 214/2005 PER L'ANNATA AGRARIA 2012-2013 - IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE DI FONDI AGLI STAPA-CEPICA ED AL SESIRCA - E.F. 2012 UPB 2.76.181 CA	16	42510	52	6	0	182,01
1215	PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO PER IL SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E SPESE PER I COMPITI DI ISTITUTO DEGLI ISPETTORI FITOSANITARI (D.LVO 19/08/2005 N. 214)	16	1	1	2013	1248	PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS 214/2005 PER L'ANNATA AGRARIA 2013- 2014 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL "PIANO REGIONALE DI LOTTA FITOPATOLOGICA INTEGRA	28	42922	50	7	0	4,23

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di formazione		N.	Impegno Oggetto	Decreto / Nota					Insussistenze
									Numero	del	DIP	DG	UOD	
1215	PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO PER IL SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E SPESE PER I COMPITI DI ISTITUTO DEGLI ISPETTORI FITOSANITARI (D.LVO 19/08/2005 N. 214)	16	1	1	2013		1248	PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 214/2005 PER L'ANNATA AGRARIA 2013- 2014 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL "PIANO REGIONALE DI LOTTA FITOPATOLOGICA INTEGRA	16	42510	52	6	0	12.714,61
1215	PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO PER IL SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E SPESE PER I COMPITI DI ISTITUTO DEGLI ISPETTORI FITOSANITARI (D.LVO 19/08/2005 N. 214)	16	1	1	2014		6882	PRPROG. RAFFORZ.TO SUPPORTO TECN. SPECIALISTICO PER IL SERV. FITOSANITARIO REG.LE E PER I COMPITI ISTITUZIONALI CONNESSI ALL'APPLIC.NE DEL D.L.VO 214/05 PER L'ANNATA AGRARIA 2011/12 - DEC. DIR. 451 DEL 30/11/2011.	16	42510	52	6	0	1.963,89
1215	PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO PER IL SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E SPESE PER I COMPITI DI ISTITUTO DEGLI ISPETTORI FITOSANITARI (D.LVO 19/08/2005 N. 214)	16	1	1	2014		6884	PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 214/2005 PER L'ANNATA AGRARIA 2012-2013 - IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE DI FONDI AGLI STAPA-CEPICA ED AL SESIRCA - E.F. 2012 UPB 2.76.181 CA	16	42510	52	6	0	3.000,00
1215	PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO PER IL SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E SPESE PER I COMPITI DI ISTITUTO DEGLI ISPETTORI FITOSANITARI (D.LVO 19/08/2005 N. 214)	16	1	1	2014		6885	GESTIONE DEL CENTRO AGROMETEOROLOGICO REGIONALE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE SOMME AI STAPA CEPICA . U.P.B. 2.76.181 CAP. 1215 ES.FIN. 2012	16	42510	52	6	0	4.300,00
1215	PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO PER IL SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO A SOSTEGNO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E SPESE PER I COMPITI DI ISTITUTO DEGLI ISPETTORI FITOSANITARI (D.LVO 19/08/2005 N. 214)	16	1	1	2014		6885	GESTIONE DEL CENTRO AGROMETEOROLOGICO REGIONALE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE SOMME AI STAPA CEPICA . U.P.B. 2.76.181 CAP. 1215 ES.FIN. 2012	28	42922	50	7	0	1.692,42
1216	UN ALBERO PER OGNI NEONATO E/O MINORE ADOTTATO E DIVULGAZIONE FORESTALE (LEGGE 29/1/1992, N.113; L.R. 28/12/1992, N.14 ; L.R. 15/03/2011 N.4)	9	5	2	2011		993	L.R. 11/96. PROGRAMMA DI INTERVENTI NEI VIVAI REGIONALI E FORESTE DEMANIALI PER IL 2011. IMPEGNO E ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2011, IN FAVORE DEL SETTORE REGIONALE FORESTALE DECENTRATO DI BENEVENTO (U.P.B 1.74.177 - CAPITOLO 1406/11; U.P.B. 1.74.175 CAPITOLO 1248/11; U.P.B. 1.74	28	42922	50	7	0	11.031,39
1216	UN ALBERO PER OGNI NEONATO E/O MINORE ADOTTATO E DIVULGAZIONE FORESTALE (LEGGE 29/1/1992, N.113; L.R. 28/12/1992, N.14 ; L.R. 15/03/2011 N.4)	9	5	2	2014		5777	DGR N. 605 DEL 12/12/2014; REIMPUTAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DEL RIACCERTAMENTO. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAPITOLO 1216.	28	42922	50	7	0	11.822,00
1216	UN ALBERO PER OGNI NEONATO E/O MINORE ADOTTATO E DIVULGAZIONE FORESTALE (LEGGE 29/1/1992, N.113; L.R. 28/12/1992, N.14 ; L.R. 15/03/2011 N.4)	9	5	2	2014		5778	DGR N. 605 DEL 12/12/2014; REIMPUTAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DEL RIACCERTAMENTO. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAPITOLO 1216.	16	42510	52	6	0	3.334,69
1216	UN ALBERO PER OGNI NEONATO E/O MINORE ADOTTATO E DIVULGAZIONE FORESTALE (LEGGE 29/1/1992, N.113; L.R. 28/12/1992, N.14 ; L.R. 15/03/2011 N.4)	9	5	2	2014		5779	DGR N. 605 DEL 12/12/2014; REIMPUTAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DEL RIACCERTAMENTO. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAPITOLO 1216.	16	42510	52	6	0	2.046,34
1216	UN ALBERO PER OGNI NEONATO E/O MINORE ADOTTATO E DIVULGAZIONE FORESTALE (LEGGE 29/1/1992, N.113; L.R. 28/12/1992, N.14 ; L.R. 15/03/2011 N.4)	9	5	2	2014		6139	L.R. 11/96 - PROGRAMMA DI INTERVENTI NEI VIVAI REGIONALI E FORESTE DEMANIALI PER IL 2013 - APERTURA DI CREDITO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 100.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI TERRITORIALI PROVINCIALI DI AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI E SALERNO (E. F. 2013-CAP.1216).	28	42922	50	7	0	15.051,00
1219	SPESE A SOSTEGNO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE (D.LVO 19/08/2005 N. 214).	16	1	1	2014		6165	DESTINAZIONE DI EURO 12.000,00 IVA INCLUSA PER L ACQUISTO DI ANTISIERI PER LA DIAGNOSTICA VIROLOGICA PER IL LABORATORIO FITOPATOLOGICO REGIONALE - DEC. DIR. N. 700 DEL 13/12/2013.	28	42922	50	7	0	0,01
1224	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - APQ DIFESA SUOLO - I ATTO INTEGRATIVO	9	1	2	2009		8273	SETT. DIF.SUOLO-APQ DIFESA SUOLO-D.G.R. N. 1868 DEL 26/11/2008 - 1° ATTO INTEGRATIVO - COMUNI DI MONTAGUTO E SAVIGNANO IRPINO (AV) - " LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL TORRENTE CERVARO" -IMPEGNO DI SPESA-DELIB.1868/08-D.D.307 DEL 14/10/2009-BEN.GEN.CIV.DI AV-	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,02
1224	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - APQ DIFESA SUOLO - I ATTO INTEGRATIVO	9	1	2	2009		8279	SETTORE DIF.SUOLO-APQ DIFESA SUOLO- 1° ATTO INTEGRATIVO -COMUNE DI NOCERA INFERIORE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEI TRATTI DI MURATURA SPONDALE ARGINALE, ARGINE DESTRO E SINISTRO DEL TORRENTE RAMO CASARZANO - IMPEGNO DI SPESA-DELIB.1868/08-D.D.322 DEL 04/11/2009-	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,06
1224	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - APQ DIFESA SUOLO - I ATTO INTEGRATIVO	9	1	2	2009		8291	SETTORE DIF.SUOLO-APQ DIFESA SUOLO- I° ATTO INTEGRATIVO - COMUNE DI CENTOLA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE IDRAULICA CONFLUENZA FIUME SERRAPOTANI E FIUME MINGARDO NEL COMUNE DI CENTOLA -IMPEGNO DI SPESA-DELIB.1868/08-D.D.325 DEL 06/11/2009-BEN.GEN.CIV.DI SA-	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
1224	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - APQ DIFESA SUOLO - I ATTO INTEGRATIVO	9	1	2	2009		8319	SETTORE DIF.SUOLO-APQ DIFESA SUOLO- I° ATTO INTEGRATIVO - COMUNE DI NOCERA INFERIORE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO ALVEO COMUNE NOCERINO IN LOCALITA' CICALESÌ - CUP DS2-SA01 - CP 01-01_ -IMPEGNO DI SPESA-DELIB.1868/08-D.D.325 DEL 06/11/2009-BEN.GEN.CIV. SA-	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	9,00
1224	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - APQ DIFESA SUOLO - I ATTO INTEGRATIVO	9	1	2	2009		8320	SETTORE DIF.SUOLO-APQ DIFESA SUOLO- I° ATTO INTEGRATIVO - COMUNE DI NOCERA INFERIORE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE ARGINE SINISTRO DEL TORRENTE SOLOFRANA RAMO STARZA DEI CORVI-IMPEGNO DI SPESA-DELIB.1868/08-D.D.330 DEL 06/11/2009-BEN.GEN.CIV.DI SA-	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,03

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
1228	BONIFICA MONTANA E FORESTAZIONE (L.R. 7/5/96, N. 11) - ATTIVITA' REGIONE.	9	5	1	2014	394	L.R. 11/96 PROGRAMMA DI INTERVENTI NEI VIVAI REGIONALI E FORESTE DEMANIALI. APERTURA DI CREDITO DELLE SOMME COMPLESSIVE DI EURO 2.000.000,00 A FAVORE DELLE UOD - STP DI AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI, SALERNO - E.F. 2014 - CAP. 1228 E 1229.	28	42922	50	7	0	819,03
1228	BONIFICA MONTANA E FORESTAZIONE (L.R. 7/5/96, N. 11) - ATTIVITA' REGIONE.	9	5	1	2014	1855	L.R.11/96 PROGRAMMA DI INTERVENTI NEI VIVAI REGIONALI E FORESTE DEMANIALI - APERTURA DI CREDITO PER LA SOMMA DI EURO 4.354.115,25 A FAVORE DELLE UOD-STP DI AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI, SALERNO - E.F. 2014 - CAP.1228.	28	42922	50	7	0	10.232,56
1228	BONIFICA MONTANA E FORESTAZIONE (L.R. 7/5/96, N. 11) - ATTIVITA' REGIONE.	9	5	1	2014	1855	L.R.11/96 PROGRAMMA DI INTERVENTI NEI VIVAI REGIONALI E FORESTE DEMANIALI - APERTURA DI CREDITO PER LA SOMMA DI EURO 4.354.115,25 A FAVORE DELLE UOD-STP DI AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI, SALERNO - E.F. 2014 - CAP.1228.	122	42188	52	6	0	3.504,34
1228	BONIFICA MONTANA E FORESTAZIONE (L.R. 7/5/96, N. 11) - ATTIVITA' REGIONE.	9	5	1	2014	6136	L.R. 11/96 - PROGRAMMA DI INTERVENTI DEI VIVAI REGIONALI E FORESTE DEMANIALI PER IL 2013 - APERTUTRA DI CREDITO A FAVORE DEI SETTORE TAPF DI AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI E SALERNO E DEL SETTORE TAF DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (E.F. 2013 - CAP. 1228).	28	42922	50	7	0	567,96
1228	BONIFICA MONTANA E FORESTAZIONE (L.R. 7/5/96, N. 11) - ATTIVITA' REGIONE.	9	5	1	2014	7437	L.R. 11/96 - PROGRAMMA DI INTERVENTI DEI VIVAI REGIONALI E FORESTE DEMANIALI PER IL 2013 - APERTUTRA DI CREDITO A FAVORE DEI SETTORE TAPF DI AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI E SALERNO E DEL SETTORE TAF DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (E.F. 2013 - CAP. 1228).	28	42922	50	7	0	421,13
1229	BONIFICA MONTANA E FORESTAZIONE (L.R. 7/5/96, N. 11) - ATTIVITA' DELLA REGIONE - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	9	5	1	2014	403	L.R. 11/96 PROGRAMMA DI INTERVENTI NEI VIVAI REGIONALI E FORESTE DEMANIALI. APERTURA DI CREDITO DELLE SOMME COMPLESSIVE DI EURO 2.000.000,00 A FAVORE DELLE UOD - STP DI AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI, SALERNO - E.F. 2014 - CAP. 1228 E 1229.	28	42922	50	7	0	2.360,31
1229	BONIFICA MONTANA E FORESTAZIONE (L.R. 7/5/96, N. 11) - ATTIVITA' DELLA REGIONE - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	9	5	1	2014	404	L.R. 11/96 PROGRAMMA DI INTERVENTI NEI VIVAI REGIONALI E FORESTE DEMANIALI. APERTURA DI CREDITO DELLE SOMME COMPLESSIVE DI EURO 2.000.000,00 A FAVORE DELLE UOD - STP DI AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI, SALERNO - E.F. 2014 - CAP. 1228 E 1229.	342770	42508	52	6	0	3.161,19
1248	PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI (LEGGE 353/00 E L.R. 7.5.96, N.11).	9	5	2	2014	6096	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SETTORE TAPF DI NAPOLI PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO DEGLI INCENDI AIB 2010. DD 212 DEL 16/11/2010	342770	42508	52	6	7	5.497,60
1248	PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI (LEGGE 353/00 E L.R. 7.5.96, N.11).	9	5	2	2014	6099	AIB 2011 - SALDO DI EURO 30.000 AL SETTORE STAPF DI NAPOLI PER ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO	342770	42508	52	6	7	1.437,18
1248	PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI (LEGGE 353/00 E L.R. 7.5.96, N.11).	9	5	2	2014	6106	ANTICIPO AI SETTORI TAPF DI AVELLINO, BENEVENTO, NAPOLI E S. ANGELO DEI LOMBARDI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI-ANNO 2012.	16	42510	52	6	0	370,19
1248	PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI (LEGGE 353/00 E L.R. 7.5.96, N.11).	9	5	2	2014	7444	L.R. 11/96 - PROGRAMMA DI INTERVENTI NEI VIVAI REGIONALI DEMANIALI - APERTURA DI CREDITO DELLA DI EURO 96.342,22 IN FAVORE DELLE U.OD SERVIZI TERRITORIALI PRPOVINCIALI DI AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI E SALERNO- E.F. 2013 - CAP.1248.	342770	42508	55	13	6	27.619,40
1388	ATTIVITA' CONNESSE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE VAS (D.LGS. 152/2006 E DPGR 17/2009), VIA (D.LGS. 152/2006 E REG.REG. 2/2010), VI (DPR 357/1997 E REG. REG. 1/2010).	9	2	1	2011	2631	NOMINA CTP, TAR CAMPANIA RG 1523/2010 - COMUNE DI ACERRA CONTRO REGIONE CAMPANIA. RICORSO AVVERSO D.D. N. 390/2009 RI RILASCIO AIA.-	190	42934	50	6	0	2.020,80
1388	ATTIVITA' CONNESSE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE VAS (D.LGS. 152/2006 E DPGR 17/2009), VIA (D.LGS. 152/2006 E REG.REG. 2/2010), VI (DPR 357/1997 E REG. REG. 1/2010).	9	2	1	2012	3103	COMMISSIONE REGIONALE INTERNA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LE ATTIVITA' SVOLTE DAL 13/10/2011 AL 23/04/2012.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,02
1388	ATTIVITA' CONNESSE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE VAS (D.LGS. 152/2006 E DPGR 17/2009), VIA (D.LGS. 152/2006 E REG.REG. 2/2010), VI (DPR 357/1997 E REG. REG. 1/2010).	9	2	1	2012	4659	COMMISSIONE REGIONALE INTERNA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LE ATTIVITA' SVOLTE DAL 03/05/2012 AL 29/08/2012.	190	42934	50	6	0	765,75
1388	ATTIVITA' CONNESSE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE VAS (D.LGS. 152/2006 E DPGR 17/2009), VIA (D.LGS. 152/2006 E REG.REG. 2/2010), VI (DPR 357/1997 E REG. REG. 1/2010).	9	2	1	2013	5149	COMPETENZE - BANCA DATI RIFIUTI.	190	42934	50	6	0	3.200,00
1390	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P) PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE VAS (D.LGS. 152/2006 E DPGR 17/2009), VIA (D.LGS. 152/2006 E REG.REG. 2/2010), VI (DPR 357/1997 E REG. REG. 1/2010).	9	2	1	2013	5150	COMPETENZE - BANCA DATI RIFIUTI.	190	42934	50	6	0	272,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
1400	DISCIPLINA DELLA PESCA ED INDAGINI SULLE ACQUE UTILIZZATE PER LA PISCICOLTURA E LA PESCA. SPESA PER IL RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE PUBBLICHE (ARTICOLO 16, LEGGE 8 OTTOBRE 1931, N.1604)	16	2	2	2014	1542	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ITTIOGENICO REGIONALE ISCA NEL COMUNE DI CERASO. ADEMPIMENTI A FAVORE DELL'UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - DG 06 - DIP 52 (E.F. 2014 - CAP. 1400)	28	42922	50	7	0	9.994,31
1400	DISCIPLINA DELLA PESCA ED INDAGINI SULLE ACQUE UTILIZZATE PER LA PISCICOLTURA E LA PESCA. SPESA PER IL RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE PUBBLICHE (ARTICOLO 16, LEGGE 8 OTTOBRE 1931, N.1604)	16	2	2	2014	6862	IMPEGNO DI COMPLESSIVI EURO 14.250,00 DA ASSEGNARE AL STAPF DI SALERNO E AL STAPF DI S. ANGELO DEI LOMBARDI PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI ITTIOGENICI E AL SETTORE FORESTE, CACCIA E PESCA PER COMPITI ISTITUZIONALI- COMPETENZA 2009 CAP 1400 UPB 1.74.176	28	42922	50	7	0	5,15
1406	IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER L'ANAGRAFICA DEI CACCIATORI E PER LA ISCRIZIONE AGLI ATC.	16	2	2	2014	6868	DGR 223 DEL 15.5.2012 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI 50.000 EURO SUL CAPITOL 1406 DELLA U.P.B. 1.74.177 PER L'IMPIANTO, ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE, RICONVERSIONE, GESTIONE DEI CENTRI PUBBLICI REGIONALI DI PRODUZIONE DELLA SELVAGGINA, NONCHE' PER ATTIVITA' DI RIPOPOLAMENTO CO	28	42922	50	7	0	1.181,04
1430	INVESTIMENTI REGIONALI PER L'INCREMENTO E LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA .	16	2	2	2014	5548	ART. 12, COMMA 1 LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2012, N.26 -IMPEGNO DELLA SOMMA DI 50.000 EURO A FAVORE DEL RESPONSABILE DELLA U.O.D. SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO PER INVESTIMENTI REGIONALI PER L'INCREMENTO E LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, IMPUTANDOLA SUL CAP. 1430 DE	28	42922	50	7	0	0,79
1505	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI ACQUEDOTTISTICI EX CASMEZ TRASFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 2.5.1976, N.183. INTEGRAZIONE FONDI.	9	4	1	2012	2991	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL' IMPORTO DI EURO 679.343,80 (EURO SEICENTOSETTANTANOVEMILATRECENTOQUARANTATRE/80) PER LE SPESE DI GESTIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CONDUZIONI, PRESIDIO E REGOLAZIONE DEL COMPLESSO ACQUEDOTTISTICO EX CASMEZ - RELATIVO ALLE PRESTAZ	190	42934	50	6	0	0,32
1506	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI ACQUEDOTTISTICI EX CASMEZ TRASFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 2.5.1976, N.183. (SPESA OBBLIGATORIA)	9	4	1	2012	4909	IMPEGNO DI SPESA FONDI AL PROVVEDITORE ECONOMO REGIONALE COSTITUZIONE DEL FONDO CARBURANTI E PEDAGGI DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO ASSEGNATE - ANNO 2012/4° -	190	42934	50	6	0	200,00
1506	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI ACQUEDOTTISTICI EX CASMEZ TRASFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 2.5.1976, N.183. (SPESA OBBLIGATORIA)	9	4	1	2012	5696	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00 IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO REGIONALE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI MENSILI DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE 2012 DELLE 3 AUTOVETTURE ASSEGNATE AL SETTORE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	190	42934	50	6	0	3.891,54
1506	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI ACQUEDOTTISTICI EX CASMEZ TRASFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 2.5.1976, N.183. (SPESA OBBLIGATORIA)	9	4	1	2013	142	IMP DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO REGIONALE PER L' EROGAZIONE DEI CANONI MENSILI DI NOLEGGIO LUNGO TERMINE 1° SEMESTRE 2013 DELLE 3 AUTOVETTURE ASSEGNATE AL SETTORE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE.	190	42934	50	6	0	3.083,27
1506	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI ACQUEDOTTISTICI EX CASMEZ TRASFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 2.5.1976, N.183. (SPESA OBBLIGATORIA)	9	4	1	2013	5487	COMUNE DI MELIZZANO (BN) - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA REGIONALE DI ACCESSO AL COMPLESSO ACQUEDOTTI STICO EX CASMEZ IN LOCALITA' SCARPURI - I M P E G N O DI SPESA.	190	42934	50	6	0	1.304,44
1506	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI ACQUEDOTTISTICI EX CASMEZ TRASFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 2.5.1976, N.183. (SPESA OBBLIGATORIA)	9	4	1	2014	638	RICOSTITUZIONE FONDO CARBURANTI.	190	42934	50	6	0	12,90
1506	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI ACQUEDOTTISTICI EX CASMEZ TRASFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 2.5.1976, N.183. (SPESA OBBLIGATORIA)	9	4	1	2014	3326	SUPPORTO ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	190	42934	50	6	0	23.790,00
1588	FONDI EX DECRETO 112/98 - QUOTA PARTE ANNI PREGRESSI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE (SPESA DI INVESTIMENTO)	9	4	2	2010	6173	GESTIONE ACQUEDOTTI REGIONALI; TORNATA DI GARE PER APPALTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TESI AL MIGLIORAMENTO DEGLI ACQUEDOTTI REGIONALI EX CASMEZ.; GARA N.6 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):026504413A, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ITALIANA LAVORI S.R.L. C	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
1590	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI ACQUEDOTTISTICI REGIONALI FINANZIATA CON QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO EX ART. 12, COMMA 9, D.L. 2/03/2012, N. 16. CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA L. 26/04/2012, N. 44. (ART 1, COMMA 103, L.R. N. 5 DEL 6 MAGGIO 2013).	9	4	1	2014	3412	RICOSTITUZIONE FONDO CARBURANTI	190	42934	50	6	0	33,91
1630	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI FINANZIATI CON QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO EX ART. 12, COMMA 9, D.L. 2/03/2012, N. 16. CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA L. 26/04/2012, N. 44. (ART 1, COMMA 103, L.R. N. 5 DEL 6 MAGGIO 2013).	9	4	1	2013	1573	IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI CENTRALIZZATI DI NAPOLI EST, FOCE SARNO, AREA NOLANA, NOCERA SUPERIORE, ANGRI, MERCATO SAN SEVERINO SOLOFRA. IMPE GNO COMPETENZE GESTIONALI SALDO D.D. N. 645 DEL 28.8.2013 E APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2013	190	42934	50	6	0	53.559,79
1630	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI FINANZIATI CON QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO EX ART. 12, COMMA 9, D.L. 2/03/2012, N. 16. CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA L. 26/04/2012, N. 44. (ART 1, COMMA 103, L.R. N. 5 DEL 6 MAGGIO 2013).	9	4	1	2013	2501	SERVIZIO DI CONTABILITA' E TENUTA DEI LIBRI CONTABILI PER LE ATTIVITA' DEL SETTORE "CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE" - PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 E DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 APPROVATO CON D.P.G.R. N. 58	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,02

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
1630	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI FINANZIATI CON QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO EX ART. 12, COMMA 9, D.L. 2/03/2012, N. 16. CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA L. 26/04/2012, N. 44. (ART 1, COMMA 103, L.R. N. 5 DEL 6 MAGGIO 2013).	9	4	1	2013	4815	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE REGIONALE CENTRALIZZATO DI NAPOLI EST. COMPETENZE DI GESTIONE MESE DI SETTEMBRE 2013	190	42934	50	6	0	6.386,99
1630	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI FINANZIATI CON QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO EX ART. 12, COMMA 9, D.L. 2/03/2012, N. 16. CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA L. 26/04/2012, N. 44. (ART 1, COMMA 103, L.R. N. 5 DEL 6 MAGGIO 2013).	9	4	1	2013	4817	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE REGIONALE CENTRALIZZATO DI NAPOLI EST. COMPETENZE DI GESTIONE MESE DI OTTOBRE 2013	190	42934	50	6	0	35.671,33
1654	AZIONI PREVISTE DALL'ART. 3, COMMA 27 LEGGE 28.12.1995 N.549, L.R. 29/7/1988 N. 10, PER LA BONIFICA DEI SUOLI INQUINATI. ATTUAZIONE NUOVA PROGRAMMAZIONE CONCERTATA TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN MATERIA DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE (I.N.F.E.A.)	9	8	2	2010	2239	DGR N. 62 DEL 19/01/2007 "RILASCIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D. LGS. 18 FEBBRAIO 2005 N. 59" - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA.	190	42934	50	6	0	384,42
1657	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI. INTEGRAZIONE FONDI.	9	4	1	2011	2172	GESTIONE CENTRALIZZATA IMPIANTI REGIONALI DI DEPURAZIONE DI NAPOLI EST, FOCE SARNÒ, AREA NOLANA, NOCERA SUPERIORE E ANGRI-SAN MARZANO - PERIODO GENNAIO/MARZO 2011-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,16
1657	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI. INTEGRAZIONE FONDI.	9	4	1	2012	7048	IMPEGNO CAP. 1657 _ U.P.B. 1.1.5. A FAVORE COMMISSARIO OPCM 4022/12	190	42934	50	6	0	1.738.098,03
1662	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI. (SPESA OBBLIGATORIA)	9	4	1	2011	4922	IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 1662 PER GLI ONERI CONNESSI ALLA GESTIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI CENTRALIZZATI	190	42934	50	6	0	170,42
1662	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI. (SPESA OBBLIGATORIA)	9	4	1	2012	5952	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE REGIONALE CENTRALIZZATO AREA NOLANA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2012	190	42934	50	6	0	14.446,96
1662	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI. (SPESA OBBLIGATORIA)	9	4	1	2012	6011	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE REGIONALE CENTRALIZZATO DI NAPOLI EST. IMPEGNO LIQUIDAZIONE ORDINAZIONE AL PAGAMENTO MARZO 2012	190	42934	50	6	0	2.171,97
1662	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI. (SPESA OBBLIGATORIA)	9	4	1	2014	1342	IMPIANTO DI DEPURAZIONE AREA NOLANA. I M P E G N O D I S P E S A COM PETENZE GESTIONE MESE DI GENNAIO 2014	190	42934	50	6	0	15.935,27
1662	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI. (SPESA OBBLIGATORIA)	9	4	1	2014	1887	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE REGIONALE CENTRALIZZATO DI NAPOLI EST. I M P E G N O COMPETENZE DI GESTIONE MESI DI APRILE E MAGGIO 2014	190	42934	50	6	0	19.046,28
1662	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI. (SPESA OBBLIGATORIA)	9	4	1	2014	2134	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI NAPOLI EST E RETE DI COLLETTORI. GESTIONE IMPIANTO. F A T T U R E A R I N 1.2014 E 2/2014	190	42934	50	6	0	7.560,42
1662	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI. (SPESA OBBLIGATORIA)	9	4	1	2014	2327	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE REGIONALE CENTRALIZZATO DI NAPOLI EST. I M P E G N O COMPETENZE DI GESTIONE MESE DI GIUGNO 2014	190	42934	50	6	0	12.989,96
1662	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI. (SPESA OBBLIGATORIA)	9	4	1	2014	4002	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE REGIONALE CENTRALIZZATO DI NAPOLI EST. I M P E G N O COMPETENZE DI GESTIONE MESE DI SETTEMBRE 2014	190	42934	50	6	0	5.745,63
1662	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI. (SPESA OBBLIGATORIA)	9	4	1	2014	4457	GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE REGIONALE CENTRALIZZATO DI NAPOLI EST. I M P E G N O COMPETENZE DI GESTIONE MESE DI OTTOBRE 2014	190	42934	50	6	0	18.169,70
1663	INVESTIMENTI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E TENUTA IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI, IVI COMPRESO I MAGGIORI ONERI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI CITATI IMPIANTI.	9	4	2	2009	8090	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO GLI IMPIANTI REGIONALI CENTRALIZZATI DI DEPURAZIONE DI NAPOLI EST E AREA NOLANA. D.D. N.815 DELL'1.12.2009	190	42934	50	6	0	2,62
1663	INVESTIMENTI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E TENUTA IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI, IVI COMPRESO I MAGGIORI ONERI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI CITATI IMPIANTI.	9	4	2	2012	6942	IMPIANTO DI DEPURAZIONE REGIONALE CENTRALIZZATO AREA NOLANA - CONSORZIO NOLA AMBIENTE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA	190	42934	50	6	0	9.146,52
1663	INVESTIMENTI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E TENUTA IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI, IVI COMPRESO I MAGGIORI ONERI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI CITATI IMPIANTI.	9	4	2	2012	6945	IMPIANTO DI DEPURAZIONE REGIONALE CENTRALIZZATO DI NOCERA SUPERIORE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA - IMPEGNO DI SPESA	190	42934	50	6	0	8.181,50

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
1663	INVESTIMENTI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E TENUTA IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI, IVI COMPRESO I MAGGIORI ONERI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI CITATI IMPIANTI.	9	4	2	2012	6946	TRASFERIMENTO NELLA DISPONIBILITA' DEL COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 4022/2012 QUALE ANTICIPAZIONE PER IL PERIODO A TUTTO IL 31 MARZO 2013 PER GLI INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DI ACERRA, MARCIANISE, NAPOLI NORD, FOCE REGI LAGNI	190	42934	50	6	0	2.000.000,00
1663	INVESTIMENTI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E TENUTA IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REGIONALI, IVI COMPRESO I MAGGIORI ONERI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI CITATI IMPIANTI.	9	4	2	2013	5840	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO "COLLETTORE CASAPESENNA, CASAL DI PRINCIPE E SAN CIPRIANO D'AVERSA NEL COMPRESORIO DI FOCE REGI LAGNI, E DELLE OPERE IDRAULICHE AD ESSO ANNESSE"	337	42537	52	5	0	2.125.343,96
1668	INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA.	9	3	2	2011	3190	AVVISO PUBBLICO PER L' ASSEGNAZIONE DI RISORSE AI COMUNI DELLE PROVINCE DI NAPOLI E SALERNO CHE INTENDONO PROCEDERE ALLA RICONVERSIONE DI SITI DI STOCCAGGIO PROVVISORIO IN SITI PERMANENTI DI STOCCAGGIO O CENTRI DI RACCOLTA.	190	42934	50	6	0	19,00
2015	ONERI PER ATTREZZATURE PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI.	1	3	2	2014	3454	IMPEGNO IN FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO SUL CAPITOLO DI SPESA 2015	43	42941	50	15	0	5.090,15
2107	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO TERME DI STABIA.	8	1	2	2013	7196	IMPEGNO - VARIAZIONE COMPENSATIVA ART. 1, CO. 16 LETT. B L.R. N. 6 DEL 06/05/13 - ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA - CAP. 2107 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO TERME DI STABIA.	60	42443	53	8	0	212.274,24
2126	SPESE CHE NON TOLLERANO RINVIO O DIPENDENTI DA EVENTI CALAMITOSI O DI SOMMA URGENZA .	9	1	2	2014	6520	COMUNE DI SESSA CILENTO (SA) - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE PER LA CONTRADA OGIASTRO, AI SENSI DEGLI ARTT. 18 E 67 DELLA L.R. N.3 DEL 27/02/2007 E DPR N. 207/2010 ART. 176. IMPEGNO DI SPESA.	40	42927	50	9	0	1,41
2179	RIENTRI FINANZIARI DEL POR 2000-2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COERENTI ALL'ASSE I DELLA LINEA FESR - SOCIETA' CONTROLLATE - ACQUISIZIONE SERVIZI.	9	9	2	2014	2960	POR CAMPANIA 2000-2006 - FONDO FESR ASSE I - ATTUAZIONE DGR N.177/2013 - GESTIONE DEL SERVIZIO AIB DELLA REGIONE CAMPANIA - CUP F2913000190002. CORRESPOSIONE II TRANCHE A FAVORE DI SMA CAMPANIA SPA.	35	42937	50	3	0	121.716,96
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2002	2016	POR CAMPANIA 2000/2006- MIS.1.12 AZIONE A)- CONVENZIONE MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE (M.A.P.)- REGIONE CAMPANIA- IMPEGNO E VERSAMENTO AL MAP DI RISORSE FINANZIARIE-	35	42937	50	3	0	1.456.809,83
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2002	2017	POR CAMPANIA 2000/2006 MISURA 1.12 AZIONE A)- CONVENZIONE MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE (M.A.P.)- REGIONE CAMPANIA- IMPEGNO E VERSAMENTO AL MAP DI RISORSE FINANZIARIE-	35	42937	50	3	0	1.019.766,88
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2002	2019	POR CAMPANIA 2000/2006- MIS. 1.12 AZIONE A)- CONVENZIONE MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE (M.A.P.)- REGIONE CAMPANIA- IMPEGNO E VERSAMENTO AL MAP DI RISORSE FINANZIARIE-	35	42937	50	3	0	437.042,96
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2002	4448	POR CAMPANIA '00/'06, MIS.1.12 - IMPEGNO E VERSAMENTO AL M.A.P. DI RISORSE FINANZIARIE- L.488/92- DECRETO DIRIG.LE N.1788/13.9.2002.-	35	42937	50	3	0	6.033.923,47
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2002	4449	POR CAMPANIA MIS. 1.12- IMPEGNO E VERSAMENTO AL M.A.P. DI RISORSE FINANZIARIE L.488/92- DECRETO DIRIG.LE N.1788/13.09.2002.-	35	42937	50	3	0	4.223.746,43
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2002	4450	POR CAMPANIA- MIS.1.12- IMPEGNO E VERSAMENTO AL M.A.P. DI RISORSE FINANZIARIE L.488/92- DECRETO DIRIG.LE N.1788/13.9.02.-	35	42937	50	3	0	1.810.177,04
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2002	4773	POR CAMPANIA MIS. 1.12- VERSAMENTO AL M.A.P. DI RISORSE FINANZIARIE L.488/92- 11^ BANDO INDUSTRIA- DECRETI DIRIG.LI NN.1787/13.9.02E3165/30.9.02.-	35	42937	50	3	0	6.270.704,70
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2002	4775	POR CAMPANIA MIS.1.12- VERSAMENTO AL M.A.P. DI RISORSE FINANZIARIE L.488/92- 11^BANDO INDUSTRIA- DECRETI DIRIG.LI NN.1787/13.9.02 E 3165/30.9.02.-	35	42937	50	3	0	4.389.493,29
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2002	4776	POR CAMPANIA MIS.1.12- VERSAMENTO AL M.A.P. DI RISORSE FINANZIARIE L.488/92- 11^ BANDO INDUSTRIA- DECRETI DIRIG.LI NN.1787/13.9.02 E 3165/30.09.2002.-	35	42937	50	3	0	1.881.211,41
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2002	6055	POR 2000-2006 MIS.1.7 PROGETTO REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE ARIANO IRPINO- VILLANOVA-SAVIGNANO. DECRETO DIRIGENZIALE N.2332 DEL 9.12.2002	35	42937	50	3	0	18.644,97
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2002	6056	POR 2000-2006 MIS.1.7 PROGETTO ISOLA ECOLOGICA ACERRA. DECRETO DIRIGENZIALE N.2333 DEL 9.12.2002.	35	42937	50	3	0	46.121,18
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2002	6058	POR 2000-2006 MIS.1.7 PROGETTO ISOLA ECOLOGICA CASERTA LOC.UTTARO. DECRETO DIRIGENZIALE N. 2335 DEL 9.12.2002	35	42937	50	3	0	101.616,28
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2002	6059	POR 2000-2006 MISURA 1.7 PROGETTO ISOLA ECOLOGICA CASTEL CAMPAGNANO	35	42937	50	3	0	53.925,91
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2002	6061	POR 2000-2006 MISURA 1.7 PROGETTO ISOLA ECOLOGICA CAVA DEI TIRRENI. DECRETO DIRIGENZIALE N.2338 DEL 9.12.2002	35	42937	50	3	0	72.954,62
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2002	6062	POR 2000-2006 MISURA 1.7 PROGETTO ISOLE ECOLOGICHE FRIGENTO-GESUALDO- FONTANAROSA-GROTTAMINARDA. DECRETO DIRIGENZIALE N.2339 DEL 9.12.2002	35	42937	50	3	0	15.039,40

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2002	6066	POR 2000-2006 MISURA 1.7 PROGETTO SITO DI COMPOSTAGGIO DI TEORA. DECRETO DIRIGENZIALE N.2343 DEL 9.12.2002	35	42937	50	3	0	66.483,09
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2002	6069	POR 2000-2006 MISURA 1.7 PROGETTO SITO DI COMPOSTAGGIO DI POLLA. DECRETO DIRIGENZIALE N.2345 DEL 9.12.2002	35	42937	50	3	0	31.984,41
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2002	6071	POR 2000-2006 MISURA 1.7 PROGETTO SITO DI MOLINARA. DECRETO DIRIGENZIALE N.2347 DEL 9.12.2002	35	42937	50	3	0	108.462,15
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2002	6072	POR 2000-2006 MISURA 1.7 PROGETTO ISOLA ECOLOGICA CASAMARCANO. DECRETO DIRIGENZIALE N.2348 DEL 9.12.2002	35	42937	50	3	0	5.812,80
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2009	3359	MIS.1.9 POR CAMP. 00-06 PIT PARCO REG. DEI M. PICENTINI - PROG. COMPLET. REST. ED INTERV. DI MUSEALIZZAZ. - CHIESA DI S.EUSTACHIO NEL COM. DI S.CIPRIANO PICE. IMP. E LIQ. SOPR. BENI ARCH. E PAESAGG. PROV DI SA E AV. DEC.321 DEL 26/05/09.	35	42937	50	3	0	15.772,28
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2009	3566	MIS. 1.9 POR CAMPANIA 2000/2006 - PIT PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO - PROGETTO S34 - ARREDIAMO IL CENTRO STORICO - IMPEGNO DI EURO 100.000,00 E LIQUIDAZIONE DI EURO 70.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI MASSA DI SOMMA. D.D. 247 DEL 28/5/09 .	35	42937	50	3	0	4.685,14
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2009	3777	MIS. 1.7 POR CAMPANIA 2000/2006 - AZIONE A) - D.G.R. N. 2026/2007 - PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA"- RIDETERMINAZIONE FINANZIAMENTO CONCESSO CON D.D. N. 18 DEL 08/05/2009 E IMPEGNO DI SPESA A FAV. DEL COMUNE DI MONTEFREDANE . D.D. 40 DEL 01/6/2009 .	35	42937	50	3	0	57.020,76
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2009	3838	POR CAMPANIA 2000/2006 MISURA 1.9 PIT PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO - PROGETTO S33 - PIANO PER LO SVILUPPO LOCALE - RETTIFICA D.D. N° 763 DEL 20.11.08 - IMPEGNO DI EURO 100.000,00 E LIQUIDAZIONE DI EURO 70.000.00 A FAVORE DEL COMUNE DI MASSA DI SOMMA.	35	42937	50	3	0	30.000,00
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2009	4062	P.O.R. CAMPANIA 2000-2006 MISURA 1.9 IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE DEL 3° ACCONTO CONCESSO CON DECRETO DIR. N. 407 DEL 17/06/2009.	35	42937	50	3	0	32.866,91
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2009	4155	MIS. 1.7 POR CAMPANIA 2000/2006 - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) PER LA REALIZZAZIONE, NEL PROPRIO TERRITORIO, DI UN'ISOLA ECOLOGICA. D.D. 68 DEL 19/06/2009 .	35	42937	50	3	0	289.059,14
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2009	4937	MIS.1.9 POR CAMPANIA 2000-06 PIT PARCO NAZ. DEL CILENTO E VALLO DI DIANO - REALIZZ. CENTRO OPERATIVO POLIZIA FORESTALE - IMPEGNO E LIQUID. ALL'ENTE PARCO NAZ.DEL CILENTO E VALLO DI DIANO. DEC.N.437 DEL 26/06/09.	35	42937	50	3	0	63.960,05
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2009	5092	POR CAMPANIA 200 - 2006 MISURA 1.7 ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO E IMPEGNO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA NEL COMUNE DI SALERNO LOCALITA' FRATTE	35	42937	50	3	0	457.413,19
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2009	5114	POR CAMPANIA 2000/2006 -MISURA 1.5 AZIONE D) BENEFICIARIO FINALE AUTORITA' DI BACINO NORD-OCCIDENTALE DELLA CAMPANIA - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PROGETTO "PIANO TUTELA DELLE ACQUE"- RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO "PIANO STRALCIO TUTELA AMBIENTALE" DI CUI AL DD N. 1098/06 -	30	42509	51	16	0	541.847,40
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2009	5349	POR CAMPANIA 2000 - 2006 MISURA 1.7 - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO E IMPEGNO LAVORI PER LA SISTEMAZIONE FINALE, MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA DISCARICA CONSORTILE CE/4 DI 1ª CATEGORIA SITA IN CASTELVOLTURNO (CE) IN LOCALITA' BORLOOTTO.	35	42937	50	3	0	2.324.801,22
2185	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO I "RISORSE NATURALI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	9	9	2	2009	7169	MIS. 1.1 P.O.R. CAMPANIA 2000 -2006 - INTERVENTO "MONITORAGGIO DELLE ACQUE MARINO COSTIERE". , IMPEGNODI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA. D.D. N. 754 DEL 18/09/09.	30	42509	51	16	0	33.910,00
2186	RIENTRI FINANZIARI DEL POR 2000 - 2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COERENTI ALL'ASSE I DELLA LINEA FESR	9	9	2	2009	8477	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "DIFESA DEL SUOLO" - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PRIMO STRALCIO DELLE OPERE FORANEE DEL PORTO DI FORIO D'ISCHIA FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO ED OPERE COMPLEMENTARI AL COMPENDIO DELLA UNITA' FISIOGRAFICA NEL COMUNE DI FORIO PER LA SISTEMA	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,05
2186	RIENTRI FINANZIARI DEL POR 2000 - 2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COERENTI ALL'ASSE I DELLA LINEA FESR	9	9	2	2009	8784	RINV. FINAN. EX MIS. 1.7 POR CAMPANIA 2000/2006 - PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI PADULA. D.D. N. 184 DEL 23/12/09.	32	42515	51	16	0	71.492,11
2186	RIENTRI FINANZIARI DEL POR 2000 - 2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COERENTI ALL'ASSE I DELLA LINEA FESR	9	9	2	2009	8788	RINV. FINAN. EX MIS. 1.7 POR CAMPANIA 2000/2006 - PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI STRIANO. D.D. N. 186 DEL 23/12/09.	32	42515	51	16	0	23.070,60

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
2186	RIENTRI FINANZIARI DEL POR 2000 - 2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COERENTI ALL'ASSE I DELLA LINEA FESR	9	9	2	2009	8793	RINV. FINAN. EX MIS. 1.7 POR CAMPANIA 2000/2006 - PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI PERTOSA. D.D. N. 190 DEL 23/12/09.	32	42515	51	16	0	36.151,98
2186	RIENTRI FINANZIARI DEL POR 2000 - 2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COERENTI ALL'ASSE I DELLA LINEA FESR	9	9	2	2009	8795	RINV. FINAN. EX MIS. 1.7 POR CAMPANIA 2000/2006 - PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO. D.D. N. 192 DEL 23/12/09.	32	42515	51	16	0	74.966,90
2186	RIENTRI FINANZIARI DEL POR 2000 - 2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COERENTI ALL'ASSE I DELLA LINEA FESR	9	9	2	2009	8796	RINV. FINAN. EX MIS. 1.7 POR CAMPANIA 2000/2006 - PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO. D.D. N. 193 DEL 23/12/09.	32	42515	51	16	0	53.939,57
2186	RIENTRI FINANZIARI DEL POR 2000 - 2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COERENTI ALL'ASSE I DELLA LINEA FESR	9	9	2	2009	8804	RINV. FINAN. EX MIS. 1.7 POR CAMPANIA 2000/2006 - PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI AVELLINO. D.D. N. 194 DEL 28/12/09.	32	42515	51	16	0	650.000,00
2186	RIENTRI FINANZIARI DEL POR 2000 - 2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COERENTI ALL'ASSE I DELLA LINEA FESR	9	9	2	2010	248	RINV. FINAN. POR CAMPANIA 2000-2006. IMP. DI SPESA A FAV. DI ATI SMA CAMPANIA SPA - SMA SPA PER REALIZ. ATTIVITA' "SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO CAMPANO". D.D. N. 18 DEL 19/02/10.	35	42937	50	3	0	158,95
2186	RIENTRI FINANZIARI DEL POR 2000 - 2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COERENTI ALL'ASSE I DELLA LINEA FESR	9	9	2	2011	2697	RINV. FINAN. POR CAMPANIA 2000/2006. PROGETTO_ "INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE NEL COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE". IMP. E LIQUID. 1° ACC. A FAV. DI ASTIR SPA. REV. DEC.595 DEL 31/08/11. D.D. N. 660 DEL 12/10/11.	32	42515	51	16	0	5.415.656,18
2186	RIENTRI FINANZIARI DEL POR 2000 - 2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COERENTI ALL'ASSE I DELLA LINEA FESR	9	9	2	2011	3220	RINV. FINAN. POR 2000/2006 - PROGETTO "RECUPERO AMBIENTALE DI SITI DELL'AREA NOLANA E DEL VALLO DI LAURO- COMUNI DI CASAMARCiano, NOLA, S. PAOLO BELSITO, VISCIANO, MARZANO DI NOLA, MOSCHIANO"- C.U.P. B15G11000480009 - IMP. DI SPESA A FAV. DI ASTIR SPA. D.D. N. 716 DEL 14/11/11.	32	42515	51	16	0	203.251,88
2186	RIENTRI FINANZIARI DEL POR 2000 - 2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COERENTI ALL'ASSE I DELLA LINEA FESR	9	9	2	2012	654	RINV. FIN. POR CAMPANIA 2000/2006. PROG. "AGGIORN. INFORMAZIONI PER IL CENSIMENTO DEI SITI OGGETTO DI ABBANDONO DI RIFIUTI NEL SIN AREE DEL LITORALE VESUVIANO - SUBAREA 1 DIFFERENZIAZIONE E RACCOLTA RIFIUTI" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASTIR SPA. D.D. N. 97 DEL 12/03/12.	35	42937	50	3	0	481.517,19
2186	RIENTRI FINANZIARI DEL POR 2000 - 2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COERENTI ALL'ASSE I DELLA LINEA FESR	9	9	2	2012	668	RINV. FIN. POR CAMPANIA 2000/2006. PROG. "AGGIORN. INFORMAZIONI PER IL CENSIMENTO DEI SITI OGGETTO DI ABBANDONO DI RIFIUTI NEL SIN AREE DEL LITORALE VESUVIANO - SUBAREA 2 DIFFERENZIAZIONE E RACCOLTA RIFIUTI" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASTIR SPA. D.D. N. 98 DEL 12/03/12.	35	42937	50	3	0	10.567,77
2187	RIENTRI FINANZIARI DEL POR 2000-2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COERENTI ALL'ASSE I DELLA LINEA FESR - SOCIETA' CONTROLLATE	9	9	2	2013	1321	RINV. POR 2000/2006 - AFFIDAMENTO ALLA SMA CAMPANIA DEL PROGETTO "GESTIONE DEL SERVIZIO AIB DELLA REGIONE CAMPANIA".	35	42937	50	3	0	74.532,77
2197	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO III "RISORSE UMANE" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	15	4	2	2009	5111	98U	35	42937	50	3	0	8.280,00
2197	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO III "RISORSE UMANE" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR. 2000/2006	15	4	2	2009	5112	POR CAMPANIA 2000/2006 - MISURA 3.16 - PROGETTO "I VENERDI' DEL CHEINGE" - IMPEGNO PER EROGAZIONE SALDO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"	35	42937	50	3	0	18.000,00
2202	INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DEI COMUNI DELLA CAMPANIA, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, DELLA L.R. N. 1 DEL 19/1/2009	8	3	2	2009	7646	RINV. FINANZ. POR CAMPANIA 2000/2006 - INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DEI COMUNI DELLA CAMPANIA, AI SENSI DELL'ART.18 COMMA 1 DELLA L.R. 19/1/2009 N.1 - IMPEGNO DI SPESA A FAV. DI VARI COMUNI - D.D. 149 DEL 04/12/2009 .	1083	42649	53	8	0	32.341.394,08
2206	FINANZIAMENTO A FAVORE DELL'EPT DI NAPOLI (ART. 1, CO. 165, LR 5/2013).	7	2	2	2013	5759	PROGETTO "PIEDIGROTTA - LA FESTA DI NAPOLI 2009", ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI NAPOLI, FINANZIAMENTO A VALERE SULLE RINVENIENZE FINANZIARIE DEL POR CAMPANIA 2000/06. IMPE-GNO DI SPESA.	31	42552	51	1	10	18.600,00
2214	RINVENIENZE FINANZIARIE DEL POR 2000 - 2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COERENTI ALL'ASSE VI DELLA LINEA FESR.	10	6	2	2009	6438	PORTO DI PROCIDA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELLA BANCHINA DI RIVA. UTILIZZO DELLE RINVENIENZE FINANZIARIE DEL POR CAMPANIA 2000-06 MISURA 6.1. IMPEGNO ULTERIORE DI E. 12.681,21 DI INTEGRAZ. ALL'IMPEGNO DI SPESA N. 7344/2007.	35	42937	50	3	0	2,05
2215	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO VI "RETI E NODI DI SERVIZI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR 2000/2006	10	6	2	2002	6597	POR CAMPANIA MIS. 6.2 SITO WEB ASSESSORATO AL TURISMO DELLA REGIONE CAMPANIA.	16	42492	51	16	0	155.400,01
2215	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DALL'ASSE PRIORITARIO VI "RETI E NODI DI SERVIZI" DEL POR CAMPANIA LINEA FESR 2000/2006	10	6	2	2002	6601	POR CAMPANIA MIS. 6.2 CONVENZIONE REGIONE PROVINCE DELLA CAMPANIA.	16	42492	51	16	0	3.982,54
2220	RINVENIENZE FINANZIARIE DEL POR 2000 - 2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COERENTI ALL'ASSE VII DELLA LINEA FESR	1	12	2	2009	8573	POR 2000/2006 - APPLICAZIONE ART. 28 DEL CCDI 2001 MEDIANTE L' UTILIZZO DI RISORSE DERIVANTI DA RINVENIENZE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE ALLA COMMISSIONE UE - ATTUAZIONE DELIBERA GR 1825/2009 - ANNUALITA' 2007 E 2008- IMPEGNO DI SPESA	12	42488	51	16	0	136.040,84

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
2220	RINVENIENZE FINANZIARIE DEL POR 2000 - 2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COERENTI ALL'ASSE VII DELLA LINEA FESR	1	12	2	2011	4567	POR 2000/06 - APPLICAZ. ART. 28 DEL CCDI 2001 MEDIANTE L'UTILIZZO DI RIS. DERIV. DA RINV. FIN. A DISPOSIZIONE DELLA REG. A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE ALLA COMMISSIONE UE - ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 705/2011 - ANNUALITA' 2009 E 2010 IMP. DEC.N.377 DEL 19/12/11	12	42488	51	16	0	33.879,23
2225	FONDI FESR PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI "COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA E ALTRE AZIONI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 2007/2013"	19	1	2	2011	4379	PO-MED 2007-2013- PROGETTO C.U.L.T.U.R.E.- IMPEGNO SOMME IN FAVORE DELLA EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA, PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE A SUPPORTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO. CODICE SIOPE DI BILANCIO 2.03.02, DI GESTIONE 2332.	35	42937	50	3	0	362,70
2230	FONDI PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO TRANSNAZIONALE MEDITERRANEO 2007/2013 PRIORITA' 5 - ASSISTENZA TECNICA	19	1	2	2010	3344	POMED ORGANIZZAZIONE SEMINARIO DI CAPITALIZZAZIONE DEI BENEFICIARI ITALIANI DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE TNMED - REGIONE SICILIANA - PROGRAMMAZIONE E IMPEGNO - DEC. DIR. N. 32 DELL'8/07/2010.	35	42937	50	3	0	29.840,00
2230	FONDI PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO TRANSNAZIONALE MEDITERRANEO 2007/2013 PRIORITA' 5 - ASSISTENZA TECNICA	19	1	2	2010	4118	POMED ORGANIZZAZIONE SEMINARIO COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE NEL PROGRAMMA TRANSNAZIONALE MED -REGIONE MARCHE - PROGRAMMAZIONE E IMPEGNO	35	42937	50	3	0	10.140,00
2230	FONDI PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO TRANSNAZIONALE MEDITERRANEO 2007/2013 PRIORITA' 5 - ASSISTENZA TECNICA	19	1	2	2010	4610	COORDINAMENTO AT.TN.MED ITALIA E NATIONAL CONTACT POINT - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2009	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
2230	FONDI PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO TRANSNAZIONALE MEDITERRANEO 2007/2013 PRIORITA' 5 - ASSISTENZA TECNICA	19	1	2	2011	2881	PO-MED 2007-13 - ASSISTENZA TECNICA NATIONAL CONTACT POINT - IMPEGNO ANNUALE E LIQUIDAZIONE FATTURE 11.2010, 1.2011, 5.2011, 7.2011	35	42937	50	3	0	1.324,83
2288	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CALSALBORE (AV) PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI.	10	5	2	2012	7430	DGR N. 24 DEL 24 FEBBRAIO 2012 E N. 511 DEL 21/09/2012 - U.P.B. 1.1.6, CAP. 2288: CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI NEL COMUNE DI CASALBORE (AV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00.	146	42466	53	8	0	2.448,38
2294	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MIGNANO MONTELUONGO (CE) PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA S. MARIA DELL'ACQUA.	10	5	2	2012	7432	DGR N. 24 DEL 24 FEBBRAIO 2012 E N. 511 DEL 21/09/2012 - U.P.B. 1.1.6, CAP. 2294: CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA S. MARIA DELL'ACQUA NEL COMUNE DI MIGNANO MONTELUONGO (CE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00.	144	42466	53	8	0	154,00
2295	COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	10	4	1	2014	1498	EROGAZIONE CORRISPETTIVO PER COMPETENZE ACCESSORIE EX ART. 92 D.LGS 163/06 E L.R. 3/07 AL PERSONALE INTERNO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO E DELLA BANCHINA DI ATTRACCO DEI MEZZI MARITTIMI DEL PORTO DI PALINURO. (COMUNE DI CENTOLA)-COMPENSI-	56	42936	50	8	0	0,01
2295	COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	10	4	1	2014	6290	PORTI DI BAIÀ CAPRI POZZUOLI E PROCIDA. LAVORI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE.	56	42936	50	8	0	0,01
2295	COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	10	4	1	2014	6291	PORTI DI AMALFI ISCHIA E CASAMICCIOLA. LAVORI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE.	56	42936	50	8	0	0,01
2295	COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	10	4	1	2014	6366	PORTO DI TORRE ANNUNZIATA.LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PULIZIA SUPERFICIALE DELLA AREA DENOMINATA SALERA. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE.	56	42936	50	8	0	0,01
2297	ONERI RIFLESSI E CONTRIBUTIVI PER COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	10	4	1	2014	1222	VERSAMENTO CONTRIBUTI COMUNE DI MONTECORICE. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA TESTATA DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO DEL PORTO DI AGNONE . EROGAZIONE CORRISPETTIVO COMPETENZE TECNICHE.	56	42936	50	8	0	0,01
2297	ONERI RIFLESSI E CONTRIBUTIVI PER COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	10	4	1	2014	1290	VERSAMENTO CONTRIBUTI COMUNE DI TORRE DEL GRECO. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA QUOTA DI SOMMITA' DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO DEL PORTO DI TORRE DEL GRECO DALLA PROGR. 567,50 ALLA PROGR. 668,40. EROGAZIONE CORRISPETTIVO COMPETENZE TECNICHE.	56	42936	50	8	0	0,46
2297	ONERI RIFLESSI E CONTRIBUTIVI PER COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	10	4	1	2014	1787	EROGAZIONE CORRISPETTIVO PER COMPETENZE ACCESSORIE EX ART. 92 D.LGS 163/06 E L.R. 3/07 AL PERSONALE INTERNO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO E DELLA BANCHINA DI ATTRACCO MEZZI MARITTIMI PORTO DI PALINURO (COMUNE DI CENTOLA) - ONERI RIFLESSI	56	42936	50	8	0	0,04
2297	ONERI RIFLESSI E CONTRIBUTIVI PER COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	10	4	1	2014	2363	ONERI RIFLESSI-LAVORI IN C.U. RIPRISTINO PANCHINE, GRIGLIATO ED IMPIANTO ANTINCEDIO PONTILE ITALIA 90 (PONTILE REDENTORE) BDEL PORTO DI ISCHIA. EROGAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE EX ART. 92 D.LGS 163/2006	56	42936	50	8	0	0,01
2297	ONERI RIFLESSI E CONTRIBUTIVI PER COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	10	4	1	2014	6308	PORTI DI COMPETENZA REGIONALE. LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI SEGNALETICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA NEI PORTI. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE.	56	42936	50	8	0	0,38

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2299	ONERI IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	10	4	1	2014	930	PORTO DI MARINA DI CAMEROTA. LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI MESSA IN SICUREZZA DEI PRATICABILI DI BANCHINA CON RINGHIERA A PROTEZIONE DELLA PASSEGGIATA DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO DEL PORTO. COPERTURA FINANZIARIA PER MAGGIORE SPESA.	56	42936	50	8	0	0,01
2299	ONERI IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	10	4	1	2014	1220	VERSAMENTO IRAP COMUNE DI CASAMICCIOLA. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA DEL PORTO COMMERCIALE DI CASAMICCIOLA - II STRALCIO. EROGAZIONE CORRISPETTIVO COMPETENZE TECNICHE.	56	42936	50	8	0	0,02
2299	ONERI IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	10	4	1	2014	1786	EROGAZIONE CORRISPETTIVO PER COMPETENZE ACCESSORIE EX ART.92 D.LGS 163/06 E L.R. 3/07 PER LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO DELLA RINGHIERA A PROTEZIONE DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO DEL PORTO DI AGROPOLI - IRAP	56	42936	50	8	0	0,01
2299	ONERI IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	10	4	1	2014	3035	EROGAZIONE CORRISPETTIVO PER COMPETENZE ACCESSORIE EX ART. 92 D.LGS 163/06 E L.R. 3/07 AL PERSONALE INTERNO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO E DELLA BANCHINA DI ATTRACCO DEI MEZZI MARITTIMI DEL PORTO DI PALINURO. (COMUNE DI CENTOLA)	56	42936	50	8	0	0,01
2300	GESTIONE NUOVI COMPITI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL SETTORE DELLA PORTUALITA', FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	10	4	1	2014	5486	CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI SITI NEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - CONSUMI ANNO 2014 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 35.000,00 - BENEFICIARIO: SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.	56	42936	50	8	0	36,23
2302	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	1	2011	1490	AMBITO SORRENTINO.PORTI DI AMALFI, PIANO DI SORRENTO, ISCHIA E CASAMICCIOLA. LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,07
2302	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	1	2011	1492	AMBITO FLEGREO.PORTI DI BAIA, POZZUOLI, PROCIDA E CAPRI. LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,05
2302	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	1	2011	1493	AMBITO VESUVIANO.PORTI DI PORTICI, TORRE ANNUNZIATA E TORRE DEL GRECO. LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,05
2302	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	1	2011	2101	AMBITO VESUVIANO.PORTI DI PORTICI, TORRE ANNUNZIATA E TORRE DEL GRECO. LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALI.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,06
2302	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	1	2011	2102	AMBITO FLEGREO.PORTI DI BAIA CAPRI POZZUOLI E PROCIDA. LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALI.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,06
2302	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	1	2011	2103	116 100613 AMBITO SORRENTINO.PORTI DI AMALFI ISCHIA E PIANO DI SORRENTO. LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALI.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,07
2302	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	1	2011	4490	PORTO DI S. NICOLA AGNONE - COMUNE DI MONTECORICE - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO E DELL'AREA DEL PIAZZALE DI RIVA. APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31079,24 SUL CAP. 2302 DELL'U.P.B. 1.5	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,24
2302	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	1	2011	4498	PORTO DI TORRE DEL GRECO. LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA RINGHIERA DEL MOLO FORANEO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,03
2302	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	1	2011	4499	PORTO DI CASAMICCIOLA. LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO PORTUALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.000,00..	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
2302	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	1	2011	4500	PORTO DI PORTICI. LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA DEI NATANTI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI BOA DI TONNEGGIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,03

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
2302	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	1	2011	4502	PORTI DI COMPETENZA DELLA REGIONE CAMPANIA. LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA DEI PORTI REGIONALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,04
2302	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	1	2011	4503	PORTO DI AMALFI. LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE ANIME DEI PALI ORNAMENTALI DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85.000,00.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,02
2302	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	1	2011	4506	PORTO DI PORTICI. LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL CORONAMENTO E DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA BANCHINA LATO EX DOGANA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO EURO 90.000,00.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,03
2302	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	1	2011	4507	PORTO DI TORRE DEL GRECO. LAVORI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE BOE DI TONNEGGIO PRESENTI ALL'INTERNO DELLO SPECCHIO ACQUEO PORTUALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI EURO 100.000,00.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,04
2302	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	1	2011	4509	PORTO DI CASAMICCIOLA. LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.000,00	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,02
2302	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	1	2011	4520	PORTO DI CASAMICCIOLA. LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'UFFICIO LOCALE MARITTIMO E BIGLIETTERIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.585,28.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
2302	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	1	2012	6605	PORTO DI POZZUOLI. INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO PORTUALE. CONFERIMENTO INCARICHI. APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
2302	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	1	2012	6651	PORTO DI BAIA. LAVORI IN CIRCOSTANZA D'URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEL MOTORE DELLA SBARRA D'INGRESSO AL PORTO. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AFFIDAMENTO. RATIFICA DELL'AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI EURO 1.221,97.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
2302	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	1	2012	6654	INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA MANTELLATA DELLA SCOGLIERA A PROTEZIONE DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO DEL PORTO DI CASALVELINO (SA) - ANNULLAMENTO D.D. N. 210 DEL 14/2/2010 - APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI E Q.E. - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE	34	42555	53	7	7	40.457,31
2304	INTERVENTI E NUOVE INFRASTRUTTURE SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	2	2009	3474	SETTORE OO.MM-PORTO DI TORRE DEL GRECO. LAVORI DI RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO IN PIETRA DI ALCUNE ZONE DEL MURO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED IMPEGNO DI SPESA- DEC. DIR. 86 DEL 28/05/2009-	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,02
2304	INTERVENTI E NUOVE INFRASTRUTTURE SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	2	2009	8388	PORTI DI COMPETENZA REGIONALE. LAVORI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA E IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED IMPEGNO DI SPESA- D.D. 225 DEL 14/12/2009-	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,04
2304	INTERVENTI E NUOVE INFRASTRUTTURE SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	2	2010	5121	APPRODO DI MASSA LUBRENSE : LAVORI DI URGENZA X LA RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE IN SAGOMA DEGLI SCOGLI CHE OSTRUISCONO L'IMBOCCATURA DELL'APPRODO DI MARINA DELLA LOBRA - SALDO LAVORI-FATT.19/2010-D.D. 177 DEL 30/11/2010-	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,10
2304	INTERVENTI E NUOVE INFRASTRUTTURE SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	2	2010	5722	PORTO DI PORTICI. LAVORI PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO SULLA BANCHINA ZONA ADIACENTE EX CANTIERE MEGARIDE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 SUL CAP 2304 E.F. 2010	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,05
2304	INTERVENTI E NUOVE INFRASTRUTTURE SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	10	4	2	2010	5724	PORTO DI TORRE ANNUNZIATA. LAVORI PER IL MIGLIOREMANO DELLA SECURITY DELLA AREA PORTUALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95.000,00 SUL CAP 2304 E.F. 2010	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
2309	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LACALE PER SERVIZI MINIMI VIA MARE. QUOTA REGIONALE.	10	3	1	2013	7320	PROROGA CONTRATTO PONTE PROT.0000053 DEL 1/12/2012 SOTTOSCRITTO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA SOCIETA' CAREMAR S.P.A.	56	42936	50	8	0	330.653,77
2319	SPESE PER ATTIVITA' ISPETTIVE E DI VIGILANZA SUI PORTI REGIONALI AD OPERA DELLA DIREZIONE GENERALE 53 07 (ART. 1, COMMA 129, L.R. N. 5/2013).	10	4	1	2014	4204	LIQUIDAZIONE SPESE PER ATTIVITA' ISPETTIVE E DI VIGILANZA SUI PORTI REGIONALI AL PERSONALE OPERANTE SUL DEMANIO MARITTIMO.	56	42936	50	8	0	2.285,70

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di formazione		N.	Impegno Oggetto	Decreto / Nota					Insussistenze
									Numero	del	DIP	DG	UOD	
2354	SPESA COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (L.R. N. 4/84 COME MODIFICATA DALL'ART. 1, COMMI 24 E 25, L.R. N. 14/2011)	10	3	1	2011		4770	PIANO STRATEGICO DEI COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE. PROGRAMMA TRIENNALE DEI SERVIZI MARITTIMI MINIMI REGIONALI APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 443 DEL 9 AGOSTO 2011. CORSE NOTTURNE. IMPEGNO DI SPESA QUOTA IMPONIBILE.	56	42936	50	8	0	200.000,00
2368	SPESA IN CONTO CAPITALE PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DI GESTIONE DI SERVIZI E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE, RICAPITALIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLE AZIENDE DI TPL ED INVESTIMENTO PER IL RISANAMENTO. RIMBORSI ONERI FINANZIARI ALLE SOCIETA' FERROVIARIE REGIONALI	10	1	3	2010		5995	IMPEGNO DI SPESA. TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELL'A.I.R. AUTOSERVIZI IRPINI SPA AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 128 DEL 19.02.2010	56	42936	50	8	0	6.000,00
2372	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RISORSE DEL MUTUO CONTRATTO PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS IN ESERCIZIO DA OLTRE 15 ANNI, ACQUISTO DI MEZZI A TRAZIONE ELETTRICA E MEZZI DI TRASPORTO A FUNE (ART. 2, COMMA 5, LEGGE 18/6/98, N. 194)	10	2	2	2009		2440	IMPEGNO DI SPESA DELIBERA DI G.R. N.627 DEL 3.4.2009. CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI BACOLI PROGETTO TRASPORTO COSTIERO CON LANCE BAIJA MISENO. D.D. N.73 DEL 27.4.2009	56	42936	50	8	0	300.000,00
2384	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE PER INTERVENTI E FUNZIONAMENTO CONNESSI AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. ART. 8 D.LGVO 19/11/1997 N. 422.	10	1	1	2011		4699	IMPEGNO DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO A TUTTO IL 31.10.2011 DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA S.R.L. CIRCUMVESUVIANA, CORSO GARIBALDI, 387 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	384.207,93
2384	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE PER INTERVENTI E FUNZIONAMENTO CONNESSI AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. ART. 8 D.LGVO 19/11/1997 N. 422.	10	1	1	2011		4710	IMPEGNO DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA SEPSA SPA	56	42936	50	8	0	277.496,02
2384	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE PER INTERVENTI E FUNZIONAMENTO CONNESSI AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. ART. 8 D.LGVO 19/11/1997 N. 422.	10	1	1	2011		4716	IMPEGNO DI SPESA. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2011 ESERCITATO DA S.R.L. CIRCUMVESUVIANA, CORSO GARIBALDI, 387 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	384.207,92
2384	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE PER INTERVENTI E FUNZIONAMENTO CONNESSI AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. ART. 8 D.LGVO 19/11/1997 N. 422.	10	1	1	2011		4719	IMPEGNO DI SPESA. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2011 ESERCITATO DA SEPSA SPA, VIA CISTERNA DELL'OLIO, 44 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	115.102,76
2384	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE PER INTERVENTI E FUNZIONAMENTO CONNESSI AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. ART. 8 D.LGVO 19/11/1997 N. 422.	10	1	1	2011		4722	IMPEGNO DI SPESA. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2011 ESERCITATO DA METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., NAPOLI VIA DON BOSCO	56	42936	50	8	0	17.946,34
2384	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE PER INTERVENTI E FUNZIONAMENTO CONNESSI AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. ART. 8 D.LGVO 19/11/1997 N. 422.	10	1	1	2011		4864	IMPEGNO DI SPESA. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2011 ESERCITATO DA S.R.L. CIRCUMVESUVIANA, CORSO GARIBALDI, 387 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	384.207,92
2384	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE PER INTERVENTI E FUNZIONAMENTO CONNESSI AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. ART. 8 D.LGVO 19/11/1997 N. 422.	10	1	1	2011		4977	IMPEGNO DI SPESA. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2011 ESERCITATO DA SEPSA SPA, VIA CISTERNA DELL'OLIO, 44 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	115.102,76
2384	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE PER INTERVENTI E FUNZIONAMENTO CONNESSI AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. ART. 8 D.LGVO 19/11/1997 N. 422.	10	1	1	2011		4981	IMPEGNO DI SPESA. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2011 ESERCITATO DA METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., NAPOLI VIA DON BOSCO	56	42936	50	8	0	134.212,84
2384	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE PER INTERVENTI E FUNZIONAMENTO CONNESSI AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. ART. 8 D.LGVO 19/11/1997 N. 422.	10	1	1	2012		6739	IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DA EROGARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2012 DA SEPSA SPA, VIA CISTERNA DELL'OLIO, 44 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	115.102,76
2384	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE PER INTERVENTI E FUNZIONAMENTO CONNESSI AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. ART. 8 D.LGVO 19/11/1997 N. 422.	10	1	1	2012		6742	IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DA EROGARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2012 DA METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., NAPOLI VIA DON BOSCO.	56	42936	50	8	0	102.295,99
2384	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE PER INTERVENTI E FUNZIONAMENTO CONNESSI AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. ART. 8 D.LGVO 19/11/1997 N. 422.	10	1	1	2012		6745	IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DA EROGARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2012 DA S.R.L. CIRCUMVESUVIANA, CORSO GARIBALDI, 387 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	502.800,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2384	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE PER INTERVENTI E FUNZIONAMENTO CONNESSI AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. ART. 8 D.LGVO 19/11/1997 N. 422.	10	1	1	2012	6749	IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DA EROGARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2012 DA METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., NAPOLI VIA DON BOSCO.	56	42936	50	8	0	102.295,99
2384	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE PER INTERVENTI E FUNZIONAMENTO CONNESSI AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. ART. 8 D.LGVO 19/11/1997 N. 422.	10	1	1	2012	6752	IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DA EROGARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2012 DA SEPSA SPA, VIA CISTERNA DELL'OLIO, 44 NAPOLI,.	56	42936	50	8	0	115.102,76
2384	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE PER INTERVENTI E FUNZIONAMENTO CONNESSI AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. ART. 8 D.LGVO 19/11/1997 N. 422.	10	1	1	2012	6755	IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DA EROGARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2012 DA S.R.L. CIRCUMVESUVIANA, CORSO GARIBALDI, 387 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	768.415,84
2384	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE PER INTERVENTI E FUNZIONAMENTO CONNESSI AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. ART. 8 D.LGVO 19/11/1997 N. 422.	10	1	1	2012	6985	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL I E II TRIMESTRE 2012 DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA SEPSA SPA, VIA CISTERNA DELL'OLIO, 44 NAPOLI,.	56	42936	50	8	0	690.616,56
2384	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE PER INTERVENTI E FUNZIONAMENTO CONNESSI AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. ART. 8 D.LGVO 19/11/1997 N. 422.	10	1	1	2012	6988	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL I E II TRIMESTRE 2012 DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., NAPOLI VIA DON BOSCO.	56	42936	50	8	0	613.775,94
2384	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE PER INTERVENTI E FUNZIONAMENTO CONNESSI AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. ART. 8 D.LGVO 19/11/1997 N. 422.	10	1	1	2012	6991	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL I E II TRIMESTRE 2012 DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA S.R.L. CIRCUMVESUVIANA, CORSO GARIBALDI, 387 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	4.610.495,04
2384	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE PER INTERVENTI E FUNZIONAMENTO CONNESSI AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. ART. 8 D.LGVO 19/11/1997 N. 422.	10	1	1	2012	7027	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL PERIODO 01.07.2012-31.10.2012 DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA S.R.L. CIRCUMVESUVIANA, CORSO GARIBALDI, 387 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	3.073.663,36
2384	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE PER INTERVENTI E FUNZIONAMENTO CONNESSI AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. ART. 8 D.LGVO 19/11/1997 N. 422.	10	1	1	2012	7030	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL PERIODO 01.07.2012-31.10.2012 DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA SEPSA SPA, VIA CISTERNA DELL'OLIO, 44 NAPOLI,.	56	42936	50	8	0	460.411,04
2384	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE PER INTERVENTI E FUNZIONAMENTO CONNESSI AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. ART. 8 D.LGVO 19/11/1997 N. 422.	10	1	1	2012	7033	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL PERIODO 01.07.2012-31.10.2012 DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., NAPOLI VIA DON BOSCO.	56	42936	50	8	0	409.183,96
2384	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE PER INTERVENTI E FUNZIONAMENTO CONNESSI AI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELLE LINEE FERROVIARIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA. ART. 8 D.LGVO 19/11/1997 N. 422.	10	1	1	2013	1563	TRASFERIMENTO IN ACCONTO ALL'ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL DELLE COMPENSAZIONI DEL MESE DI AGOSTO 2013 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE, AI SENSI DELLA DGRC N. 799 DEL 21.12.2012.	56	42936	50	8	0	51.423,21
2386	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PER EVENTUALI ONERI DISCENDENTI DAL PAGAMENTO DELL'IRAP PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DA DESTINARE ANCHE AL CONGUAGLIO DELLE OCCORRENZE FINANZIARIE DEL SERVIZIO TPL NEGLI ANNI SUCCESSIVI.	10	1	1	2011	4700	IMPEGNO DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO A TUTTO IL 31.10.2011 DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA S.R.L. CIRCUMVESUVIANA, CORSO GARIBALDI, 387 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	16.311,43
2386	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PER EVENTUALI ONERI DISCENDENTI DAL PAGAMENTO DELL'IRAP PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DA DESTINARE ANCHE AL CONGUAGLIO DELLE OCCORRENZE FINANZIARIE DEL SERVIZIO TPL NEGLI ANNI SUCCESSIVI.	10	1	1	2011	4711	IMPEGNO DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA SEPSA SPA	56	42936	50	8	0	12.451,02
2386	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PER EVENTUALI ONERI DISCENDENTI DAL PAGAMENTO DELL'IRAP PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DA DESTINARE ANCHE AL CONGUAGLIO DELLE OCCORRENZE FINANZIARIE DEL SERVIZIO TPL NEGLI ANNI SUCCESSIVI.	10	1	1	2011	4717	IMPEGNO DI SPESA. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2011 ESERCITATO DA S.R.L. CIRCUMVESUVIANA, CORSO GARIBALDI, 387 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	16.311,43
2386	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PER EVENTUALI ONERI DISCENDENTI DAL PAGAMENTO DELL'IRAP PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DA DESTINARE ANCHE AL CONGUAGLIO DELLE OCCORRENZE FINANZIARIE DEL SERVIZIO TPL NEGLI ANNI SUCCESSIVI.	10	1	1	2011	4720	IMPEGNO DI SPESA. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2011 ESERCITATO DA SEPSA SPA, VIA CISTERNA DELL'OLIO, 44 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	5.164,57

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2386	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PER EVENTUALI ONERI DISCENDENTI DAL PAGAMENTO DELL'IRAP PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DA DESTINARE ANCHE AL CONGUAGLIO DELLE OCCORRENZE FINANZIARIE DEL SERVIZIO TPL NEGLI ANNI SUCCESSIVI.	10	1	1	2011	4723	IMPEGNO DI SPESA. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2011 ESERCITATO DA METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., NAPOLI VIA DON BOSCO	56	42936	50	8	0	1.048,92
2386	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PER EVENTUALI ONERI DISCENDENTI DAL PAGAMENTO DELL'IRAP PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DA DESTINARE ANCHE AL CONGUAGLIO DELLE OCCORRENZE FINANZIARIE DEL SERVIZIO TPL NEGLI ANNI SUCCESSIVI.	10	1	1	2011	4978	IMPEGNO DI SPESA. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2011 ESERCITATO DA SEPSA SPA, VIA CISTERNA DELL'OLIO, 44 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	5.164,57
2386	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PER EVENTUALI ONERI DISCENDENTI DAL PAGAMENTO DELL'IRAP PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DA DESTINARE ANCHE AL CONGUAGLIO DELLE OCCORRENZE FINANZIARIE DEL SERVIZIO TPL NEGLI ANNI SUCCESSIVI.	10	1	1	2011	4994	IMPEGNO DI SPESA. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2011 ESERCITATO DA S.R.L. CIRCUMVESUVIANA, CORSO GARIBALDI, 387 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	16.311,43
2386	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PER EVENTUALI ONERI DISCENDENTI DAL PAGAMENTO DELL'IRAP PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DA DESTINARE ANCHE AL CONGUAGLIO DELLE OCCORRENZE FINANZIARIE DEL SERVIZIO TPL NEGLI ANNI SUCCESSIVI.	10	1	1	2011	4995	IMPEGNO DI SPESA. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2011 ESERCITATO DA METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., NAPOLI VIA DON BOSCO	56	42936	50	8	0	2.151,90
2386	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PER EVENTUALI ONERI DISCENDENTI DAL PAGAMENTO DELL'IRAP PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DA DESTINARE ANCHE AL CONGUAGLIO DELLE OCCORRENZE FINANZIARIE DEL SERVIZIO TPL NEGLI ANNI SUCCESSIVI.	10	1	1	2012	6740	IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DA EROGARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2012 DA SEPSA SPA, VIA CISTERNA DELL'OLIO, 44 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	5.164,57
2386	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PER EVENTUALI ONERI DISCENDENTI DAL PAGAMENTO DELL'IRAP PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DA DESTINARE ANCHE AL CONGUAGLIO DELLE OCCORRENZE FINANZIARIE DEL SERVIZIO TPL NEGLI ANNI SUCCESSIVI.	10	1	1	2012	6743	IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DA EROGARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2012 DA METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., NAPOLI VIA DON BOSCO.	56	42936	50	8	0	2.151,90
2386	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PER EVENTUALI ONERI DISCENDENTI DAL PAGAMENTO DELL'IRAP PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DA DESTINARE ANCHE AL CONGUAGLIO DELLE OCCORRENZE FINANZIARIE DEL SERVIZIO TPL NEGLI ANNI SUCCESSIVI.	10	1	1	2012	6747	IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DA EROGARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2012 DA S.R.L. CIRCUMVESUVIANA, CORSO GARIBALDI, 387 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	32.622,86
2386	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PER EVENTUALI ONERI DISCENDENTI DAL PAGAMENTO DELL'IRAP PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DA DESTINARE ANCHE AL CONGUAGLIO DELLE OCCORRENZE FINANZIARIE DEL SERVIZIO TPL NEGLI ANNI SUCCESSIVI.	10	1	1	2012	6750	IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DA EROGARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2012 DA METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., NAPOLI VIA DON BOSCO.	56	42936	50	8	0	2.151,90
2386	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PER EVENTUALI ONERI DISCENDENTI DAL PAGAMENTO DELL'IRAP PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DA DESTINARE ANCHE AL CONGUAGLIO DELLE OCCORRENZE FINANZIARIE DEL SERVIZIO TPL NEGLI ANNI SUCCESSIVI.	10	1	1	2012	6753	IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DA EROGARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2012 DA SEPSA SPA, VIA CISTERNA DELL'OLIO, 44 NAPOLI,.	56	42936	50	8	0	5.164,57
2386	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PER EVENTUALI ONERI DISCENDENTI DAL PAGAMENTO DELL'IRAP PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DA DESTINARE ANCHE AL CONGUAGLIO DELLE OCCORRENZE FINANZIARIE DEL SERVIZIO TPL NEGLI ANNI SUCCESSIVI.	10	1	1	2012	6756	IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DA EROGARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2012 DA S.R.L. CIRCUMVESUVIANA, CORSO GARIBALDI, 387 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	32.622,86
2386	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PER EVENTUALI ONERI DISCENDENTI DAL PAGAMENTO DELL'IRAP PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DA DESTINARE ANCHE AL CONGUAGLIO DELLE OCCORRENZE FINANZIARIE DEL SERVIZIO TPL NEGLI ANNI SUCCESSIVI.	10	1	1	2012	6986	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL I E II TRIMESTRE 2012 DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA SEPSA SPA, VIA CISTERNA DELL'OLIO, 44 NAPOLI,.	56	42936	50	8	0	30.987,42
2386	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PER EVENTUALI ONERI DISCENDENTI DAL PAGAMENTO DELL'IRAP PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DA DESTINARE ANCHE AL CONGUAGLIO DELLE OCCORRENZE FINANZIARIE DEL SERVIZIO TPL NEGLI ANNI SUCCESSIVI.	10	1	1	2012	6989	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL I E II TRIMESTRE 2012 DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., NAPOLI VIA DON BOSCO.	56	42936	50	8	0	12.911,40
2386	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PER EVENTUALI ONERI DISCENDENTI DAL PAGAMENTO DELL'IRAP PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DA DESTINARE ANCHE AL CONGUAGLIO DELLE OCCORRENZE FINANZIARIE DEL SERVIZIO TPL NEGLI ANNI SUCCESSIVI.	10	1	1	2012	6992	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL I E II TRIMESTRE 2012 DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA S.R.L. CIRCUMVESUVIANA, CORSO GARIBALDI, 387 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	195.737,16
2386	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PER EVENTUALI ONERI DISCENDENTI DAL PAGAMENTO DELL'IRAP PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DA DESTINARE ANCHE AL CONGUAGLIO DELLE OCCORRENZE FINANZIARIE DEL SERVIZIO TPL NEGLI ANNI SUCCESSIVI.	10	1	1	2012	7028	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL PERIODO 01.07.2012-31.10.2012 DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA S.R.L. CIRCUMVESUVIANA, CORSO GARIBALDI, 387 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	130.491,44

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2386	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PER EVENTUALI ONERI DISCENDENTI DAL PAGAMENTO DELL'IRAP PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DA DESTINARE ANCHE AL CONGUAGLIO DELLE OCCORRENZE FINANZIARIE DEL SERVIZIO TPL NEGLI ANNI SUCCESSIVI.	10	1	1	2012	7031	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL PERIODO 01.07.2012-31.10.2012 DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA SEPSA SPA, VIA CISTERNA DELL'OLIO, 44 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	20.658,28
2386	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PER EVENTUALI ONERI DISCENDENTI DAL PAGAMENTO DELL'IRAP PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE O IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DA DESTINARE ANCHE AL CONGUAGLIO DELLE OCCORRENZE FINANZIARIE DEL SERVIZIO TPL NEGLI ANNI SUCCESSIVI.	10	1	1	2012	7034	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL PERIODO 01.07.2012-31.10.2012 DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., NAPOLI VIA DON BOSCO.	56	42936	50	8	0	8.607,60
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2011	3711	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI IVA A FAVORE AZIENDE ESERCENTI IL TPL MESE DI SETTEMBRE 2011.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	14,38
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2011	3720	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI IVA A FAVORE AZIENDE ESERCENTI IL TPL MESE DI OTTOBRE 2011.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	14,38
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2011	4701	IMPEGNO DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO A TUTTO IL 31.10.2011 DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA S.R.L. CIRCUMVESUVIANA, CORSO GARIBALDI, 387 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	40.051,93
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2011	4712	IMPEGNO DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA SEPSA SPA	56	42936	50	8	0	28.994,71
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2011	4718	IMPEGNO DI SPESA. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2011 ESERCITATO DA S.R.L. CIRCUMVESUVIANA, CORSO GARIBALDI, 387 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	40.051,94
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2011	4721	IMPEGNO DI SPESA. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2011 ESERCITATO DA SEPSA SPA, VIA CISTERNA DELL'OLIO, 44 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	12.026,73
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2011	4724	IMPEGNO DI SPESA. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2011 ESERCITATO DA METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., NAPOLI VIA DON BOSCO	56	42936	50	8	0	1.899,53
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2011	4967	PIANO STRATEGICO DEI COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE. PROGRAMMA TRIENNALE DEI SERVIZI MARITTIMI MINIMI REGIONALI APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 443 DEL 9 AGOSTO 2011. CORSE NOTTURNE. IMPEGNO DI SPESA ONERI IVA.	56	42936	50	8	0	20.000,00
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2011	4976	IMPEGNO DI SPESA. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2011 ESERCITATO DA S.R.L. CIRCUMVESUVIANA, CORSO GARIBALDI, 387 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	40.051,94
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2011	4980	IMPEGNO DI SPESA. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2011 ESERCITATO DA SEPSA SPA, VIA CISTERNA DELL'OLIO, 44 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	12.026,73
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2011	4982	IMPEGNO DI SPESA. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2011 ESERCITATO DA METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., NAPOLI VIA DON BOSCO	56	42936	50	8	0	13.636,47
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2012	3882	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI IVA A FAVORE AZIENDE ESERCENTI IL TPL COMPETENZE REGIONALI. MESE DI GIUGNO 2012.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	6,60
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2012	6741	IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DA EROGARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2012 DA SEPSA SPA, VIA CISTERNA DELL'OLIO, 44 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	12.026,73
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2012	6744	IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DA EROGARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2012 DA METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., NAPOLI VIA DON BOSCO.	56	42936	50	8	0	10.444,79
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2012	6748	IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DA EROGARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2012 DA S.R.L. CIRCUMVESUVIANA, CORSO GARIBALDI, 387 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	345.719,78
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2012	6751	IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DA EROGARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2012 DA METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., NAPOLI VIA DON BOSCO.	56	42936	50	8	0	9.729,53

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2012	6754	IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DA EROGARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2012 DA SEPSA SPA, VIA CISTERNA DELL'OLIO, 44 NAPOLI,.	56	42936	50	8	0	12.026,73
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2012	6757	IMPEGNO DI SPESA DEL CORRISPETTIVO DA EROGARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2012 DA S.R.L. CIRCUMVESUVIANA, CORSO GARIBALDI, 387 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	80.103,87
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2012	6987	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL I E II TRIMESTRE 2012 DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA SEPSA SPA, VIA CISTERNA DELL'OLIO, 44 NAPOLI,.	56	42936	50	8	0	72.160,38
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2012	6990	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL I E II TRIMESTRE 2012 DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., NAPOLI VIA DON BOSCO.	56	42936	50	8	0	62.668,74
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2012	6993	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL I E II TRIMESTRE 2012 DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA S.R.L. CIRCUMVESUVIANA, CORSO GARIBALDI, 387 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	480.623,22
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2012	7029	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL PERIODO 01.07.2012-31.10.2012 DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA S.R.L. CIRCUMVESUVIANA, CORSO GARIBALDI, 387 NAPOLI.	56	42936	50	8	0	320.415,48
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2012	7032	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL PERIODO 01.07.2012-31.10.2012 DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA SEPSA SPA, VIA CISTERNA DELL'OLIO, 44 NAPOLI,.	56	42936	50	8	0	48.106,92
2390	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA REGIONALE.	10	1	1	2012	7035	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA TRATTENUTA A GARANZIA SUL CORRISPETTIVO EROGATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE RELATIVO AL PERIODO 01.07.2012-31.10.2012 DI CUI ALLE FATTURE EMESSE DA METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., NAPOLI VIA DON BOSCO.	56	42936	50	8	0	41.779,16
2397	LEGGE 208/98 - PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE - A.P.Q. "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' NELLA REGIONE CAMPANIA " STIPULATA IL 30.12.2002" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI .	10	5	2	2009	4999	INT. ISTIT.DI PROGR. IV PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACC. DI PROGR. QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA PROGETTO:ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA'A PARTIRE DALL'INNESTO DELLA S.P.430 COD.SVR.-SA08-DD. N. 341 DEL 21/07/2009	68	42643	53	7	6	395.184,19
2397	LEGGE 208/98 - PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE - A.P.Q. "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' NELLA REGIONE CAMPANIA " STIPULATA IL 30.12.2002" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI .	10	5	2	2009	8965	4° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'APQ INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA IN CAMPANIA.PROGETTO: SSV. FONDO VALLE TAMMARO S.CROCE DEL SANNIO CASTELPAGANO COLLE S. 1° E 2° LOTTO: TRATTO INTERMEDIO (1° STRALCIO FUNZIONALE) COD. SVR.BN.01- BEN. COMUNITA' TITERNO ALTO TAMMARO	69	42643	53	7	6	3.576.231,89
2476	NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA REGIONE CAMPANIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO.	1	11	1	2013	1742	NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI COMPENSI (ED I RELATIVI ONERI) SPETTANTI AL DIRETTORE ED AI COMPONENTI DEL NUCLEO - PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO FONDI E REVOCA DEI DECRETI DIRIGENZIALI N. 12 DEL 10.07.2013, NN. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 E 21 DELL'11	5	42899	60	3	0	23.733,25
2476	NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA REGIONE CAMPANIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO.	1	11	1	2014	2417	NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI COMPENSI (ED I RELATIVI ONERI) SPETTANTI AL COMPONENTE DEL NUCLEO - TRILLO CLAUDIA PER L'INCARICO ANNUALE - IMPEGNO FONDI;	5	42899	60	3	0	19.165,19
2476	NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA REGIONE CAMPANIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO.	1	11	1	2014	3251	NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI COMPENSI IMPEGNO FONDI ANNO 2014 E ANNO 2015***	5	42899	60	3	0	19.165,19
2476	NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA REGIONE CAMPANIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO.	1	11	1	2014	3252	NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI COMPENSI IMPEGNO FONDI ANNO 2014 E ANNO 2015***	5	42899	60	3	0	30.209,97
2476	NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA REGIONE CAMPANIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO.	1	11	1	2014	3256	NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI-IMPEGNO FONDI PER COMPENSI ANNO 2014/2015***	5	42899	60	3	0	1.332,81
2476	NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DELLA REGIONE CAMPANIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO.	1	11	1	2014	3261	NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI-IMPEGNO FONDI PER COMPENSI ANNO 2014/2015***	5	42899	60	3	0	15.104,99

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
2488	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER I SISTEMI URBANI. ATTO INTEGRATIVO PER IL RAFFORZAMENTO DELL'ARMATURA URBANA REGIONALE, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE ED IL RILANCIO DEI CENTRI URBANI E RURALI MINORI (C.I.P.E. N.35 DEL 27.05.2005)	8	3	2	2014	7282	APQ INFRASTRUTTURE SISTEMI URBANI 4^ ATTO INTEGR. PROGETTO: LAVORI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO NORMATIVE SICUREZZA PALAZZO SEDE DI RAPPRESENTANZA COD. SU4-CE19 - RIDETERM. ASS. DEF. RETTIF. LIQ. 1^ RATA - PROVINCIA DI CASERTA.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,05
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2010	3076	PSR CAMPANIA 2007/2013 FEASR - REVOCA DDR N. 26 DEL 16/04/2010 - ASSEGNAZIONE RISORSE AI SOGGETTI ATTUATORI MIS. 226 E 321.	28	42922	50	7	0	38.745,36
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2010	3084	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR -MISURE 321-323-125-216. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SETTORE STAPA CE.PI.CA SALERNO PER IL FONDO SPECIALE IVA ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" - D.D 36 DEL 27/05/2010.	28	42922	50	7	0	404.485,78
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2010	3092	PSR CAMPANIA 2007-2013 FEASR -MISURE 321 - 323 - 125-2 - 313 .IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SETTORE STAPA CE.PI. PER IL FONDO SPECIALE IVA ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL SOGGETTO ATTUATORE - D.D N. 46 DEL 01/06/2010.	28	42922	50	7	0	25.543,16
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2010	3637	PSR CAMPANIA 2007-2013 FEASR - MIS. 313 BIMESTRE 5/2009 FONDO SPECIALE IVA ASSEGNAZIONE DI RISORSE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SETTORE STAPA CEPICA AVELLINO. D.D. N. 122 DEL 11/08/2010.	28	42922	50	7	0	7.889,37
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2010	3638	PSR CAMPANIA 2007-2013 FEASR - MIS. 321 BIMESTRE 5/2009 FONDO SPECIALE IVA ASSEGNAZIONE DI RISORSE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SETTORE STAPA CEPICA AVELLINO. D.D. N. 123 DEL 11/08/2010.	28	42922	50	7	0	16.674,70
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2010	4224	MISURA 226-PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SETTORE STAP FORESTE SALERNO. D.D 145 DEL 27/09/2010.	28	42922	50	7	0	300.000,00
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2010	4226	MISURA 227 -PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SETTORE STAP FORESTE SALERNO. D.D. 146 DEL 27/09/2010.	28	42922	50	7	0	91.286,07
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2010	4227	MIS.321 PSR CAMPANIA 2007/13 FEASR - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL "SOGGETTO ATTUATORE" - FONDO SPECIALE IVA, BIMESTRE 5°/2009. ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 - U.P.B. 22.84.245 - D.D. 160 DEL 28/10/2010	28	42922	50	7	0	30.166,09
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2010	4228	MIS. 313 PSR CAMPANIA 2007/13 FEASR - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL "SOGGETTO ATTUATORE" SETTORE STAPA CE.PI.CA SA PER FONDO SPECIALE IVA. BIM. 5°/2009. ES.FIN. 2010 - U.P.B. 22.84.245. D.D. 161 DEL 28/10/2010	28	42922	50	7	0	26.246,47
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2010	4231	MIS.226 PSR CAMPANIA 2007/13 FEASR -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL "SOGG. ATTUATORE" SETTORE STAP FORESTE SALERNO PER FONDO SPECIALE IVA, AZIONE E, BIM. 2°/2010.ES.FIN.2010 - U.P.B. 22.84.245. DD.176 DEL 11/11/10	28	42922	50	7	0	30.000,00
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2010	4242	MISURA 227-PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SETTORE STAP FORESTE SALERNO.D.D. 156 DEL 28/10/2010.	28	42922	50	7	0	160.000,00
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2010	4508	PSR CAMPANIA 2007/13 FEASR - FONDO SPECIALE IVA ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE". IMPEGNO DI SPESA A FAV. DEL SETTORE STAP CEPICA AVELLINO, MISURA 125. DEC.N.186 DEL 18/11/10.	28	42922	50	7	0	114.284,65
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2010	4510	PSR CAMPANIA 2007/13 FEASR - FONDO SPECIALE IVA ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE". IMPEGNO DI SPESA A FAV. DEL SETTORE STAPA CEPICA AVELLINO, MISURA 323. BIMESTRE 5°/09. DEC.N.187 DEL 18/11/10.	28	42922	50	7	0	8.053,60
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2010	4809	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR -MIS. 226, AZIONE C, D, E. - FONDO SPECIALE IVA- IMPEGNO A FAV. DEL SOGGETTO ATTUATORE - SETTORE STAP FORESTE AVELLINO . D.D. N. 194 DEL 29/11/2010	28	42922	50	7	0	118.714,38
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2011	752	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" SETTORE STAP FORESTE AVELLINO - MISURA 226 AZIONE E. ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - U.P.B. 22.84.245 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	27.125,29
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2011	754	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" SETTORE STAP FORESTE SALERNO - MISURA 227, AZIONE B. ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - U.P.B. 22.84.245 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	25.180,53

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2011	1120	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" SETTORE STAP FORESTE SALERNO - MISURA 226, AZIONE C - E. ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - U.P.B. 22.84.245 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	160.000,00
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2011	1548	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" SETTORE STAP CEPICA SALERNO - MISURA125, SOTTOMISURA 2, TIPOLOGIA 2A E 2D PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 878.819,68. ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - U.P.B. 22.84.245 - C	28	42922	50	7	0	115.952,77
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2011	1549	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" SETTORE STAP CEPICA SALERNO - MISURA125, SOTTOMISURA 2, TIPOLOGIA 2A E 2D PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 819.745,53. ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - U.P.B. 22.84.245 - CAP	28	42922	50	7	0	79.934,71
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2011	2038	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" SETTORE STAP CEPICA SALERNO - MISURA 323. ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - U.P.B. 22.84.245 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	35.898,44
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2011	2878	PSR CAMPANIA 2007-2013. - IMPEGNO DI SPESA NON RICONOSCIUTA DALL'UNIONE EUROPEA, QUALE IVA SULL'IMPONIBILE DI EURO 250.000,00 GIUSTO DRD N. 761 DEL 10/12/2010 - GARA PER L'AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZ. DI INCONTRI E COMINTATI DI SORVEGLIANZA E ALTRI EVENTI PSR. D.D. 390/2011.	302	42339	52	6	9	170,76
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2011	3378	MIS. 3.21 PSR CAMPANIA 2007/13 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - IMPEGNO DI ASSEGNAZIONE DI RISORSE IN FAV. SOGG. ATTUATORE" SETT. STAP CEPICA SA U.P.B. 22.84.245. DD 199 DEL 18/11/2011	28	42922	50	7	0	709,38
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2011	4277	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" SETTORE STAP CEPICA AVELLINO - MISURA 125, AZIONE 2. ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - U.P.B. 22.84.245 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	1.473,13
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2011	4351	AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' DIGIT CAMPANIA SCARL PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE AFFERENTI ALLE MISURE 111 E 331 DEL PSR CAMPANIA 2007/2013 - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE.IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 470.435,00 QUALE QUOTA IMPONIBILE -U.P.B. 2.76.181 CA	28	42467	52	6	9	2.378,44
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2011	4467	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" SETTORE STAP FORESTE AVELLINO - MISURA 226, AZIONE C - MISURA 227, AZIONE B. ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 , D.D. 258 DEL 29/12/2011..	28	42922	50	7	0	3.762,57
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2012	2737	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" SETTORE STAP FORESTE SALERNO - MISURA 227, AZIONE B. ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - U.P.B. 22.84.245 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	15.425,95
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2012	3385	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" SETTORE STAP CEPICA SALERNO - MISURA 125 - SOTTOMISURA 2. ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - U.P.B. 22.84.245 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	5.832,00
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2012	3393	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" SETTORE STAP FORESTE SALERNO - MISURA 226 - AZIONE A, B, C, D, E. ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - U.P.B. 22.84.245 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	900.000,00
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2012	3584	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" SETTORE STAP FORESTE AVELLINO - MISURA 226 - AZIONE D. ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - U.P.B. 22.84.245 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	2.539,22
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2012	4826	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" SETTORE STAP FORESTE SALERNO - MISURA 227, AZIONE B. ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - U.P.B. 22.84.245 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	80.000,00
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2012	4992	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" SETTORE STAP CEPICA SALERNO - MISURA 216 - AZIONE B. ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - U.P.B. 22.84.245 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	196,59

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2012	5637	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" SETTORE STAPA CEPICA SALERNO - MISURA 313. ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - U.P.B. 22.84.245 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	53.321,73
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2012	6046	PSR CAMPANIA 2007/13 FEASR. FONDO SPECIALE IVA. ASSEGNAZIONE RISORSE AL "SOGG. ATTUATORE" SETTORE STAPA CEPICA SALERNO. MIS. 125 - SOTTOMIS. 2. U.P.B. 22.84.245. DD.236 DEL 30/11/12	28	42922	50	7	0	17.897,71
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2012	6574	PSR CAMP. 2007/13 FEASR FONDO SPECIALE IVA, ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGG. ATTUATORE" SETT. STAPA CEPICA SALERNO, MIS.125 SOTTOMIS. 3 GRADUATORIA SETTEMBRE 2011-GENNAIO 2012. U.P.B. 22.84.245. DD.245 DEL 18/12/12	28	42922	50	7	0	17.882,61
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2013	1023	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" SETTORE STAP FORESTE SALERNO - MISURA 226, AZIONE B E D. ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	130.000,00
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2013	1026	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" SETTORE STAPA CEPICA SALERNO - MISURA 125, SOTTOMISURA 3. ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	45.440,61
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2013	6083	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 15 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE AVELLINO - MISURA 322. ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	19.768,63
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2013	6087	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE SALERNO - MISURA 322. ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	663.429,90
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2013	6199	PSR CAMP. 2007/13 FONDO SPECIALE IVA IMP. DI SPESA PER CONSORZI DI BONIFICA MIS.125-1 GESTIONE UOD 52-06-06 TUTELA, VALORIZ. DEL TERRITORIO RURALE, IRRIGAZ. ED INFRASTR. RURALE, CONSORZI DI BONIFICA IN AGRICOLTURA. DD.917 DEL 20/12/13	105	42650	52	6	6	167.256,07
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2013	6203	PSR CAMP. 2007/13 FONDO SPECIALE IVA IMP. DI SPESA PER CONSORZI DI BONIFICA MIS.125-1 GESTIONE UOD 52-06-06 TUTELA, VALORIZ. DEL TERRITORIO RURALE, IRRIGAZ. ED INFRASTR. RURALE, CONSORZI DI BONIFICA IN AGRICOLTURA. DD.917 DEL 20/12/13	101	42628	52	6	6	98.587,06
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2013	6204	PSR CAMP. 2007/13 FONDO SPECIALE IVA IMP. DI SPESA PER CONSORZI DI BONIFICA MIS.125-1 GESTIONE UOD 52-06-06 TUTELA, VALORIZ. DEL TERRITORIO RURALE, IRRIGAZ. ED INFRASTR. RURALE, CONSORZI DI BONIFICA IN AGRICOLTURA. DD.917 DEL 20/12/13	102	42628	52	6	6	82.551,94
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2013	6205	PSR CAMP. 2007/13 FONDO SPECIALE IVA IMP. DI SPESA PER CONSORZI DI BONIFICA MIS.125-1 GESTIONE UOD 52-06-06 TUTELA, VALORIZ. DEL TERRITORIO RURALE, IRRIGAZ. ED INFRASTR. RURALE, CONSORZI DI BONIFICA IN AGRICOLTURA. DD.917 DEL 20/12/13	28	42922	50	7	0	160.754,06
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5598	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AI CONSORZI DI BONIFICA - GESTIONE UOD 52-06-06 TUTELA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE, IRRIGAZIONE E INFRASTRUTTURE RURALI - CONSORZI DI BONIFICA IN AGRICOLTURA - MISURA 125, SOTTOMISURA 1. ES	116	42703	52	6	6	347.376,12
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5601	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AI CONSORZI DI BONIFICA - GESTIONE UOD 52-06-06 TUTELA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE, IRRIGAZIONE E INFRASTRUTTURE RURALI - CONSORZI DI BONIFICA IN AGRICOLTURA - MISURA 125, SOTTOMISURA 1. ES	110	42657	52	6	6	91.887,95
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5602	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AI CONSORZI DI BONIFICA - GESTIONE UOD 52-06-06 TUTELA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE, IRRIGAZIONE E INFRASTRUTTURE RURALI - CONSORZI DI BONIFICA IN AGRICOLTURA - MISURA 125, SOTTOMISURA 1. ES	111	42657	52	6	6	159.644,41

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5604	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AI CONSORZI DI BONIFICA - GESTIONE UOD 52-06-06 TUTELA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE, IRRIGAZIONE E INFRASTRUTTURE RURALI - CONSORZI DI BONIFICA IN AGRICOLTURA - MISURA 125, SOTTOMISURA 1. ES	123	42709	52	6	6	96.275,26
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5607	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AI CONSORZI DI BONIFICA - GESTIONE UOD 52-06-06 TUTELA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE, IRRIGAZIONE E INFRASTRUTTURE RURALI - CONSORZI DI BONIFICA IN AGRICOLTURA - MISURA 125, SOTTOMISURA 1. ES	121	42706	52	6	6	80.222,24
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5611	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 15 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AVELLINO - PROGETTI PIF E PIRAP MISURA 125 313 321 323 226 227. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	47.432,47
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5629	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 15 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AVELLINO - PROGETTI GRUPPI DI AZIONE LOCALE MISURA 323 313 227 321 226 . ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	1.925,88
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5637	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 15 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AVELLINO - PROGETTI GRUPPI DI AZIONE LOCALE MISURA 323 313 227 321 226 . ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	519,31
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5638	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 15 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AVELLINO - PROGETTI GRUPPI DI AZIONE LOCALE MISURA 323 313 227 321 226 . ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	8.935,34
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5640	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 15 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AVELLINO - PROGETTI GRUPPI DI AZIONE LOCALE MISURA 323 313 227 321 226 . ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	3.271,66
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5646	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 15 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AVELLINO - MISURA 322 226/E. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	4.112,94
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5654	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL SOGGETTO ATTUATORE UOD 18 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE NAPOLI PIRAP MISURE 125 TIPOLOGIA A 313 321 323 TIPOLOGIA C. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	3.064,79
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5655	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL SOGGETTO ATTUATORE UOD 18 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE NAPOLI PIRAP MISURE 125 TIPOLOGIA A 313 321 323 TIPOLOGIA C. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	1.209,44
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5656	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL SOGGETTO ATTUATORE UOD 18 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE NAPOLI PIRAP MISURE 125 TIPOLOGIA A 313 321 323 TIPOLOGIA C. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	11.998,64
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5657	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 16 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BENEVENTO - MISURE 216-313-321-323 - 125/2 - 227/B - 322 ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	0,01
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5667	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 16 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BENEVENTO - MISURE 216-313-321-323 - 125/2 - 227/B - 322 ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	2,15
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5669	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 16 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BENEVENTO - MISURE 216-313-321-323 - 125/2 - 227/B - 322 ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	38,50

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5689	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL SOGGETTO ATTUATORE UOD 18 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NAPOLI - MISURA 323. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	4.336,20
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5691	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - PIRAP MISURA 226 AZIONE D - E. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	50.000,00
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5693	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - PIRAP MISURA 226 AZIONE D - E. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	25.346,48
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5696	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE SALERNO - MISURA 223, AZIONE A - BANDO 2013. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	4.098,92
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5702	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - PIF MISURA 125-2. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	150.500,67
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5704	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - INTERVENTI DI BONIFICA PER CALAMITA' MISURA 126. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	50.645,47
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5706	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - PIRAP MISURA 227 AZIONE A - B. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	50.000,00
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5707	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - PIRAP MISURA 227 AZIONE A - B. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	38.093,73
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5709	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE SALERNO - PIRAP MIS.227 AZIONE B. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	30.000,00
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5711	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE SALERNO - PIRAP MISURA 226 AZIONE E E C. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	2.771,90
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5712	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE SALERNO - PIRAP MISURA 226 AZIONE E E C. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	2.552,86
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5715	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - PROGETTO PIRAP MISURE 125 321 323 313. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	1.909,90
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5716	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - PROGETTO PIRAP MISURE 125 321 323 313. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	8.131,14
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5717	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - PROGETTO PIRAP MISURE 125 321 323 313. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	3.143,33
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5718	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - PROGETTO PIRAP MISURE 125 321 323 313. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	33.503,62

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5719	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - PROGETTO PIRAP MISURE 125 321 323 313. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	1.922,19
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5720	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - PROGETTO PIRAP MISURE 125 321 323 313. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	5.624,48
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5721	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - PROGETTO PIRAP MISURE 125 321 323 313. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	676,09
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5723	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - PROGETTI GRUPPI DI AZIONE LOCALE MISURA 323 313 321. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	6.033,17
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5724	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - PROGETTI GRUPPI DI AZIONE LOCALE MISURA 323 313 321. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	336,39
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5725	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - PROGETTI GRUPPI DI AZIONE LOCALE MISURA 323 313 321. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	7.727,10
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5726	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - PROGETTI GRUPPI DI AZIONE LOCALE MISURA 323 313 321. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	10.114,87
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5727	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - PROGETTI GRUPPI DI AZIONE LOCALE MISURA 323 313 321. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	3.079,10
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5729	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - PROGETTI GRUPPI DI AZIONE LOCALE MISURA 323 313 321. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	7.533,20
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5730	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - PROGETTI GRUPPI DI AZIONE LOCALE MISURA 323 313 321. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	7.525,95
2492	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE.	16	3	2	2014	5731	PSR CAMPANIA 2007 -2013 FEASR - FONDO SPECIALE IVA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AL "SOGGETTO ATTUATORE" UOD 19 SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO - PROGETTI GRUPPI DI AZIONE LOCALE MISURA 323 313 321. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAP. 2492.	28	42922	50	7	0	6.264,90
2493	PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE 2007/2013 - FEASR - QUOTA REGIONALE. CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLE IMPRESE	16	3	2	2013	6384	ATTUAZIONE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA 2007/2013 INDIVIDUAZIONE FORNITORI ATTRAVERSO PROCEDURE RISTRETTE. ES. FIN. 2013 CAP.2493. DD.980 DEL 30/12/13	28	42467	52	6	9	1.625,38
2500	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013	16	3	2	2013	5126	FEP CAMP. 2007/13. MIS.3.1 "AZIONI COLLETTIVE". DRD 61 DEL 17.9.2013, CONC. DEL CONT. PUB. DI EURO 49.300,00 A FAVORE DELL'OSSERVATORIO NAZ. DELLA PESCA. ES. FIN. 2013. CAPITOLATO 2500. DD.781 DEL17/12/13	64	41975	52	6	8	1.891,62
2500	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013	16	3	2	2013	5130	FEP CAMP. 2007/13 MIS.3.1 "AZIONI COLLETTIVE". DRD 61 DEL 17.9.13, CONC. DEL CONTR. PUB. DI E.31.850,00 A FAVORE DI FEDERCOOPESCA. ES. FIN. 2013 - CAPITOLATO 2500. DD.782 DEL 17/12/13	64	41975	52	6	8	6.476,77
2500	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013	16	3	2	2014	6555	MISURA 3.5 DEL FEP CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: DALLA SARDINA AL TONNO VERSO LA GESTIONE OTTIMALE DELLA RISORSA E LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI ITTICHE CAMPANE. D.D. N. 110 DEL 31.12.2014.	848	42359	52	6	8	37.622,72

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2500	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013	16	3	2	2014	6561	MISURA 3.5 DEL FEP CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE DELLA PESCA PER: VOID BY CATCH: TECNOLOGIE PER TIDURRE LE CATTURE ACCIDENTALI. D.D. N. 110 DEL 31.12.2014.	69	42501	52	6	8	6.179,24
2500	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013	16	3	2	2014	6594	MIS. 3.1 FEP CAMPANIA 2007/2013. PIANI LOCALI DI GESTIONE: MARE NOSTRUM. IMPEGNO DI SPESA. D.D. N. 111 DEL 31.12.2014.	72	42502	52	6	8	251.400,00
2500	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013	16	3	2	2014	6595	MIS. 3.1 FEP CAMPANIA 2007/2013. PIANI LOCALI DI GESTIONE: COSTIERA AMALFITANA. IMPEGNO DI SPESA. D.D. N. 111 DEL 31.12.2014.	67	42501	52	6	8	107.259,43
2500	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013	16	3	2	2014	6596	MIS. 3.1 FEP CAMPANIA 2007/2013. PIANI LOCALI DI GESTIONE: PICCOLA PESCA SALERNO. IMPEGNO DI SPESA. D.D. N. 111 DEL 31.12.2014.	66	42501	52	6	8	128.227,50
2500	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013	16	3	2	2014	6597	MIS. 3.1 FEP CAMPANIA 2007/2013. PIANI LOCALI DI GESTIONE: CIRCUZIONE SALERNO. IMPEGNO DI SPESA. D.D. N. 111 DEL 31.12.2014.	68	42501	52	6	8	114.305,10
2516	SPESE PER LE MISURE DI INTERVENTO REGIONALE PREVISTE DAL P.S.R. CAMPANIA 2007/2013.	16	3	2	2011	1140	PSR 2007/2013, MIS.111 : IMPEGNO E ASSEGNAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI PROGRAMMATI, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N° 126 DEL 30 GENNAIO 2009 PER COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' AFFIDATE AGLI STAPA CEPICA. E.F. 2011 UPB 22.84.245 - CAP. 2516	28	42922	50	7	0	77.427,39
2516	SPESE PER LE MISURE DI INTERVENTO REGIONALE PREVISTE DAL P.S.R. CAMPANIA 2007/2013.	16	3	2	2011	1142	PSR 2007/2013, MISURA 111: IMPEGNO E ASSEGNAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI PROGRAMMATI, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N° 333 DEL 19 MARZO 2010 PER LE ATTIVITA' AFFIDATE AGLI STAPA CEPICA. ES. FIN. 2011 - UPB 22.84.245 - CAP. 2516	28	42922	50	7	0	142.236,58
2516	SPESE PER LE MISURE DI INTERVENTO REGIONALE PREVISTE DAL P.S.R. CAMPANIA 2007/2013.	16	3	2	2012	6260	PSR 2007/13, MIS. 111 IMPEGNO FONDI PER LA REALIZ. DEGLI INTERV. FORM. PROGRAM., IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N° 347 DEL 19/07/11 PER LE ATTIVITA' AFFIDATE AL SESIRCA E AGLI STAPA CEPICA.ES. FIN. 2012 UPB 22.84.245. DD.507 DEL 30/11/12	28	42922	50	7	0	50.000,00
2516	SPESE PER LE MISURE DI INTERVENTO REGIONALE PREVISTE DAL P.S.R. CAMPANIA 2007/2013.	16	3	2	2012	6260	PSR 2007/13, MIS. 111 IMPEGNO FONDI PER LA REALIZ. DEGLI INTERV. FORM. PROGRAM., IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N° 347 DEL 19/07/11 PER LE ATTIVITA' AFFIDATE AL SESIRCA E AGLI STAPA CEPICA.ES. FIN. 2012 UPB 22.84.245. DD.507 DEL 30/11/12	16	42510	52	6	0	25.000,00
2516	SPESE PER LE MISURE DI INTERVENTO REGIONALE PREVISTE DAL P.S.R. CAMPANIA 2007/2013.	16	3	2	2012	6261	PSR 2007/2013, MIS. 111 IMPEGNO PER LA REALIZ. DEGLI INTERV. FORMAT. PROGRAM. IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N° 347 DEL 19/07/11 PER LE ATTIVITA' AFFIDATE AL SESIRCA E AGLI STAPA CEPICA. ES. FIN. 2012 UPB 22.84.245. DD.507 DEL 30/11/12	28	42922	50	7	0	17.714,41
2516	SPESE PER LE MISURE DI INTERVENTO REGIONALE PREVISTE DAL P.S.R. CAMPANIA 2007/2013.	16	3	2	2013	2669	PSR 2007/2013, MISURA 111. D.G.R. N° 347/2011. ASSEGNAZIONE FONDI PER LE ATTIVITA' AFFIDATE AGLI EX STAPA CEPICA PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI FORMATIVI PROGRAMMATI E.F. 2013 - CAP. 2516	28	42922	50	7	0	141.985,71
2516	SPESE PER LE MISURE DI INTERVENTO REGIONALE PREVISTE DAL P.S.R. CAMPANIA 2007/2013.	16	3	2	2014	5694	DGR N. 605 DEL 12/12/2014 - REIMPUTAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DEL RIACCERTAMENTO - E.F. 2014 CAP 2516	28	42922	50	7	0	786,42
2516	SPESE PER LE MISURE DI INTERVENTO REGIONALE PREVISTE DAL P.S.R. CAMPANIA 2007/2013.	16	3	2	2014	5695	DGR N. 605 DEL 12/12/2014 - REIMPUTAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DEL RIACCERTAMENTO - E.F. 2014 CAP 2516	28	42922	50	7	0	61.875,00
2516	SPESE PER LE MISURE DI INTERVENTO REGIONALE PREVISTE DAL P.S.R. CAMPANIA 2007/2013.	16	3	2	2014	5697	DGR N. 605 DEL 12/12/2014 - REIMPUTAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DEL RIACCERTAMENTO - E.F. 2014 CAP 2516	28	42922	50	7	0	25.000,00
2516	SPESE PER LE MISURE DI INTERVENTO REGIONALE PREVISTE DAL P.S.R. CAMPANIA 2007/2013.	16	3	2	2014	5699	DGR N. 605 DEL 12/12/2014 - REIMPUTAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DEL RIACCERTAMENTO - E.F. 2014 CAP 2516	28	42922	50	7	0	50.000,00
2547	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL N.V.V.I.P. DELLA REGIONE CAMPANIA	1	11	1	2014	3254	VERS.TO IRAP-NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI COMPONENTE GAUDINO SARA-IMPEGNO FONDI ANNO 2014/2015***	5	42899	60	3	0	2.567,85
2547	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL N.V.V.I.P. DELLA REGIONE CAMPANIA	1	11	1	2014	3258	VERS.TO IRAP-NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI COMPONENTE GAUDINO SARA-IMPEGNO FONDI ANNO 2014/2015***	5	42899	60	3	0	113,30
2547	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL N.V.V.I.P. DELLA REGIONE CAMPANIA	1	11	1	2014	3263	NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI COMPENSI (ED I RELATIVI ONERI) SPETTANTI AL COMPONENTE DEL NUCLEO - BEVILACQUA CARMELINA PER L'INCARICO ANNUALE - IMPEGNO FONDI;	5	42899	60	3	0	1.283,92
2548	COSTITUZIONE DELL'UNITA' TECNICA REGIONALE DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI. (ART. 1, COMMA 7, LEGGE N. 144/99).	1	11	1	2013	1741	NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI COMPENSI (ED I RELATIVI ONERI) SPETTANTI AL DIRETTORE ED AI COMPONENTI DEL NUCLEO - PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO FONDI E REVOCA DEI DECRETI DIRIGENZIALI N. 12 DEL 10.07.2013, NN. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 E 21 DELL'11	33	42957	60	3	0	0,10
2549	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL N.V.V.I.P. DELLA REGIONE CAMPANIA	1	11	1	2013	1747	IMPEGNO DI SPESA : VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO ENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI COMPENSI PER L'ANNO 2013 -	33	42957	60	3	0	0,14

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2549	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL N.V.V.I.P. DELLA REGIONE CAMPANIA	1	11	1	2014	3253	VERS.TO INPS A CARICO AMM.ONE-NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI COMPONENTE GAUDINO SARA-IMPEGNO FONDI ANNO 2014/2015***	5	42899	60	3	0	5.419,94
2549	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL N.V.V.I.P. DELLA REGIONE CAMPANIA	1	11	1	2014	3257	VERS.TO INPS A CARICO AMM.ONE-NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI COMPONENTE CAVELLI CARMELA-IMPEGNO FONDI ANNO 2014/2015***	5	42899	60	3	0	258,19
2549	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL N.V.V.I.P. DELLA REGIONE CAMPANIA	1	11	1	2014	3262	VERS.TO INPS A CARICO AMM.ONE-NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI COMPONENTE BEVLACQUA CARMELINA-IMPEGNO FONDI ANNO 2014/2015***	5	42899	60	3	0	2.077,68
2556	INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DEI COMUNI DELLA CAMPANIA PRESENTATI AI SENSI DELL'ART.18, COMMA 1 DELLA L.R. N. 1 DEL 19.01.2009 E UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA (ART. 1, COMMA 39, L.R. N. 2/2010)	8	3	2	2010	1534	UTILIZZO FONDI REPERITI NELL'AMBITO DEL "FAS" - IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PRESENTATI DAI COMUNI, ED UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA, AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.R.N.1/2009 INTEGRATO DALL'ART.1 COMMA 39 L.R. N.2/2010-DEC.DIR.LE N.137 DEL 16/04/2010-	1083	42649	53	8	0	25.036.981,98
2582	MISURE FINANZIARIE DI SOSTEGNO AL CICLO DEI RIFIUTI E DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (ART. 3 D.L. 26.11.2010, N.196 CONVERTITO IN L. 24.01.2011, N. 1)	9	9	2	2012	7103	PIANO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MONTORO INFERIORE (AV) DI CUI AI FONDI FSC 2007/2013 - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	190	42934	50	6	0	101.540,00
2582	MISURE FINANZIARIE DI SOSTEGNO AL CICLO DEI RIFIUTI E DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (ART. 3 D.L. 26.11.2010, N.196 CONVERTITO IN L. 24.01.2011, N. 1)	9	9	2	2012	7104	PIANO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI FISCIANO (NA) DI CUI AI FONDI FSC 2007/2013 - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	190	42934	50	6	0	130.980,00
2582	MISURE FINANZIARIE DI SOSTEGNO AL CICLO DEI RIFIUTI E DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (ART. 3 D.L. 26.11.2010, N.196 CONVERTITO IN L. 24.01.2011, N. 1)	9	9	2	2012	7106	PIANO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARIGLIANELLA (NA) DI CUI AI FONDI FSC 2007/2013 - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	190	42934	50	6	0	70.390,00
2582	MISURE FINANZIARIE DI SOSTEGNO AL CICLO DEI RIFIUTI E DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (ART. 3 D.L. 26.11.2010, N.196 CONVERTITO IN L. 24.01.2011, N. 1)	9	9	2	2012	7107	PIANO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI CASALNUOVO (NA) DI CUI AI FONDI FSC 2007/2013 - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	190	42934	50	6	0	758.055,00
2585	APQ INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - VIII ATTO INTEGRATIVO.	5	3	2	2014	5017	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI. VIII PROTOCOLLO AGGIUNTIVO. INTERVENTO LAVORI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL RIONE TERRA - POZZUOLI. VIII LOTTO . (COD. SU8-NA06A) SOGGETTO ATTUATORE: PRESIDENTE DELLA GI	93	42620	51	1	0	10.437,04
2585	APQ INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - VIII ATTO INTEGRATIVO.	5	3	2	2014	7382	APQ INFRASTRUTTURE SISTEMI URBANI VIII PROT. AGG. 22/01/2010 TRA REGIONE, MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, MINISTERO BENI CULTURALI - IMPEGNO FONDI.	25	42565	51	1	3	19.650,81
2595	FEP CAMPANIA 2007/2013 CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE.	16	3	2	2013	6397	FEP CAMPANIA 2007/2013. MISURA 1.5. BANDO ADOTTATO CON D.D. N. 40/2013	431	42283	52	6	8	40.000,00
2595	FEP CAMPANIA 2007/2013 CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE.	16	3	2	2014	6542	MISURA 4.1 DEL FEP. ASSEGNAZIONE RISORSE A FAVORE DEI BENEFICIARI DELLE AZIONI DEL PSL DEL GAC "LITORALE DOMITIO"	91	42530	52	6	8	9.184,00
2595	FEP CAMPANIA 2007/2013 CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE.	16	3	2	2014	6573	MISURA 4.1 DEL FEP. ASSEGNAZIONE RISORSE A FAVORE DEI BENEFICIARI DELLE AZIONI DEL PSL DEL GAC "COSTA DEL CILENTO"	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	1,80
2596	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013 - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	16	3	2	2013	6022	FEP CAMPANIA 2007/2013 MI.4.1 ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 170.000,00 A FAVORE DEL GAC "PARCO DEI MONTI LATTARI - AMP PUNTA CAMPANELLA" - CUP B43D13000270009. DD.888 DEL 19/12/13	99	42538	52	6	8	98.726,69
2596	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013 - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	16	3	2	2013	6044	FEP CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 4.1- ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 170.000,00 A FAVORE DEL GAC "ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI" - CUP B13D13000080009. DD.890 DEL 19/12/13	103	42541	52	6	8	269,89
2596	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013 - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	16	3	2	2013	6074	FEP CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 4.1- ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 135879,25 A FAVORE DEL GAC "CILENTO" - CUP B63D13000240009. DD. 891 DEL 19/12/13	95	42536	52	6	8	12.890,54
2596	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013 - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	16	3	2	2014	6535	MISURA 4.1 DEL FEP. ASSEGNAZIONE RISORSE A FAVORE DEI BENEFICIARI DELLE AZIONI DEL PSL DEL GAC ""ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI"	79	42516	52	6	8	2.811,94
2596	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013 - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	16	3	2	2014	6535	MISURA 4.1 DEL FEP. ASSEGNAZIONE RISORSE A FAVORE DEI BENEFICIARI DELLE AZIONI DEL PSL DEL GAC ""ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI"	73	42506	52	6	8	4.468,64
2596	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013 - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	16	3	2	2014	6537	MISURA 4.1 DEL FEP. ASSEGNAZIONE RISORSE A FAVORE DEI BENEFICIARI DELLE AZIONI DEL PSL DEL GAC "LITORALE DOMITIO" E "COSTA DEL CILENTO"	100	42538	52	6	8	153.495,74
2596	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013 - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	16	3	2	2014	6538	MISURA 4.1 DEL FEP. ASSEGNAZIONE RISORSE A FAVORE DEI BENEFICIARI DELLE AZIONI DEL PSL DEL GAC "LITORALE DOMITIO"	28	42922	50	7	0	1.000,00
2596	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013 - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	16	3	2	2014	6543	FEP CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 4.1 - ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 748.000,00 A FAVORE DEI BENEFICIARI DELLE AZIONI DEL PSL DEL GAC "AMP PUNTA CAMPANELLA - PARCO DEI MONTI LATTARI" E GAC ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI "	70	42502	52	6	8	2.216,85

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2596	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013 - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	16	3	2	2014	6544	FEP CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 4.1 - ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 748.000,00 A FAVORE DEI BENEFICIARI DELLE AZIONI DEL PSL DEL GAC "AMP PUNTA CAMPANELLA - PARCO DEI MONTI LATTARI" E GAC ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI "	74	42506	52	6	8	1.328,89
2596	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013 - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	16	3	2	2014	6545	FEP CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 4.1 - ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 748.000,00 A FAVORE DEI BENEFICIARI DELLE AZIONI DEL PSL DEL GAC "AMP PUNTA CAMPANELLA - PARCO DEI MONTI LATTARI E GAC ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI."	87	42528	52	6	8	16.123,81
2596	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013 - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	16	3	2	2014	6551	MISURA 4.1 DEL FEP. ASSEGNAZIONE RISORSE A FAVORE DEI BENEFICIARI DELLE AZIONI DEL PSL DEL GAC "COSTA DEL CILENTO"	412	42277	52	6	8	1.303,25
2596	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013 - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	16	3	2	2014	6552	MISURA 4.1 DEL FEP. ASSEGNAZIONE RISORSE A FAVORE DEI BENEFICIARI DELLE AZIONI DEL PSL DEL GAC "COSTA DEL CILENTO"	413	42277	52	6	8	27.362,20
2596	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013 - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	16	3	2	2014	6552	MISURA 4.1 DEL FEP. ASSEGNAZIONE RISORSE A FAVORE DEI BENEFICIARI DELLE AZIONI DEL PSL DEL GAC "COSTA DEL CILENTO"	101	42538	52	6	8	917,55
2596	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013 - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	16	3	2	2014	6554	MISURA 4.1 DEL FEP. ASSEGNAZIONE RISORSE A FAVORE DEI BENEFICIARI DELLE AZIONI DEL PSL DEL GAC "COSTA DEL CILENTO"	71	42502	52	6	8	898,92
2596	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013 - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	16	3	2	2014	6611	MISURA 3.3 DEL FEP CAMPANIA 2007/2013. GRADUATORIA UNICA REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE RISORSE. D.D. N. 112 DEL 31.12.2014.	76	42513	52	6	8	7.761,30
2596	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013 - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	16	3	2	2014	6614	MISURA 3.3 DEL FEP CAMPANIA 2007/2013. GRADUATORIA UNICA REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE RISORSE. D.D. N. 112 DEL 31.12.2014.	89	42529	52	6	8	37.206,78
2596	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.O. NAZIONALE PESCA 2007/2013 - CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	16	3	2	2014	6615	MISURA 3.3 DEL FEP CAMPANIA 2007/2013. GRADUATORIA UNICA REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE RISORSE. D.D. N. 112 DEL 31.12.2014.	77	42513	52	6	8	2.151,59
2597	FONDI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA "PRIMI INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA EX DEPOSITO FITOFARMACI AGRIMONDA NEL COMUNE DI MARIGLIANELLA (NA)"	9	1	1	2013	5923	ACCORDO DI PROGRAMMA DENOMINATO "PRIMI INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE, MEDIANTE RIMOZIONE, SMALTIMENTO DI RIFIUTI E CARATTERIZZAZIONE DEL SUOLO SOTTOSTANTE I RIFIUTI RIMOSSI, DELL'AREA <<EX DEPOSITO FITOFARMACI AGRIMONDA>> NEL COMUNE DI MARIGLIANELLA (NAPOLI) I	1	42418	52	5	0	962.090,90
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	4449	OB. OP. 1.1 POR FESR 2007/2013 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI TORRE DEL GRECO. D.D. N. 4 DEL 04/06/09.	550	42619	52	5	0	795.808,80
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	4523	P.O.R. FESR 2007/2013 - OB.OP. 1.1 - IMPEGNO DI SPESA A FAV. DEL COMUNE DI QUALIANO PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	550	42619	52	5	0	20,02
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	4571	P.O.R. CAMPANIA 2007/2013 - OB.OP. 1.1 - IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI S.ARCANGELO TRIMONTE PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	550	42619	52	5	0	2.000,00
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	4573	P.O.R. CAMPANIA 2007/2013 - OB. OP. 1.1 - IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI VALLATA PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	550	42619	52	5	0	15.800,00
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	4826	P.O.R. FESR 2007/2013 - OB.OP.1.1 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI PORTICI PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	550	42619	52	5	0	14.300,00
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	4827	P.O.R. FESR 2007/2013 - OB.OP. 1.1 - IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	714	42667	52	5	0	3.760,34
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	6112	OB. OP. 1.1 PO FESR CAMPANIA 2007/2013 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI PALMA CAMPANIA. D.D. N. 53 DEL 06/08/09.	1476	42353	52	5	11	14.518,00
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	6185	OB. OP. 1.1 PO FESR CAMPANIA 2007/2013 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI EBOLI. D.D. N. 59 DEL 10/09/09.	557	42625	52	5	0	14.948,17
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	6200	OB. OP. 1.1 PO FESR CAMPANIA 2007/2013 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BISACCIA. D.D. N. 67 DEL 16/09/09.	545	42613	52	5	0	11.074,87
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	6242	OB.OP. 1.1 PO FESR CAMPANIA CAMPANIA 2007/2013 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI COMUNALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BUCCINO. D.D. N. 72 DEL 25/09/09.	550	42619	52	5	0	38.019,16
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	7338	OB. OP. 1.1 PO CAMPANIA 2007/2013 - IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI CAIVANO (NA) PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. D.D. N. 74 DEL 08/10/09.	550	42619	52	5	0	369.450,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	7339	OB. OP. 1.1 PO CAMPANIA 2007/2013 - IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI MARIGLIANO (NA) PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. D.D. N. 75 DEL 08/10/09.	787	42688	52	5	0	22.089,82
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	7339	OB. OP. 1.1 PO CAMPANIA 2007/2013 - IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI MARIGLIANO (NA) PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. D.D. N. 75 DEL 08/10/09.	1586	42263	51	3	0	495,58
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	8458	OB. OP. 1.1 PO FESR 2007/2013 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI. D.D. N. 77 DEL 27/10/09.	550	42619	52	5	0	54.300,00
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	8549	P.O. FESR 2007/13 - OB.OP. 1.1 - IMPEGNO DI SPESA A FAV. DEL COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	550	42619	52	5	0	2.820,25
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	8568	P.O.R. FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 - IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	550	42619	52	5	0	2.674,90
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	8570	P.O.R. FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI POZZUOLI PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	197	42480	52	5	11	22.430,87
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	8868	POR CAMPANIA FESR. 2007/13 - OB. OP. 1.1 - IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI TUFINO (NA) PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DEC.N.85 DEL 18/11/2009.	550	42619	52	5	0	36.180,00
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	8870	POR CAMPANIA FESR. 2007/13 - OB. OP. 1.1 - IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE (NA) PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. DEC.N.86 DEL 18/11/2009.	550	42619	52	5	0	190.260,00
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2013	1570	POR CAMPANIA FESR 2007-13- OB. OP. 1.1 - IMP. E LIQUID. I ACC. AL COMUNE DI SALERNO, SULLA BASE DEL DD N. 15 DEL 05/08/2013 DELL'AGC 21, SETTORE 03, PER INTERV. "PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO TRATTAMENTO FINALE FORSU PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERE. D.D. 503 DEL 4/9/13	550	42619	52	5	0	901.673,06
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2013	2031	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OB. OP. 1.1 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA; SMILE 69. DD 592 10/10/13	550	42619	52	5	0	40.793,02
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2013	2309	OB. OP. 1.1 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMP. DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI FONTANAROSA, PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. CODICE SMILE 76. D.D. N. 645 DEL 24/10/2013.	44	42072	51	3	0	648,26
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2013	2415	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SMILE 79. DD 649 DEL 28/10/13	77	42464	52	5	11	21.116,14
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2013	2879	POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - OB. OP. 1.1 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE CASTELNUOVO CILENTO (SA), PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL' ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - D.D. 34 DEL 27/11/2013 .	550	42619	52	5	0	24.330,00
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2013	5313	OB. OP. 1.1 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE SORRENTO (NA), PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. CODICE SMILE 83. D.D. N. 177 DEL 24/12/2013.	1300	42348	52	5	0	5.929,56
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2013	5313	OB. OP. 1.1 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE SORRENTO (NA), PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. CODICE SMILE 83. D.D. N. 177 DEL 24/12/2013.	550	42619	52	5	0	683,62
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2013	5327	POR FESR 2007/13. OB. OP. 1.1- DD N. 195 DEL 03/12/2013, DELLA DIREZIONE GENERALE AMBIENTE ED ECOSISTEMA (DIP. 52/DIR. GEN.5), ROO 1.1, "GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI", IN FAVORE DEL COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETE. IMP. SMILE 85 DEC. N. 191 DEL 24/12/13.	550	42619	52	5	0	336.299,00
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2013	5413	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 189 DEL 3/12/2013 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.1, IN FAVORE DEL COMUNE DI ERCOLANO, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA	550	42619	52	5	0	839.256,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2013	5908	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 - DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 571 DEL 23/12/2013, DELLA DIREZIONE GENERALE AMBIENTE ED ECOSISTEMA (DIP. 52/DIR. GEN.5), ROO 1.1 "GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI", IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTEMILETTO (AV), PER	315	42534	52	5	0	1.781,38
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2013	5920	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 557 DEL 23/12/2013 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.1, IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO	755	42676	52	5	0	5.481,46
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2013	5920	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 557 DEL 23/12/2013 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.1, IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO	1296	42348	52	5	0	56.423,83
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2013	5925	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1- DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 556 DEL 23/12/2013, DELLA DIREZIONE GENERALE AMBIENTE ED ECOSISTEMA (DIP. 52/DIR. GEN.5), ROO 1.1 "GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI", IN FAVORE DEL COMUNE DI MARIGLIANELLA (NA), PER	334	42536	52	5	0	4.147,86
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	1091	POR FESR 2007/13. OB. OP. 1.1 - DD N. 552 DEL 20/12/2013 DEL RESPONSABILE DELL'OB. OP. 1.1, IN FAVORE DEL COMUNE DI ARZANO, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SMIOLE 88 DEC. N. 251 DEL 05/06/14.	550	42619	52	5	0	372.276,90
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	1101	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1. DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 281 DEL 27-02-2014 DEL DIPARTIMENTO 52, DG 05, IN FAVORE DEL COMUNE DI FAICCHIO, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA". CODICE SMILE 6, CUP I22	550	42619	52	5	0	38.140,00
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	1994	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 526 DEL 3/4/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.1, IN FAVORE DEL COMUNE DI FELITTO, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA R	1247	42347	52	5	0	3.439,18
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	2022	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 222 DEL 17/2/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.1, IN FAVORE DEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE	550	42619	52	5	0	343.690,00
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	2118	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 528 DEL 03/04/2014 DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DIP. 52 DIR.GEN. 5 (ROO 1.1), IN FAVORE DEL COMUNE DI AVELLINO, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "ATTUAZIO	550	42619	52	5	0	853.620,00
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	2126	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1. DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 567 DEL 23-12-2013 DEL DIPARTIMENTO 52, DG 05, IN FAVORE DEL COMUNE DI PERITO, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI PERITO". CODI	550	42619	52	5	0	10.370,00
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	2128	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1. DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 181 DEL 10-02-2014 DEL DIPARTIMENTO 52, DG 05, IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTESARCHIO, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MONTESA	550	42619	52	5	0	135.328,75
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	2160	OB. OP. 1.1 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI (AV), PER L'INTERVENTO: ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SMILE 97. D.D. N. 404 DEL 16.07.2014.	550	42619	52	5	0	20.000,00
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	2171	OGGETTO: POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 530 DEL 03/04/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.1, IN FAVORE DEL COMUNE DI MARCIANISE (CE), PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA R	550	42619	52	5	0	401.710,00
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	2386	POR FESR 2007-2013. OB. OP. 1.1. DET., SULLA BASE DEL DD N. 294 DEL 05-03-2014 DEL DIP. 52, DG 05. IMPEGNO IN FAVORE DEL COMUNE DI TEGGIANO, PER LA REALIZ. DELL'INTERVENTO "PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI TEGGIANO". SMILE 37 DEC. N. 508 DEL 30/07/14.	550	42619	52	5	0	34.221,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	2468	OB. OP. 1.1 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI BELLIZZI (SA), PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CODICE SMILE 113. D.D. N. 473 DEL 25/07/2014.	550	42619	52	5	0	9.922,00
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	2471	OB. OP. 1.1 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SMILE 112. D.D. N. 477 DEL 25.07.2014.	550	42619	52	5	0	1.650.975,00
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	2708	OGGETTO: POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 705 DEL 19/5/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.1, IN FAVORE DEL COMUNE DI SANT'ARSENIO (SA), PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA	550	42619	52	5	0	27.420,00
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	3461	OB. OP. 1.1 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CASERTA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA." SMILE 104. D.D. N. 888 DEL 21/10/2014.	550	42619	52	5	0	1.187.690,00
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	3592	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 904 DEL 20/6/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.1, IN FAVORE DEL COMUNE DI SCAFATI, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA	593	42643	52	5	0	125.966,20
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	3655	OB. OP. 1.1 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI ROCCAPEMONTE, PER L'INTERVENTO "PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ROCCAPEMONTE". SMILE 84. D.D. N. 951 DEL 29/10/2014.	316	42534	52	5	0	763,28
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	5259	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1- DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 1221 DEL 05/08/2014, DELLA DIREZIONE GENERALE AMBIENTE ED ECOSISTEMA, ROO 1.1, "GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI", IN FAVORE DEL COMUNE SORRENTO (NA), PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO	550	42619	52	5	0	5.287,61
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	5262	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 - DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 1212 DEL 05/08/2014, DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE ROO 1.1, IN FAVORE DEL COMUNE DI AIROLA (BN), PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "ATTUAZIONE DEL PIANO C	538	42613	52	5	0	7.492,00
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	5264	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1. DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 1258 DEL 08-08-2014 DEL DIPARTIMENTO 52, DG 05, IN FAVORE DEL COMUNE DI CALTRI, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER LA NOBILITAZIONE ED	650	42657	52	5	0	19.901,36
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	5279	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1. DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 1215 DEL 05-08-2014 DEL DIPARTIMENTO 52, DG 05, IN FAVORE DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN	550	42619	52	5	0	175.000,00
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	5316	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1. DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 806 DELL'11-06-2014 DEL DIPARTIMENTO 52, DG 05, IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTORO, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA". CODICE SMILE 117, CUP B	550	42619	52	5	0	1.892,23
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	5358	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 1304 DEL 5/9/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.1, IN FAVORE DEL COMUNE DI CENTOLA, PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE E/O AMPLIAMENTO DI CENTRI DI RACCOLTA COM	755	42676	52	5	0	91.984,72
2600	1.1 - OB. OP. GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI PO FESR 2007-2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	5368	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.1. DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 1213 DEL 05-08-2014 DEL DIPARTIMENTO 52, DG 05, IN FAVORE DEL COMUNE DI CASAL VELINO, IN QUALITA' DI CAPOFILA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "LAVORI DI AMPLIAMENTO CENTRO RACCOLTA CO	733	42670	52	5	0	3.073,27
2602	1.2 - OB.OP. MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	6081	OB. OP. 1.2 POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - "MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE". PROGETTO "INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE DI ALCUNI TRATTI DEL LITORALE DOMITIO FLEGREO" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASTIR SPA. D.D. N. 697 DEL 30/07/09.	247	42515	52	5	0	2.601.999,03

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2602	1.2 - OB.OP. MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2010	815	OB.OP. 1.2 PO FESR CAMPANIA 2007/2013 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASTIR SPA PER IL PROG."INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE DI ALCUNE AREE LIMITROFE AGLI SVINCOLI VIARI DI COLLEGAMENTO INFRA-REGIONALE ED AUTOSTRADALE. D.D. 189 DEL 01/03/2010	247	42515	52	5	0	2.965.626,71
2602	1.2 - OB.OP. MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2010	818	OB.OP.1.2 PO FESR 2007/2013 IMPEGNO IN FAVORE DEL CONSORZIO "CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE-BACINO SA3" PER IL PROG. INTERV. DI "MESSA IN SICUREZZA DISCARICA, IN LOCALITA' COSTA CUCCHIARA, COMUNE DI POLLA (SA)". D.D.225 DEL 04/03/2010	247	42515	52	5	0	102.742,08
2602	1.2 - OB.OP. MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2013	5310	OB. OP. 1.2 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI GIOIA SANNITICA PER LA MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA DISCARICA DISMESSA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI SITA IN LOCALITA' PETRITO - COLLE DUCITO. SMILE 31. D.D. N. 172 DEL 23/12/2013.	247	42515	52	5	0	459.407,16
2602	1.2 - OB.OP. MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	1788	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N.242 DEL 18/02/2014 RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO 1.2, IN FAVORE DEL COMUNE DI BUONALBERGO (BN) PER IL PROGETTO DENOMINATO " CARATTERIZZAZIONE E ANALISI DI RISCHIO EX DISCARICA COMUNALE LOC. PO	190	42934	50	6	0	12.838,31
2602	1.2 - OB.OP. MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	2472	OB. OP. 1.12 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CARIFE, PER IL PROGETTO "LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'AREA DISCARICA R.S.U. IN LOCALITA' FONTANELLE". SMILE 35. D.D. N. 236 DEL 04.06.2014.	247	42515	52	5	0	1.551.830,32
2602	1.2 - OB.OP. MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	3146	POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OB. OP. 1.2 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI PESCO SANNITA (BN) PER IL PROGETTO "PIANO DI INDAGINI PER ATTIVITA' DI CARATTERIZZAZIONE DELLA DISCARICA COMUNALE IN LOC. LAME" -SMILE 46- . D.D. 797 DEL 30/9/14 .	247	42515	52	5	0	6.896,04
2602	1.2 - OB.OP. MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	3902	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 761 DEL 29/5/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.2, IN FAVORE DEL COMUNE DI VENTICANO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LAVORI DI BONIFICA E RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DELLA E	247	42515	52	5	0	389.397,95
2602	1.2 - OB.OP. MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	3945	POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - OB. OP. 1.2. - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI MARZANO DI NOLA, PER PROG.: "BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'AREA DISCARICA RSU IN LOCALITA' SAN NEREO" -SMILE 37- D.D. 1031 DEL 7/11/2014 .	247	42515	52	5	0	912.395,75
2602	1.2 - OB.OP. MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	3948	OB. OP. 1.2 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI NUSCO, PER L'INTERVENTO "BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'AREA DISCARICA RSU IN LOCALITA' EMBRICI". SMILE 36. D.D. N. 1033 DEL 07/11/2014.	247	42515	52	5	0	1.414.860,23
2602	1.2 - OB.OP. MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	3949	POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OB. OP. 1.2 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI BENEVENTO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARICA RR.SS.UU. LOC. PONTE VALENTINO" -SMILE 49- D.D. 1047 DEL 10/11/14 .	561	42626	52	5	0	2.800.000,00
2602	1.2 - OB.OP. MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	4052	OB. OP. 1.2 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA (SA) PER LA " BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'EX DISCARICA COMUNALE UBICATA IN LOCALITA PIZZIRRO." SMILE 40. D.D. N. 1102 DEL 13.11.2014.	247	42515	52	5	0	103.096,80
2602	1.2 - OB.OP. MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	4108	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 1063 DEL 10/07/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.2, IN FAVORE DEL COMUNE DI FRIGENTO (AV), PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MESSA IN SICUREZZA DELL'EX DISCARICA COMUNALE UB	247	42515	52	5	0	958.549,86
2602	1.2 - OB.OP. MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	4110	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 1048 DEL 10/7/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.2, IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MESSA IN SICUREZZA DELL'EX DISCARICA COMU	247	42515	52	5	0	6.874,28
2602	1.2 - OB.OP. MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	4112	OGGETTO: POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 1050 DEL 10/7/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.2, IN FAVORE DEL COMUNE DI VILLAMAINA, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DE	247	42515	52	5	0	304.508,96

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2602	1.2 - OB.OP. MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	5365	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.2 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 1344 DEL 17/9/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.2, IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BONIFICA DEFINITIVA DELLA DISCARICA CONSORTILE U	561	42626	52	5	0	286.879,80
2602	1.2 - OB.OP. MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	5420	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.2. DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 1345 DEL 17-09-2014 DEL DIPARTIMENTO 52, DG 05, IN FAVORE DEL COMUNE DI FUTANI, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA COMUNALE UBICAT	1280	42348	52	5	0	23.819,57
2602	1.2 - OB.OP. MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	5421	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.2. DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 1338 DEL 15-09-2014 DEL DIPARTIMENTO 52, DG 05, IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTANO ANTILIA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA EX	247	42515	52	5	0	11.100,00
2602	1.2 - OB.OP. MIGLIORARE LA SALUBRITA' DELL'AMBIENTE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	5572	POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - OB. OP. 1.2 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI SANT'ANGELO ALL'ESCA (AV), PER PROGETTO: "BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA EX DISCARICA DI R.S.U. IN LOC. CESINE" - SMILE 51 -	247	42515	52	5	0	57.456,10
2604	1.3 - OB. OP. MIGLIORARE LO STATO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2014	4213	POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OB. OP. 1.3 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTECORICE, PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA SOTTOMARINA PER IL RISANAMENTO DI BAIA ARENA" -SMILE 3- D.D. 1150 DEL 20/11/2014 .	190	42934	50	6	0	181.507,92
2606	1.4 - OB. OP. MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	4530	OB. OP. 1.4 POR FESR 2007/2013 "MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE" PARCO PROGETTI REGIONALE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N.23 BANEFCIARI. D.D. N. 431 DEL 16/06/09.	145	42466	52	5	0	83.470,93
2606	1.4 - OB. OP. MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	4530	OB. OP. 1.4 POR FESR 2007/2013 "MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE" PARCO PROGETTI REGIONALE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N.23 BANEFCIARI. D.D. N. 431 DEL 16/06/09.	1134	42339	52	5	0	6.654,12
2606	1.4 - OB. OP. MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	4533	OB. OP. 1.4 POR FESR 2007/2013 "MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE" PARCO PROGETTI REGIONALE . IMPEGNO DI SPESA. D.D. N. 440 DEL 16/06/2009.	190	42934	50	6	0	1.263.507,31
2606	1.4 - OB. OP. MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	4970	P.O.R. FESR 2007/2013 OB.OP.1.4 - PARCO PROGETTI REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA A FAV. DEL COMUNE DI CASTELFRANCI PER "2. LOTTO FUNZIONALE DELLA FOGNATURA GENERALE CON ANNESSE OPERE IDRICHE ED IMPIANTO DI DEPURAZ.". D.D. N. 502 DEL 8/7/2009	190	42934	50	6	0	70.438,43
2606	1.4 - OB. OP. MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	4971	P.O.R. FESR 2007/2013 OB.OP.1.4 - PARCO PROGETTI REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA A FAV. DEL COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO PER RISTRUTTURAZ. E COMPLETAM. DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE E DEPURATORE. D.D. N. 503 DEL 8/7/2009	190	42934	50	6	0	42.801,36
2606	1.4 - OB. OP. MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	4973	P.O.R. FESR 2007/2013 OB.OP.1.4 - PARCO PROGETTI REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA A FAV. DEL COMUNE DI SANTA PAOLINA PER "LAVORI DI RISTRUTT. E POTENZIAM. COLLETTORE CONSORTILE VITURANO ED IMPIANTO DI DEPURAZ. D.D. N. 504 DEL 8/7/2009	220	42501	52	5	0	234.276,31
2606	1.4 - OB. OP. MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	4973	P.O.R. FESR 2007/2013 OB.OP.1.4 - PARCO PROGETTI REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA A FAV. DEL COMUNE DI SANTA PAOLINA PER "LAVORI DI RISTRUTT. E POTENZIAM. COLLETTORE CONSORTILE VITURANO ED IMPIANTO DI DEPURAZ. D.D. N. 504 DEL 8/7/2009	560	42626	52	5	0	365.297,61
2606	1.4 - OB. OP. MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2009	6117	OB. OP. 1.4 POR FESR 2007/2013. MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI AVELLINO. PER IL PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER IL POTENZIAMENTO E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E REFLUE. D.D. N. 594 DEL 11/08/09	190	42934	50	6	0	609.999,04
2606	1.4 - OB. OP. MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2010	1286	P.O.R. FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.4 "MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE" - PARCO PROGETTI REGIONALE - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1022 DEL 22 MAGGIO 2009 TABELLA B - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA DELL'OPERAZIONE "LAVORI DI ADE	190	42934	50	6	0	423.009,91
2606	1.4 - OB. OP. MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2010	2141	OB. OP. 1.4 P.O. CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA REG. PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA.PROG: "MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE". D.D. 221 DEL 04/05/2010	190	42934	50	6	0	6.273.965,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
2608	1.5 - OB. OP. MESSA IN SICUREZZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHI NATURALI - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2010	4354	P.O.R. FESR 2007-2013 - OB.OP. 1.5. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAV. DEL COMUNE DI AVELLINO PER INTERV. PARCO PROGETTI REGIONALE : "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E AMBIENTALE DEL TORRENTE FENESTRELLE"	979	42621	53	8	0	3.132.700,41
2610	1.6 - OB. OP. PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	11	3	2	2009	4425	OB. OP. 1.6 P.O.R. FESR 2007/2013 - PARCO PROGETTI REGIONALE - LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, SISMICO E DI SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI STIO. D.D. N. 70 DEL 12/05/09.	40	42927	50	9	0	871.854,55
2610	1.6 - OB. OP. PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	11	3	2	2009	4425	OB. OP. 1.6 P.O.R. FESR 2007/2013 - PARCO PROGETTI REGIONALE - LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO, SISMICO E DI SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI STIO. D.D. N. 70 DEL 12/05/09.	151	42467	53	8	0	274.085,86
2610	1.6 - OB. OP. PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	11	3	2	2009	9105	OB. OP. 1.6 PO FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 7° S.A.L. PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 189/09 PER "REALIZZAZIONE PRESIDI DI PROTEZIONE CIVILE - A FAVORE DELL'ATI EDREVEA S. P. A - GENERAL COSTRUZIONI S.R.L." E PER ESSA A EDREVEA SPA. D.D. N. 313 DEL 30/12/09.	65	42956	50	9	0	3.944.916,63
2610	1.6 - OB. OP. PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	11	3	2	2010	3239	OB. OP. 1.6 POR FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "ESPANSIONE ED INTEGRAZIONE FUNZIONALE DELLA RETE DI MONITORAGGIO METEORIDROPLUVIOMETRICO IN TEMPO REALE". A FAVORE DI VITROCISSET SPA. D.D. N. 145 DEL 25/05/10.	65	42956	50	9	0	2.675.169,40
2610	1.6 - OB. OP. PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	11	3	2	2010	3244	OB. OP. 1.6 POR FESR 2007/2013 - APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA RETE ONDAMETRICA REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CAE SPA. D.D. N. 154 DEL 31/05/2010.	65	42956	50	9	0	445.567,94
2610	1.6 - OB. OP. PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	11	3	2	2010	6066	OB. OP. 1.6 P.O. FESR CAMPANIA 2007/2013 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CAE S.P.A. PER FAR FRONTE AGLI ONERI DERIVANTI DA ADEMPIMENTI E/O OBBLIGHI CONTRATTI DAL SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO. D.D. 272 DEL 30/12/2010 .	65	42956	50	9	0	74.477,61
2610	1.6 - OB. OP. PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	11	3	2	2014	2482	OB. OP. 1.6 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI SALERNO, PER L'INTERVENTO "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI NEL COMUNE DI MORIGERATI SP 210. SMILE 16. D.D. N. 288 DEL 13.06.2014.	40	42927	50	9	0	197.574,29
2610	1.6 - OB. OP. PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	11	3	2	2014	2483	OB. OP. 1.6 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI SALERNO, PER L'INTERVENTO "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO A SEGUITO DI DISSESTI NEL COMUNE DI ASCEA. SMILE 17. D.D. N. 289 DEL 13.06.2014.	40	42927	50	9	0	184.217,35
2610	1.6 - OB. OP. PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	11	3	2	2014	2484	OB. OP. 1.6 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI SALERNO, PER IL PROGETTO "INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE SULLA S.P. 16. SMILE 15. D.D. N. 300 DEL 17/06/2014.	65	42956	50	9	0	707.737,46
2610	1.6 - OB. OP. PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	11	3	2	2014	2710	OGGETTO: POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 235 DEL 03/4/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI SALERNO, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRAD	40	42927	50	9	0	600.000,00
2610	1.6 - OB. OP. PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	11	3	2	2014	4036	OGGETTO: POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 237 DEL 03/4/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.6, IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI SALERNO, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTI	65	42956	50	9	0	64.422,02
2612	1.7 - OB. OP. EDIFICI PUBBLICI SICURI -PO FESR 2007/2013	8	3	2	2009	146	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. ASSE 1 - OBIETTIVO OPERATIVO 1,7 PROGETTO "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA CASA COMUNALE" LIQUID. I ACC. AL COMUNE DI S. ANGELO A CUPOLO. D.D. N. 1 DEL 15/02/11	40	42927	50	9	0	63.468,57
2612	1.7 - OB. OP. EDIFICI PUBBLICI SICURI -PO FESR 2007/2013	8	3	2	2009	148	O.O.1.7 PO FESR 2007/2013. ASSE 1 - "EDIFICI SICURI EDILIZIA PUBBLICA". PROGETTO "COMPLESSO MONUMENTALE SAN FRANCESCO" COMUNE DI MIRABELLA ECLANO. IMPEGNO DI SPESA. DEC.N.8 DEL 27/02/2009.	40	42927	50	9	0	250.467,64
2612	1.7 - OB. OP. EDIFICI PUBBLICI SICURI -PO FESR 2007/2013	8	3	2	2009	149	O.O.1.7 PO FESR 2007/2013. ASSE 1 - "EDIFICI SICURI EDILIZIA PUBBLICA". PROGETTO "PROGETTO DI RECUPERO - PALAZZO DON ARIOSTO" COMUNE DI FRAGNETO L'ABATE. IMPEGNO DI SPESA. DEC.N.9 DEL 27/02/2008.	40	42927	50	9	0	766.963,29
2612	1.7 - OB. OP. EDIFICI PUBBLICI SICURI -PO FESR 2007/2013	8	3	2	2009	150	O.O.1.7 PO FESR 2007/2013. ASSE 1 - "EDIFICI SICURI EDILIZIA PUBBLICA". PROGETTO "RESTAURO CENTRO STORICO COMUNALE POLIFUNZIONALE" COMUNE DI CASALBORE. IMPEGNO DI SPESA. DEC.N.10 DEL 27/02/2008.	40	42927	50	9	0	1.154.613,76

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2612	1.7 - OB. OP. EDIFICI PUBBLICI SICURI -PO FESR 2007/2013	8	3	2	2010	769	OB. OP. 1.7 PO FESR 2007/2013 . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CALABRITTO PER IL PROGETTO"REALIZZAZIONE DI UN ALBERGO DIFFUSO NEL BORGO MEDIOEVALE DELLA FRAZIONE QUAGLIETTA". D.D. N 5 DEL 01/03/2010.	40	42927	50	9	0	35.124,84
2612	1.7 - OB. OP. EDIFICI PUBBLICI SICURI -PO FESR 2007/2013	8	3	2	2010	770	OB.OP. 1.7. PO FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ANDRETTA PER IL PROGETTO"LAVORI PIAZZALE RAGAZZI 1899" EDIFICI SICURI ADEGUAMENTO STATICO E FUNZIONALE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO. D.D. 7 DEL 01/03/2010.	65	42956	50	9	0	887.168,22
2612	1.7 - OB. OP. EDIFICI PUBBLICI SICURI -PO FESR 2007/2013	8	3	2	2010	771	OB.OP 1.7 -PO FESR 2007/2013. ASSE 1 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI S.GREGORIO MAGNO PER IL PROG. "ADEGUAMENTO STATICO, CONSOLID. E VALORIZZAZ. DELL'EX SCUOLA STATALE COMUN. DI S.GREGORIO MAGNO E SUA TRASFOR. IN BIBLIOE SALA CONVEGNI/CONCERTI. D.D. 11 DEL 02/03/2010.	40	42927	50	9	0	276.855,59
2612	1.7 - OB. OP. EDIFICI PUBBLICI SICURI -PO FESR 2007/2013	8	3	2	2010	773	OB.OP. 1.7-PO FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE PER IL PROGETTO "ADEGUAMENTO STATICO E FUNZIONALE DEL MUNICIPIO E DELL'EX CHIESA DI S.AGOSTINO DA DESTINARSI A SALA POLIVALENTE PER ATTIVITA' MUSICALE".D.D. 12 DEL 03/03/2010.	65	42956	50	9	0	849.822,89
2612	1.7 - OB. OP. EDIFICI PUBBLICI SICURI -PO FESR 2007/2013	8	3	2	2010	774	OB.OP. 1.7-PO FESR 2007/2013.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI AQUILONIA PER IL PROGETTO "RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MATERNA E SUA DESTINAZIONE D'USO A CASA DELLA CULTURA". D.D. N. 14 DEL 03/03/2010.	40	42927	50	9	0	49.481,67
2612	1.7 - OB. OP. EDIFICI PUBBLICI SICURI -PO FESR 2007/2013	8	3	2	2010	776	OB.OP. 1.7-PO FESR 2007/2013. COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE PER IL PROGETTO "LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE".D.D. 15 DEL 03/03/2010.	40	42927	50	9	0	212.086,12
2612	1.7 - OB. OP. EDIFICI PUBBLICI SICURI -PO FESR 2007/2013	8	3	2	2010	776	OB.OP. 1.7-PO FESR 2007/2013. COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE PER IL PROGETTO "LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE".D.D. 15 DEL 03/03/2010.	269	42503	53	8	0	124.762,53
2612	1.7 - OB. OP. EDIFICI PUBBLICI SICURI -PO FESR 2007/2013	8	3	2	2010	778	OB.OP .1.7 PO FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI PER IL PROGETTO "LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAM. STATICO DEL PALAZZO COMUNALE "CASA S. GERARDO"PER ADIBIRLO A STRUTTURA RICETTIVA PER ANZIANI. D.D. 16 DEL 03/03/2010.	65	42956	50	9	0	1.762.616,22
2612	1.7 - OB. OP. EDIFICI PUBBLICI SICURI -PO FESR 2007/2013	8	3	2	2010	786	OB.OP. 1.7-PO FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE PER PROG. "COMPLET. INTERV. DI REC. STAT. E FUNZ. DI UN EX CONVENTO BENEDETTINO SITO IN LOC. PIANA DA ADIBIRE A CENTRO DI RICER., STUD. E MOSTRA DEL PAES. RURALE. D.D. 8 DEL 01/03/2010.	65	42956	50	9	0	252.780,34
2612	1.7 - OB. OP. EDIFICI PUBBLICI SICURI -PO FESR 2007/2013	8	3	2	2010	788	OB.OP. 1.7. PO FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SAN POLITO SANNITICO PER IL PROG. "ADEGUAMENTO STATICO FUNZIONALE DELL'EDIF. COMUNALE IN VIA S.CASSIANO DA DESTINARE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER LE ATTIVITA' DI SVILUP. DEL TERRITORIO. D.D. 9 DEL 01/03/2010.	40	42927	50	9	0	1.180.833,45
2612	1.7 - OB. OP. EDIFICI PUBBLICI SICURI -PO FESR 2007/2013	8	3	2	2010	790	OB.OP. 1.7-PO FESR 2007/2013.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CASTELPAGANO PER IL PROGETTO "ADEGUAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO". D.D. N. 10 DEL 01/03/2010.	40	42927	50	9	0	232.997,32
2612	1.7 - OB. OP. EDIFICI PUBBLICI SICURI -PO FESR 2007/2013	8	3	2	2010	813	OB.OP.1.7-PO FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CHIANCHE PER IL " PROGETTO "ADEGUAMENTO STATICO E FUNZIONALE DI UN EDIFICIO ADIBITO AD UFFICI COMUNALE, SERVIZI SOCIALI E CASERMA DEI CARABINIERI". D.D. N. 19 DEL 08/03/2010.	768	42585	53	8	0	222.703,16
2612	1.7 - OB. OP. EDIFICI PUBBLICI SICURI -PO FESR 2007/2013	8	3	2	2011	3200	POR FESR 2007/2013. OB. OP. 1.7 - IMPEGNO SULLA BASE DEL DD N. 8 DEL 17/6/2011 DELL'AGC 15, SETTORE 11, IN FAVORE DEL COMUNE DI TORRECUSO, PER L'INTERVENTO "RECUPERO CHIESA SS. ANNUNZIATA" SMILE 35 CUP D47J09000050002.	40	42927	50	9	0	1.670.204,29
2612	1.7 - OB. OP. EDIFICI PUBBLICI SICURI -PO FESR 2007/2013	8	3	2	2011	3202	POR FESR 2007/13. OB. OP. 1.7 - IMPEGNO SULLA BASE DEL DD N. 9 DEL 17/6/2011 DELL'AGC 15, SETTORE 11, COME RETTIFICATO DAL DD N. 15 DEL 13/7/2011 DEL MED. SETT., IN FAVORE DEL COMUNE DI SALA CONSILINA. "ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL PALAZZO FIORELLISI" SMILE 33 CUP J33B10000020006.	40	42927	50	9	0	289.916,95
2612	1.7 - OB. OP. EDIFICI PUBBLICI SICURI -PO FESR 2007/2013	8	3	2	2011	3206	POR FESR 2007/13. OB. OP.1.7. IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARE D. D.- N.10 DEL 20-06-2011 DEL SETT. 11 DELL'AGC 15, IN FAVORE DEL COMUNE DI CAGGIANO. PROG."ADEGU. STATICO E FUNZ.LE PALAZZO BONITO OLIVA E PALAZZO MORONE.SMILE31 CUP D79109000020003.	40	42927	50	9	0	2.483.938,16

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2612	1.7 - OB. OP. EDIFICI PUBBLICI SICURI -PO FESR 2007/2013	8	3	2	2011	3207	POR FESR 2007/13- OB. OP. 1.7- IMPEGNO SULLA BASE DEL DD N.12 DELL'1/7/2011, IN FAVORE DEL COMUNE DI BENEVENTO " RECUPERO DEL COMPLESSO STORICO DI SAN VITTORINO DA ADIBIRE A CENTRO SERVIZI CULTURALI". SMILE 34 CUP J82F09000080006.	65	42956	50	9	0	507.666,40
2612	1.7 - OB. OP. EDIFICI PUBBLICI SICURI -PO FESR 2007/2013	8	3	2	2014	3958	OB. OP. 1.7 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ARCADIS, AGENZIA REGIONALE CAMPANA PER LA DIFESA DEL SUOLO, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "RISTRUTTURAZIONE PALAZZO PENNE". SMILE 36. D.D. N. 1059 DEL 10.11.2014.	979	42621	53	8	0	2.700.000,00
2613	POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - PROGETTO INTERSETTORIALE DI TELERILEVAMENTO S.I.S.TE.M.A. - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	9	9	2	2013	1648	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.5. DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 22 DEL 19/04/2013 DELL'AGC 15, SETTORE 03, IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "SISTEMA INTEGRATO DI SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO CON METODOLOGIE AER	65	42956	50	9	0	56.060,00
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2009	5796	OB. OP. 1.9 PO FESR CAMPANIA 2007-2013. INTERV. MOSTRA "ARTE ALLA CORTE DI LUIGI VANVITELLI" - PALAZZO REALE DI CASERTA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SCABEC SPA. D.D. N. 595 DEL 03/08/09.	348	42657	54	12	0	22.527,52
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2009	6423	PO FESR CAMPANIA 2007-2013. OB.OP. 1.9. IMPEGNO DI SPESA A FAV. DEL COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA PER INTERV.: "LIBERTA' E MOTI CILENTANI - 3 EDIZIONE".	348	42657	54	12	0	830,00
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2009	7307	OB. OP. 1.9 OB. SP. 1D PO FESR CAMPANIA 2007-2013. INTERVENTO: "VILLA ARBUSTO: IL MITO, LA MUSICA, IL TEATRO". IMPEGNO DI SPESA E LIQUID. 1 ACCONTO A FAVORE DEL COMUNE DI LACCO AMENO (NA). D.D. N. 703 DEL 17/11/09.	348	42657	54	12	0	4.706,99
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2009	8470	OB. OP. 1.9 OB. SP. 1 D PO FESR CAMPANIA 2007-2013. ITINERARIO DELLE EMOZIONI: TRA ARCHEOLOGIA E NATURA LUNGO LA COSTA DELLA BAIA DI NAPOLI. IMPEGNO DI SPESA FAVORE DELLA SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI. D.D. N. 668 DEL 28/10/09.	348	42657	54	12	0	6.769,79
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2009	8546	PO FESR CAMPANIA 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.9. IMPEGNO DI SPESA A FAV. DELL'EPT DI SALERNO PER PREMIO CHARLOT.	348	42657	54	12	0	348,86
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2010	183	PO FESR CAMPANIA 2007-2013. - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9. - VIAGGIO NELLA CREATIVITA'. INTERVENTO: TEANO JAZZ 2009 -. BENEFICIARIO FINALE: E.P.T. CASERTA. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO. D.D. 42 DEL 23/02/2010	80	42928	50	12	0	24.530,92
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2010	3242	PO FESR 2007-2013 - OB.OP. 1.9. "LE QUATTRO STAGIONI - PRIMAVERA 2010. RITORNO AL BAROCCO... E NON SOLO" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIREZ.REG. BENI CULTURALI E PAESAGG. DELLA CAMPANIA E SOPRAINTENDENZE. D.D. N. 257 DEL 24/06/2010	80	42928	50	12	0	200.000,00
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2010	3245	PO FESR CAMPANIA 2007-2013. OB. OP. 1.9. "LE QUATTRO STAGIONI - PRIMAVERA 2010. RITORNO AL BAROCCO... E NON SOLO" - IMPEGNO DI SPESA A FAV. DI COMUNI, PROVINCE E EPT. D.D. 257 DEL 24/06/2010	348	42657	54	12	0	1.912,02
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2010	3251	PO FESR 2007/2013. OB. OP. 1.9. "IL VIAGGIO NELLA CREATIVITA': IL FESTIVAL ITINERANTE DELLA CREATIVITA'" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E.P.T.DI NAPOLI, PROV. DI SALERNO, PROV. DI BN, COMUNE DI BENEVENTO, AULETTA, CAPACCIO E PORTICI	348	42657	54	12	0	2.051,00
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2010	3251	PO FESR 2007/2013. OB. OP. 1.9. "IL VIAGGIO NELLA CREATIVITA': IL FESTIVAL ITINERANTE DELLA CREATIVITA'" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E.P.T.DI NAPOLI, PROV. DI SALERNO, PROV. DI BN, COMUNE DI BENEVENTO, AULETTA, CAPACCIO E PORTICI	80	42928	50	12	0	1.351,34
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2010	3251	PO FESR 2007/2013. OB. OP. 1.9. "IL VIAGGIO NELLA CREATIVITA': IL FESTIVAL ITINERANTE DELLA CREATIVITA'" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E.P.T.DI NAPOLI, PROV. DI SALERNO, PROV. DI BN, COMUNE DI BENEVENTO, AULETTA, CAPACCIO E PORTICI	45	42906	50	12	0	11.312,50
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2010	3251	PO FESR 2007/2013. OB. OP. 1.9. "IL VIAGGIO NELLA CREATIVITA': IL FESTIVAL ITINERANTE DELLA CREATIVITA'" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E.P.T.DI NAPOLI, PROV. DI SALERNO, PROV. DI BN, COMUNE DI BENEVENTO, AULETTA, CAPACCIO E PORTICI	29	42894	50	12	0	20.000,00
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2010	3252	PO FESR 2007/2013. OB. OP. 1.9. "IL VIAGGIO NELLA TRADIZIONE: PIEDIGROTTA - LA FESTA DI NAPOLI" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOPR. SPECIALE BENI ARCH., SOPR.P.S.A.E. E DIREZ. REGIONALE BENI CULT. E PAESAGG.	80	42928	50	12	0	458.818,32

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2010	3363	PO FESR 2007/13. ASSE I - OB.SP.1D - OB.OP. 1.9. INTERVENTO: "PREMIO CHARLOT EDIZIONE 2010". IMP. DI SPESA A FAV. DELLA PROV. DI SALERNO. DEC.N.272 DEL 14/07/10.	365	42670	54	12	0	856,00
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2010	3392	PO FESR 2007/2013-OB. OP. 1.9 "LE QUATTRO STAGIONI - INVERNO 2009/2010. RITORNO AL BAROCCO... E NON SOLO" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'EPT DI CASERTA - COMUNE DI MERCOGLIANO (MONIT 87) E COMUNE DI PERTOSA (MONIT 94). D.D 262 DEL 25/06/2010.	824	42343	54	12	0	842,37
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2010	3392	PO FESR 2007/2013-OB. OP. 1.9 "LE QUATTRO STAGIONI - INVERNO 2009/2010. RITORNO AL BAROCCO... E NON SOLO" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'EPT DI CASERTA - COMUNE DI MERCOGLIANO (MONIT 87) E COMUNE DI PERTOSA (MONIT 94). D.D 262 DEL 25/06/2010.	80	42928	50	12	0	30.000,01
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2010	3825	OB.OP.1.9 PO FESR CAMPANIA 2007-13. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI PER"E LUCEAN LE STELLE... IN PROVINCIA" - DD.290 DEL 10/08/2010	348	42657	54	12	0	160.947,62
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2011	2436	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.9. PROGETTO DAL TITOLO "ASCOLTARE I BISOGNI DEL CUORE", CODICE SMILE 145, CUP F68C10000190009. IMPEGNO SULLA BASE DEL DECRETO DIRIG. N. 127 DEL 9/6/2011.	80	42928	50	12	0	400.000,00
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2011	4367	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.9, INTERVENTO " LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO E RESTAURO EX EDUCANDATO MARIA CRISTINA DI SAVOIA" IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE SULLA BASE DEL DD N. 178 DEL 2/8/2011 DELL'AGC 13 SETTORE 03, IN FAVORE DEL COMUNE D	80	42928	50	12	0	95.023,24
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2012	195	OB. OP. 1.9 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO. PROGETTO DAL TITOLO "CAPOLAVORI DELLA TERRA DI MEZZO. OPERE D'ARTE DAL MEDIOEVO AL BAROCCO". SMILE 159 - CUP F89E11007200003. D.D. N. 99 DEL 06/03/12.	80	42928	50	12	0	3,65
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2012	1337	POR FESR 2007/13. OB. OP. 1.9 - IMPEGNO SULLA BASE DEL DD N. 66 DEL 28/3/12 DEL SETT.03 AGC 13, IN FAVORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULT. E PAESAGG. DELLA CAMPANIA. SMILE 169 DEC.N.184 DEL13/04/12.	2210	42326	51	3	0	42.047,12
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2012	1337	POR FESR 2007/13. OB. OP. 1.9 - IMPEGNO SULLA BASE DEL DD N. 66 DEL 28/3/12 DEL SETT.03 AGC 13, IN FAVORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULT. E PAESAGG. DELLA CAMPANIA. SMILE 169 DEC.N.184 DEL13/04/12.	300	42622	54	12	0	18.925,01
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2012	2468	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO E DELLA LIQUIDAZIONE SULLA BASE DEL DD N. 19 DELL'15/2/2012 DELL'AGC 13, SETTORE 03, PER INTERVENTO "MONUMEDIA BORGO LIGHT EMOTION". BENEFICIARIO: DIREZIONE REGIONALE PER I	253	42565	54	12	0	20.000,00
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2012	4966	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.9. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 144 DEL 01-10-2012 DEL SETTORE 03 DELL'AGC 13 IN FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI PER L'INTERVENTO "ETHNOS". CODIC	770	42341	54	12	0	1.802,00
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2013	715	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OB. OP. 1.9- IMPEGNO SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 190 DEL 17-12-2012 DEL SETTORE 03 DELL'AGC 13, IN FAVORE DEL COMUNE DI ROCCARAIONOLA, PER L'INTERVENTO "RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO MONUMENTALE ED ARCHEOLOGICO DEL	80	42928	50	12	0	28.513,86
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2014	2473	OB. OP. 1.9 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI AVELLA, PER L'INTERVENTO "PROGETTO DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI AVELLA E DELL'ALTA VALLE DEL CLANIS" SMILE 184. DD. N. 248 DEL 05.06.2014.	80	42928	50	12	0	22.008,37
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2014	2944	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.9. DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 723 DEL 22-07-2014 DEL DIPARTIMENTO 54, DG 12, IN FAVORE DEL COMUNE DI ACERRA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "SESSIONE 01 GIUGNO 2014 - 31 GENNAIO 2015" - "ACERRA - NAPOLI DA CASTELL	496	42709	54	12	0	34.369,40
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2014	4215	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 832 DEL 09/09/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.9, IN FAVORE DEL COMUNE DI SERRARA FONTANA, (NA) PER L'INTERVENTO"IL MONTE EPOMEIO E IL SUO EREMO PRIMA EDIZIONE"- CODICE SMILE	347	42657	54	12	0	28.413,60

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2014	4779	OB. OP. 1.9 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: VIAGGIO NEL MEDIOEVO ATTRAVERSO I CINQUE SENSI. CODICE SMILE 390. D.D. N. 1281 DEL 11.12.2014.	491	42706	54	12	0	540,63
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2014	4785	OB. OP. 1.9 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI PIETRADEFUSI, PER L'INTERVENTO "NON SOLO GRAN GOURMET: PERCORSI D'ARTE NELLA TRADIZIONE MILLENARIA DELL'ENOGASTRONOMIA CAMPANA TRA L'IRPINIA E IL CILENTO". SMILE 398. D.D. N. 1283 DEL 11/12/2014.	80	42928	50	12	0	27.307,87
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2014	5254	POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 859 DEL 23/09/2014, DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (DIP 54/DG 12), IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTESARCHIO (BN), PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "CAUDIUM: F	80	42928	50	12	0	66.219,51
2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2014	5255	POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 887 DEL 30/09/2014, DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (DIP 54/DG 12), IN FAVORE DEL COMUNE DI SARNO (SA), PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "I PERCORSI D'ACQU	80	42928	50	12	0	500,00
2618	1.10 - OB. OP. LA CULTURA COME RISORSA - PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2010	5637	OB. OP. 1.10 PO FESR 2007-2013. "LA CULTURA COME RISORSA" - ATTIVITA' A) - BENEFICIARI SOGGETTI PUBBLICI - PROGETTO "EUROPOLIS. I GRANDI AVVENIMENTI CHE HANNO CAMBIATO L'EUROPA". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA. D.D. N. 799 DEL 23/12/10.	213	42531	54	12	4	5.071,53
2618	1.10 - OB. OP. LA CULTURA COME RISORSA - PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2010	5638	OB. OP. 1.10 PO FESR 2007-2013. "LA CULTURA COME RISORSA" - ATTIVITA' A) - BENEFICIARI SOGGETTI PUBBLICI -PROGETTO "LINGUE IN FESTA: NAPULANG". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI PARTHENOPE. D.D. N. 800 DEL 23/12/10.	142	42508	54	12	0	213.990,00
2618	1.10 - OB. OP. LA CULTURA COME RISORSA - PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2011	2510	OB. OP. 1.10 PO FESR 2007/2013. PROGETTO "UN HABITAT", CODICE SMILE 31, CODICE CUP B68J11002330006. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013. D.D. N. 156 DEL 23/09/11.	184	42517	54	12	0	53.855,65
2618	1.10 - OB. OP. LA CULTURA COME RISORSA - PO FESR 2007/2013 - CULTURA - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2012	3434	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.10 - PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO SULLA BASE DEL DD N. 196 DEL 15/03/2012 DELL'AGC 18, SETTORE 01, PER IL PROGETTO "BIBLIOTECA VICHIANA" - BENEFICIARIO: ISPF CNR - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CODIC	217	42535	54	12	4	511,62
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2009	765	OB.OP.1.12 PO FESR 2007/13. PROG. PROMOZ.2009: MOSTRE, WORKSHOPS."MANIFESTAZIONE FIERISTICA I.T.B. BERLINO 11-15 MARZO 09. IMPEGNO E LIQUID. AL E.P.T. NAPOLI DEC.N.111 DEL 11/03/2009.	23	42480	94	2	0	31.177,60
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2009	5648	P.O.R. F.E.S.R. CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 1 OB. OP. 1.12 - DGRC N. 923 DEL 15.05.2009 "CARPISA NEAPOLIS FESTIVAL 2009". AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE EPT NAPOLI.	25	42534	94	2	0	27.554,15
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2009	6351	P.O. FESR CAMPANIA 2007/2013 - OB. OP. 1.12 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. I ANTICIPAZ. A FAV. DELL'EPT DI SALERNO PER PROG."CIRCUITO DELLA MUSICA CLASSICA, RITMICA, D'AUTORE, ETNICA IN SALERNO E PROV.". D.D. N. 583 DEL 7/10/2009	30	42590	94	2	0	10.039,60
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2009	8410	POR F.E.S.R. 2007-2013. PROGRAMMA PROMOZIONALE 2009: MOSTRE, WORKSHOPS E FIERE INTERNAZIONALI E DI SETTORE. IMPEGNO DI SPESA A FAV. DELL' E.P.T. BENEVENTO PER AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PER MANIFESTAZIONE FIERISTICA TTI RIMINI 16/17 OTTOBRE 2009.	11	42447	94	2	0	15.181,83
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2009	8424	POR F.E.S.R. 2007-13. PROGRAMMA PROMOZIONALE 2009: MOSTRE,WORKSHOPS E FIERE INTERNAZIONALI E DI SETTORE. IMPEGNO DI SPESA A FAV. DELL' E.P.T. BENEVENTO PER MANIFESTAZIONE FIERISTICA GLOBE - ROMA	50	42943	50	1	0	16.500,00
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2010	1292	POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 1OB. OP. 1.12 - DGRC N. 1495 DEL 25/09/2009. - "INVERNO 2009/2010: RITORNO AL BAROCCO E ... NON SOLO" - "BAROCCO NAPOLETANO LE LUCI, I SUONI E I COLORI DEL NATALE" DELL'ENTE PROVINCIALE TURISMO DI NAPOLI. IMPEGNO DI SPESA.	18	42479	94	2	0	92.361,32
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2010	1324	OB. OP. 1.12 PO FESR CAMPANIA 2007/2013 - "BARUECO SALERNITANO". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SALERNO. D.D. N. 234 DEL 19/03/2010.	29	42559	94	2	0	8.369,53
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2010	1700	OB. OP. 1.12 PO FESR CAMPANIA 2007/2013 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'EPT DI NAPOLI PER IL PROG."CAPRI ISOLA DELLA POESIA". D.D.287 DEL 24/03/2010	27	42534	94	2	0	60.000,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2010	1725	OB.OP. 1.12 P.O. F.E.S.R. CAMPANIA 2007/2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE E.P.T. NAPOLI PER IL PROG. "INTERNATIONAL TOURISM BOURSE - ITB" BERLINO 10/14 MARZO 2010. D.D. 175 DEL 08/03/2010	8	42439	94	2	0	39.388,91
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2010	1730	OB. OP. 1.12 P.O. F.E.S.R. CAMPANIA 2007/2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'E.P.T. AVELLINO PER IL PROG." LE MONDE A' PARIS 2010". D.D. 185 DEL 09/03/2010	2	42426	94	2	0	5.300,64
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2010	1929	OB.OP.1.12 -P.O. F.E.S.R. CAMPANIA 2007/2013 "PROGRAMMA PROMOZIONALE 2010:MOSTRE, WORKSHOPS E FIERE INTERNAZIONALI E DI SETTORE. " MITT" MOSCA 2010 E.P.T. CASERTA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'E.T.P DI CASERTA. D.D 204 DEL 12/03/2010.	33	42593	94	2	0	20.965,48
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2010	2312	OB.OP. 1.12 -PO FESR CAMPANIA 2007/2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE PROVINCIALE TURISMO DI NAPOLI PER IL PROGETTO:"EXEREDATI MUNDI". D.D. 352 DEL 13/04/2010.	24	42482	94	2	0	1.703,37
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2010	3200	PO FESR CCAMPANIA 2007/2013 - ASSE 1 OB. OP. 1.12 - - PRIMAVERA 2010: RITORNO AL BAROCCO E... NON SOLO" - "INFINITO VIAGGIARE" . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE PROVINCIALE TURISMO DI NAPOLI. D.D. 428 DEL 11/05/2010.	13	42458	94	2	0	13.748,99
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2010	3273	OB. OP. 1.12-PO FESR CAMPANIA 2007/2013 - LE QUATTRO STAGIONI: "ESTATE 2010 - LA RISCOPERTA DEL PATRIMONIO CULTURALE" -"CAPRI TANGO 2010" . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'E.T.P. DI NAPOLI. D.D. 507 DEL 17/06/2010.	20	42479	94	2	0	2.769,32
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2010	3369	OB. OP. 1.12 PO FESR CAMPANIA 2007/2013 - LE QUATTRO STAGIONI: "ESTATE 2010 - LA RISCOPERTA DEL PATRIMONIO CULTURALE" - "MUSICA NEI BORGHI II ED. ". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'E.P.T. DI BENEVENTO. D.D. 555 DEL 13/07/2010.	12	42458	94	2	0	1.690,00
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2010	3374	OB. OP. 1.12 -PO FESR CAMPANIA 2007/2013 -- LE QUATTRO STAGIONI: "ESTATE 2010 - LA RISCOPERTA DEL PATRIMONIO CULTURALE" - "SETTEMBRE AL BORGO - XL EDIZIONE". IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'E.P.T DI CASERTA. D.D. 561 DEL 13/07/2010	35	42671	94	2	0	51.570,00
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2010	5301	OB. OP. 1.12 PO F.E.S.R. CAMPANIA 2007-2013. MOSTRE, WORKSHOPS E FIERE INTERNAZ. E DI SETTORE. -E.P.T. NAPOLI - " WORLD TRAVEL MARKET " LONDRA 2009. IMP. DI SPESA E LIQUID. ACCONTO A FAV. DELL'EPT DI NAPOLI. D.D. N. 922 DEL 17/12/10.	17	42475	94	2	0	60.344,64
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2010	5303	OB. OP. 1.12 PO F.E.S.R. CAMPANIA 2007-2013. MOSTRE, WORKSHOPS E FIERE INTERNAZ. E DI SETTORE. - E.P.T. NAPOLI - " WELLNESS SPA & BEAUTY EXHITION" MILANO 2009. IMP. DI SPESA E LIQUID. ACCONTO A FAV. EPT DI NAPOLI. D.D. N. 923 DEL 17/12/10.	6	42431	94	2	0	57.904,63
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2010	5308	OB. OP. 1.12 PO FESR CAMPANIA 2007/13. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'EPT DI NAPOLI PER IL PROG. LE 4 STAGIONI: "ESTATE 2010 - LA RISCOPERTA DEL PATRIMONIO CULTURALE" - "FABIO DONATO, VIANDANTE FRA LE ARTI" DD.552 DEL 13/07/10	21	42479	94	2	0	2.640,00
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2010	5631	POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 1 OB. OP. 1.12 - DGRN N. 833/2010: CONTRASTI: "I CONTRASTI: AUGURI DALLE DUE NAPOLI" - IMPEGNO DI SPESA ALL' E.P.T. DI NAPOLI. D.D. N. 938 DEL 23/12/10	10	42447	94	2	0	39.574,54
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2010	5742	POR F.E.S.R. CAMPANIA 2007-2013. PROGRAMMA PROMOZIONALE 2010: MOSTRE,WORKSHOPS E FIERE INTERNAZIONALI E DI SETTORE. -E.P.T. CASERTA. MANIFESTAZIONE FIERISTICA: HOLIDAY WORLD PRAGA 2010: IMPEGNO DI SPESA. DEC.N.947 DEL 29/12/10.	14	42458	94	2	0	22.803,92
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2010	5832	P.O. F.E.S.R. CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 1 OB. OP. 1.12 -DGRN N.1570 DEL 15.10.2009 "PROGRAMMA PROMOZIONALE 2010: MOSTRE, WORKSHOPS E FIERE INTERNAZIONALI E DI SETTORE. " TRAVEL TRADE ITALIA 2010" RIMINI 22/23 OTTOBRE - E.P.T. BENEVENTO:IMPEGNO DI SPESA. D.D. 949 DEL 29/12/10 .	9	42439	94	2	0	38.207,90
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2010	5834	P.O. F.E.S.R. CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 1 OB.OP. 1.12 - DGRN N.1570 DEL 15.10.2009 "PROGRAMMA PROMOZIONALE 2010: MOSTRE, WORKSHOPS E FIERE INTERNAZIONALI E DI SETTORE. " SALONE DEL GUSTO" TORINO 21/25 OTTOBRE - E.P.T. AVELLINO: IMPEGNO DI SPESA. D.D. 950 DEL 29/12/2010 .	3	42426	94	2	0	15.280,06
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2011	2701	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.12. IMPEGNO EURO 580.000,00 LIQUIDAZIONE EURO 174.000,00, SULLA BASE DEL DD N. 293 DEL 16/9/2011 DELL'AGC 13-1. SMILE 205 CUP C49E11000120009	32	42590	94	2	0	175.122,97

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2011	2728	OB. OP. 1.12 PO FESR 2007-2013. IMPEGNO SI SPESA E LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO A FAVORE DELL'E.P.T. DI NAPOLI PER IL PROGETTO "BMT 2011". CODICE SMILE 208, CUP C69E11000330009. D.D. N. 181 DEL 06/10/11.	15	42458	94	2	0	4.433,52
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2011	4353	POR CAMPANIA 2007/2013. OB. OP. 1.12 PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO SULLA BASE DEL DD N. 234 DEL 18/7/2011DELL'AGC 13 SETT 01 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NICK LA ROCCA JAZZ FESTIVAL 2011" SMILE 215	34	42656	94	2	0	2.240,00
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2014	1003	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.12 - DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 69 DEL 25/11/2013, DELLA DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE E TURISMO, ROO 1.12, IN FAVORE DEL COMUNE DI CASERTA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "(DGRC N. 197 DEL 2013) PROGETTO - X	213	42349	94	2	0	8.083,64
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2014	2028	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.12 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 28 DEL 30/5/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.12, IN FAVORE DEL COMUNE DI CIMITILE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PREMIO CIMITILE TRA AGER NOLANUS E VALLE DEL CLANIS, AR	211	42348	51	1	10	9.568,99
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2014	2156	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.12 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 45 DEL 23/6/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.12, IN FAVORE DEL COMUNE DI FUIORE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MARMEETING - MEDITERRANEAN CUP HIGH DIVING CHAMPIONSHIP",	192	42340	94	2	0	2.079,44
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2014	2701	OB. OP. 1.12 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CONTURSI TERME, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: PREMIO CONTURSI TERME - LA VALLE DEL BENESSERE. SMILE 324. D.D. N. 670 DEL 14.08.2014.	2012	42348	51	3	0	1.435,50
2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2014	4261	OB. OP. 1.12 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI SALENTO (SA) PER IL PROGETTO "AGORA' CONTEMPORANEA: FESTIVAL DELLE IDENTITA' CULTURALI". CODICE SMILE 340. D.D. N. 1179 DEL 26.11.2014.	210	42348	51	3	0	448,42
2624	2.1 - OB. OP. INTERVENTI SU AREE SCIENTIFICHE DI RILEVANZA STRATEGICHE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2009	6114	POR FESR 2007/2013 - OB. OP. 2.1 PO - LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO A FAVORE DELLA BIOGEM SCARL - PROGETTO "COMPLETAMENTO DELLA SEDE DELLA BIO.GE.M IN ARIANO IRPINO ED ATTIVAZIONE DEL CENTRO BIOSTART" - SMILE 9 -	153	42494	54	91	0	152.527,96
2624	2.1 - OB. OP. INTERVENTI SU AREE SCIENTIFICHE DI RILEVANZA STRATEGICHE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2009	6178	OB. OP. 2.1 PO FESR CAMPANIA 2007/2013. INDIZIONE DEL BANDO "CAMPUS PER PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE" A FAVORE DELLE PMI E GRANDI IMPRESE, IN PARTERNARIATO CON UN ORGANISMO DI RICERCA. IMPEGNO DI SPESA. D.D. N. 327 DEL 11/08/09.	153	42494	54	91	0	464.952,46
2624	2.1 - OB. OP. INTERVENTI SU AREE SCIENTIFICHE DI RILEVANZA STRATEGICHE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2010	1237	PO FESR 2007/2013 - O.O.2.1. - IMPEGNO IN FAVORE DI CITTA' DELLA SCIENZA SPA DELL'IMPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PIANO PER REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INNOVAZIONE E ALL'AUDIT TECNOLOGICO" - EROGAZIONE I ACCONTO	153	42494	54	91	0	2.879.437,42
2624	2.1 - OB. OP. INTERVENTI SU AREE SCIENTIFICHE DI RILEVANZA STRATEGICHE PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	6457	OB. OP. 2.1 POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CAMPANIA INNOVAZIONE SPA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DELL'INNOVAZIONE. CODICE SMILE 11. D.D. N. 782 DEL 13/12/2012.	153	42494	54	91	0	2.470.996,84
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2010	3388	OB. OP. 2.2 PO FESR 2007/2013. BANDO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI ALLE PMI IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.17 DEL POR CAMPANIA 2000/2006 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARI BENEFICIARI. D.D. N. 282 DEL 24/05/2010.	582	42339	54	91	0	9.616.029,04
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1914	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DELLA ATS: IES SRL- ISET SRL - AET SAS - DIP ING. UNIV. DEL SANNIO. SMILE 128. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	241.353,40
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1917	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DELLA ATS: INTERLENGO SPA - SER.INT. SRL - DIP. ING. UNIV. DEL SANNIO SMILE 2. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	220.437,50
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1920	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DELLA ATS: TECH CON SRL- CSC SRL AT SYSTEM SRL - DIP. ING. UNIV. DEL SANNIO SMILE 3. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	140.803,07
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1932	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DELLA ATS: AXITUDE SRL - DIP. INFOR.. UNIV. FEDERICO II. SMILE 131. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	35.614,32

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1936	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DELLA ATS: GLOBAL CONSULTING SPA DIP. ING. UNIV. DEL SANNIO. SMILE 132. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	224.658,28
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1937	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DELLA ATS: ARTS SRL CEDOCA SRL. DIP. ING. DIP. INF. DIP. MEDICINE FEDERICO II. DIP. MED. DIP. ING. UNIV. DEL SANNIO. SMILE 8. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	191.563,59
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1943	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DELLA ATS: BALLAST SAS - DIP. ARCH. E AMBIENTALE. FEDERICO II. SMILE 133. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	64.044,88
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1944	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DELLA ATS: IL DENARO SPA - DIP. ING. UNIV. DEL SANNIO. SMILE 16. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	183.477,24
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1954	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DELLA ATS: META SRL-ESIS SRL - DIP. INF. FEDERICO II DIP. SCIENZA DELLA COM. UNIV. DI SALERNO. SMILE 31. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	66.631,02
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1955	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DELLA ATS: OFFICINE GIORDANO SRL-CENTRO SVIL.ALTE TECNOL. DIAG. AMB. SMILE 30. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	260.125,00
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1956	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DI TECHNO SYSTEM DEVELOPMENTS SRL. SMILE 37. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	138.468,89
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1957	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DELLA ATS. FASTEK-UNIV. DEL SANNIO-UNIV.PARTENHOPE-SUN- SOFTWARE TEAM DIGITECH-BRAINTECH. SMILE 136. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	56.077,20
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1959	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DELLA ATS. MEDIAMOBILE ITALIA SPA-DIP.ING. INFORM. ED ELETTRICA UNIV. SALERNO. SMILE 33. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	268.925,00
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1961	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DELLA ATS: DITRON SRL - DIP. INFORMATICA UNIV. FEDERICO II. SMILE 42. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	260.613,07
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1964	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DI TELESERVIZI IT SPA. SMILE 43. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	109.730,77
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1967	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DELLA ATS CROSSZ SOLUTIONS SPA-DPT SCIENZE APPL. UNIV. PARTENOPE. SMILE 53. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	123.221,43
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1968	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DELLA ATS INTERACT-DIP. INGEGNERIA E MATEMATICA APPL.UNIV. SALERNO. SMILE 54. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	280.607,59
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1970	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DELLA ATS M.I. MEDICAL SRL - DIP. INFORMATICA E SISTEMISTICA UNIV. FEDERICO II. SMILE 46. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	140.206,44
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1971	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DELLA ATS DE.MA-UNIV. FEDERICO II DIP. ING. BIOMEDICA, ELETTR. SMILE 50. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	407.453,50
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1974	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DI INTERDATA SRL SMILE 139. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	381.750,00
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1976	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DI ITALIANA SISTEMI SRL. SMILE 140. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	17.316,24

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1978	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DI A.T.S. SERVIZI AVANZATI- PYRAMIDE- DIP ING.UNIV.SANNIO. SMILE 141. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	246.169,30
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1996	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DI A.T.S. GRUPPO NET-NET FIRST-ACUBE LAB-DIP. MAT E STAT. UNIV. DI SALERNO. SMILE 52. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	212.489,19
2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	1997	OB. OP. 2.2 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER "AIUTI ALLE PMI IN ATT. DELLA MIS. 3.17 DEL POR 2000/2006. A FAV. DI A.T.S. TECH-TRON - DIP ELETTR. E TELECOM. UNIV. FEDERICO II. SMILE 142. D.D. N. 261 DEL 11/05/12.	31	42926	50	10	0	266.942,66
2628	2.3 - OB. OP. SISTEMI E FILIERE PRODUTTIVI - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2009	9019	P.O. FESR 2007/2013 OB. OP. 2.3 - INCENTIVI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO L.R. N. 12 DEL 28/11/2007 ART. 5 AVVISO APPROVATO CON D.D. N. 198 DEL 15/04/2008 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 93 IMPRESE BENEFICIARIE. D.D. 206 DEL 30/12/2009 .	280	42629	51	2	0	16.567.452,58
2628	2.3 - OB. OP. SISTEMI E FILIERE PRODUTTIVI - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	5271	OB. OP. 2.3 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' "LA DORIA SPA" PER IL CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE. SMILE 90. D.D. N. 625 DEL 30/10/2012.	275	42625	51	2	0	24.071,79
2628	2.3 - OB. OP. SISTEMI E FILIERE PRODUTTIVI - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	6189	POR CAMPANIA 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 2.3. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE SULLA BASE DEL DD N. 74 DEL 17/9/2012 DEL SETTORE 01 DELL'AGC 12 IN FAVORE DI ALTERGON ITALIA SRL. SMILE 97. DD 16/11/12	1735	42279	51	3	0	2.365.206,82
2628	2.3 - OB. OP. SISTEMI E FILIERE PRODUTTIVI - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2012	6191	POR CAMPANIA 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 2.3. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE SULLA BASE DEL DD N. 74 DEL 17/9/2012 DEL SETTORE 01 DELL'AGC 12 IN FAVORE DI SDEMOPARMA ITALIA SR. SMILE 98. DD 16/11/12	18	42460	51	2	0	26.312,61
2632	2.5 - OB. OP. INFRASTRUTTURE INDUSTRIALI ED ECONOMICHE - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2009	5155	OB. OP. 2.5 P.O. FESR CAMPANIA 2007/2013 - IMPEGNO DI ULTERIORI RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PARCO PROGETTI REGIONALE EX DGR 1265 DEL 24/07/08 - IMPEGNO DI SPESA PER I SOGGETTI DI CUI ALLE TABELLE A-B. D.D. 643 DEL 3/7/09 .	287	42636	51	2	0	662.951,77
2632	2.5 - OB. OP. INFRASTRUTTURE INDUSTRIALI ED ECONOMICHE - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2009	5155	OB. OP. 2.5 P.O. FESR CAMPANIA 2007/2013 - IMPEGNO DI ULTERIORI RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PARCO PROGETTI REGIONALE EX DGR 1265 DEL 24/07/08 - IMPEGNO DI SPESA PER I SOGGETTI DI CUI ALLE TABELLE A-B. D.D. 643 DEL 3/7/09 .	1320	42227	51	3	0	62.323,29
2632	2.5 - OB. OP. INFRASTRUTTURE INDUSTRIALI ED ECONOMICHE - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2009	9048	POR FESR 2007/2013. OB.OP. 2.5. INTEGRAZ. IMPEGNO DI SPESA A FAV. DEL COMUNE DI BENEVENTO PER LA REALIZZ. DEGLI INTERVENTI DEL PARCO PROGETTI REGIONALE	1457	42249	51	3	0	921.411,52
2632	2.5 - OB. OP. INFRASTRUTTURE INDUSTRIALI ED ECONOMICHE - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2009	9048	POR FESR 2007/2013. OB.OP. 2.5. INTEGRAZ. IMPEGNO DI SPESA A FAV. DEL COMUNE DI BENEVENTO PER LA REALIZZ. DEGLI INTERVENTI DEL PARCO PROGETTI REGIONALE	262	42591	51	2	0	2.577.379,83
2632	2.5 - OB. OP. INFRASTRUTTURE INDUSTRIALI ED ECONOMICHE - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	14	5	2	2010	1920	POR FESR CAMPANIA 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 2.5 - DGR 1276 DEL 22/07/09. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI UNIVERSITARI NELL'AREA EX CIRIO IN SAN GIOVANNI A TEDESCO (NA). COMPLETAMENTO DEI PROGETTI "L1-LABORATORI EX CIRIO" E "P - PARCHEGGIO SAN GIOVANNI". BENE	409	42699	51	2	0	961.951,95
2640	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	17	2	2	2010	5574	OB. OP. 3.3-POR FESR CAMPANIA 2007/2013. .PARCO PROG. REGIONALE DI CUI ALLA DGR 1265 DEL 24.07.08 CODICE CAL_SSA_219_S01_M. PROG.: OPERE DI RIQUAL. DEGLI SPAZI PUBBL.ED IL MIGLIORAMENTO IMPIANTO PUBBL.ILLUMINAZIONEI. IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI SASSANO. D.D. 608 DEL 10/12/2010	282	42636	51	2	0	290.932,11
2640	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	17	2	2	2011	3808	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 - PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELL'IMPORTO DI EURO 564.827,69 E DELLA LIQUIDAZIONE DEL 1° ACCONTO, PER EURO 169.448,30, A FAVORE DEL COMUNE DI DUGENTA, SULLA BASE DEL DD N. 346 DEL 26/7/2011 DELL'AGC 12,	282	42636	51	2	0	91.113,45
2640	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	17	2	2	2011	4101	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 3.3. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 400.043,63 E DELLA LIQUIDAZIONE DEL PRIMO ACCONTO, PER EURO 120.013,08, A FAVORE DEL COMUNE DI ARPAISE	2199	42326	51	3	0	52.685,85
2640	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	17	2	2	2012	111	POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OB. OP. 3.3. - PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DI EURO 465.277,74 A FAVORE DEL COMUNE DI RUTINO, SULLA BASE DEL DD N. 433 DEL 05/10/2011 - SMILE 7 - CUP. D14I70000100002 - D.D. 48 DEL 29-02-2012.	282	42636	51	2	0	138.078,03

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2640	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	17	2	2	2012	1280	POR CAMPANIA FESR 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, AL COMUNE DI BUONABITACOLO,SU BASE DEL DD N. 479 DEL 14/10/2011 DELL'AGC 12, SETTORE 04, PER PROGETTO "LAVORI DI RIQ. CENTRO STORICO:PUBBLICA ILLUM. E ARREDO URBANO".D.D. 179 DEL 13/4/12 .	282	42636	51	2	0	948.252,48
2640	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	17	2	2	2012	1363	POR FESR 2007/13. OB.OP. 3.3. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I ACC. AL COM. DI TORRECUSO (BN), "LAVORI DI RIQUALIFIC. IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. CON APLICAZ. DELLE TECNOLOGIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO". SMILE 5 DEC.N.188 DEL 13/04/12.	282	42636	51	2	0	95.806,61
2640	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	17	2	2	2012	1703	OB. OP. 3.3 POR CAMPANIA 2007/2013. IMP. DI SPESA A FAV. DEL COMUNE DI VALVA PER L'INTERVENTO "CONTENIMENTO DELLE RISORSE ENERGETICHE ED ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' S. VITO. CUP C89D07000150002 - SMILE 11 CIG 0471240F88. D.D. N. 247 DEL 08/05/12.	282	42636	51	2	0	79.694,90
2640	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	17	2	2	2012	2248	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 3.3. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.190.642,08 E DELLA LIQUIDAZIONE DEL PRIMO ACCONTO, PER EURO 357.192,62, A FAVORE DEL COMUNE DI FRASSO TELESINO, SULLA BASE DEL DD N. 143 DE	282	42636	51	2	0	126.144,76
2640	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	17	2	2	2012	2456	POR CAMPANIA 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 3.3. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO E DELLA LIQUIDAZIONE DEL PRIMO ACCONTO, A FAVORE DEL COMUNE DI MELIZZANO (BN), SULLA BASE DEL DD N. 254 DEL 2/5/2012 DELL'AGC 12 SETTORE 04, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "	282	42636	51	2	0	79.574,68
2640	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	17	2	2	2012	2868	OB. OP. 3.3 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO A FAVORE DEL COMUNE DI BENEVENTO PER ADEGUAMENTO E RISANAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CITTADINA. SMILE 18. D.D. N. 309 DEL 14/06/12.	351	42665	51	2	0	45.362,23
2640	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	17	2	2	2012	3829	POR FESR 2007/13. OB. OP. 3.3 IMPEGNO E LIQUID. 1° ACC. A FAVORE DEL COMUNE DI BUCCIANO PER "ADEGUAMENTO E AMMODERN. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE" SMILE 20. D.D. N. 345 DEL 02/07/12.	282	42636	51	2	0	155.312,58
2640	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI.	17	2	2	2012	3850	POR CAMPANIA 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 3.3. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO E DELLA LIQUIDAZIONE DEL PRIMO ACCONTO, A FAVORE DEL COMUNE DI CASTELPOTO (BN), SULLA BASE DEL DD N. 286 DEL 28/5/2012 DELL'AGC 12 SETTORE 04, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	282	42636	51	2	0	112.988,41
2650	4.5 - OB. OP. STRADE E FERROVIE NELLE AREE INTERNE E PERIFERICHE - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	10	6	2	2012	4200	OB. OP. 4.5 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAS S.P.A. PER L'INTERVENTO "CONTURSI - LIONI -GROTTAMINARDA COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI GROTTAMINARDA DAL KM 8+600 DELLA SS 90 AL KM 2+500 DELLA SS 91. SMILE 2. D.D. N. 480 DEL 05/09/12.	241	42348	53	7	0	2.738.272,90
2652	4.6 - OB. OP. SISTEMA DELLA METROPOLITANA REGIONALE - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	10	6	2	2009	7298	OB. SP. 4D- OB. OP. 4.6 PO FESR 2007/2013. SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE RETROSTANTE LA STAZIONE CIRCUMVESUVIANA DI CASTELLAMMARE DI STABIA IMP. DI SPESA E LIQUID. 1 ACC. A FAV. DI CIRCUMVESUVIANA SRL. D.D. N. 514 DEL 19/11/09.	56	42936	50	8	0	120.498,07
2654	4.7 - OB. OP. SICUREZZA STRADALE - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	10	6	2	2010	4964	OB. OP. 4.7 OB. SP. 4D P.O. FESR 2007/2013 - SICUREZZA STRADALE -"INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PRIMARIA" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI. D.D. N. 325 DEL 02/12/10.	137	42697	53	7	0	2.364.406,06
2654	4.7 - OB. OP. SICUREZZA STRADALE - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	10	6	2	2011	4418	OB. OP. 4.7 PO FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAS S.P.A. PER IL PROGETTO "S. S. 268 DEL VESUVIO - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° TRONCO COMPRESO LO SVINCOLO DI ANGRI". SMILE 13 - CUP F81B02000140001. D.D. N. 445 DEL 30/12/2011.	12	42915	70	1	0	7.138.393,70
2654	4.7 - OB. OP. SICUREZZA STRADALE - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	10	6	2	2011	4418	OB. OP. 4.7 PO FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAS S.P.A. PER IL PROGETTO "S. S. 268 DEL VESUVIO - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° TRONCO COMPRESO LO SVINCOLO DI ANGRI". SMILE 13 - CUP F81B02000140001. D.D. N. 445 DEL 30/12/2011.	13	42348	70	1	0	6.295.333,21
2656	4.8 - OB. OP. LA REGIONE IN PORTO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	10	6	2	2010	1290	OB. OP. 4.8 PO FESR 2007/2013 -IMPEGNO DI SPESA PER "LA REGIONE IN PORTO" - PORTO DI BAIJA - LAVORI DI REALIZ. IMPIANTO ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PORTUALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.DETERMINA A CONTRARRE. D.D. 29 DEL 01/03/2010	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
2656	4.8 - OB. OP. LA REGIONE IN PORTO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	10	6	2	2010	3235	OB. OP. 4.8 POR FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER GARA DI APPALTO PER INTERVENTO "LA REGIONE IN PORTO" - PORTO DI PROCIDA - PAVIMENTAZIONE BANCHINA DI ATTRACCO E SISTEMAZIONE CIGLIO BANCHINA (LAMIERE). D.D. N. 106 DEL 26/05/2010.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,02
2656	4.8 - OB. OP. LA REGIONE IN PORTO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	10	6	2	2012	874	OB. OP. 4.8 POR CAMPANIA 2007/2013. IMPEGNO "LA REGIONE IN PORTO" INTERVENTO " PORTO DI ISCHIA LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE BANCHINE PORTO COMMERCIALE". SMILE 6 - CUP B37D0800030006. D.D. N. 151 DEL 23/0312.	56	42936	50	8	0	194.966,04
2656	4.8 - OB. OP. LA REGIONE IN PORTO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	10	6	2	2013	593	POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 4.8 - REVOCA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 838 DEL 24/12/2012 E DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 215 DEL 20/12/2012 DELL'AGC 14, SETTORE 03, EMANATO IN RETTIFICA DEL DD N. 153 DEL 22/11/2012 DEL MEDESIMO SETTORE, IN FAVORE DEL C	56	42936	50	8	0	15.739,91
2658	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 03 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	4539	OB. OP. 5.1 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. " LAVORI DI ADEGUAMENTO AGLI IMPIANTI E FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LE SALE DEL CRED." IMPEGNO DI SPESA. D.D. N. 21 DEL 18/06/09.	55	42479	54	10	0	19.721,79
2658	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 03 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	8988	OB. OP. 5.1 PO FESR 2007-2013. "SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE" "E-GOVERNMENT ED E-INCLUSION"- PARCO PROG. REG. PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI COLLEGAMENTO WIRELESS E DEL CENTRO DI CONTROLLO" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "ALTO CALORE S.P.A" D.D. N. 47 DEL 29/12/09.	55	42479	54	10	0	105,12
2658	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 03 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	9004	OB. OP. 5.1 PO FESR 2007-2013. "SOCIETA' DELL' INFORMATICA" - "E-GOVERNMENT ED E-INCLUSION" - PROGETTO "RETE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA DI AGROPOLI E DELL'ALTO CILENTO". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO. D.D. N. 48 DEL 29/12/09.	55	42479	54	10	0	1.800,24
2658	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 03 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	9007	OB. OP. 5.1 PO FESR 2007-2013. "SOCIETA' DELL' INFORMATICA" - "E-GOVERNMENT ED E-INCLUSION" - PROGETTO: "AD-MINISTRA" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI. D.D. N. 50 DEL 29/12/09.	55	42479	54	10	0	89.950,36
2658	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 03 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	9009	OB. OP. 5.1 PO FESR 2007-2013. "SOCIETA' DELL' INFORMATICA" - "E-GOVERNMENT ED E-INCLUSION" - PROGETTO: "REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO TRAMITE RETI WIRELESS". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI TRAMONTI. D.D. N. 52 DEL 29/12/09.	55	42479	54	10	0	23.368,45
2658	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 03 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2010	5719	P.O. FESR 2007-2013 - O.O.5.1 - PARCO PROGETTI REGIONALE - PROGETTO "SISMA" - IMPEGNO DI SPESA A FAV. DEL MINISTERO DELL'INTERNO-PREFETTURA DI NAPOLI UFFICIO DEL TERRITORIO - QUESTURA DI NAPOLI.	2196	42326	51	3	0	18.736,26
2658	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 03 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2010	5719	P.O. FESR 2007-2013 - O.O.5.1 - PARCO PROGETTI REGIONALE - PROGETTO "SISMA" - IMPEGNO DI SPESA A FAV. DEL MINISTERO DELL'INTERNO-PREFETTURA DI NAPOLI UFFICIO DEL TERRITORIO - QUESTURA DI NAPOLI.	55	42479	54	10	0	67.846,38
2658	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 03 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	3494	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 5.1. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5°DELLA LR 7-02, SULLA BASE DEL D.D. N. 7 DEL 03-05-12 DEL SETTORE 03 CIG 4010070E6F	55	42479	54	10	0	2.687,56
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	5468	P.O. FESR 2007-2013 - O.O.5.1 "E-GOVERNMENT ED E-INCLUSION" - PARCO PROGETTI REGIONALE - IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVO AI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO	55	42479	54	10	0	520.375,11
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	5468	P.O. FESR 2007-2013 - O.O.5.1 "E-GOVERNMENT ED E-INCLUSION" - PARCO PROGETTI REGIONALE - IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVO AI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO	199	42662	54	10	0	26.122,69
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2010	5259	P.O. FESR 2007-2013 - O.O.5.1 - PARCO PROGETTI REGIONALE - IMP. DI SPESA A FAV. DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II CENTRO DI ATENEO PER I SERVIZI INFORMATIVI PER PROGETTO "E-GOVERNMENT PER L'E-COMMUNITY"	55	42479	54	10	0	60.122,97
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2010	5753	POR FESR 2007-2013. PARCO PROGETTI. O.O. 5.1 PROGETTO "P.I.T.M.I.: PORTALE INFORMATIVO REGIONALE DI MONITORAGGIO INTEGRATO".IMPEGNO A FAV. DELL' AUTORITA' DI BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE. D.D. N. 118 DEL 15/12/10	55	42479	54	10	0	48.171,61
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2010	5754	P.O. FESR 2007-2013 - O.O.5.1 "E-GOVERNMENT ED E-INCLUSION" - PARCO PROGETTI REGIONALE - "AGENZIA DI INNOVAZIONE E RICERCA TERRITORIALE" - IMPEGNO DI SPESA A FAV. DELLA COMUNITA' MONTANA "VALLO DI DIANO". D.D. N. 117 DEL 15/12/10	55	42479	54	10	0	202.011,85

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2011	1817	OB.OP. 5.1 PO FESR 2007/2013. PROGETTO "TELEMATIZZAZIONE CIVICA NEI CENTRI STORICI", CODICE SMILE 18, CUP E34E09000100003. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SESSA CILENTO. D.D. N. 82 DEL 18/07/11.	55	42479	54	10	0	2.820,00
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2011	1824	OB.OP. 5.1 PO FESR 2007/2013. PROG. "INFRASTRUTTURA IMMATERIALE DI GOVERNANCE PER LA MAGGIORE ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' DEI SERVIZI ON-LINE PER I CITTADINI ED ENTI ISTITUZIONALI", C.S.11, CUP I59I0800010002. IMP. DI SPESA A FAV. DEL COMUNE DI SALERNO. D.D. N. 83 DEL 18/07/11	55	42479	54	10	0	121.010,99
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2011	1959	POR FESR 2007/2013 OB.OP. 5.1 PROG. "OMINIATERRA" PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE DELL' IMPEGNO CONTABILE DELLE RISORSE FINANZIARIE SULLA BASE DEL DD N. 45 DEL 17/06/2011 DEL SETTORE 02 DELL' AGC 06. D.D. 109 DEL 29/07/2011.	31	42926	50	10	0	0,80
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2011	2612	POR CAMPANIA FESR 2007/13. OB. OP. 5.1. PROGETTO "INTRA PEOPLE", CODICE SMILE 27, CUP G15C09000700008. IMPEGNO DECRETO DIRIGENZIALE N. 49 DEL 17/6/2011 DEL SETTORE 2 DELL'AGC 06. DEC. N. 160 DEL 29/09/11.	55	42479	54	10	0	24.215,73
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2011	2614	POR CAMPANIA FESR 2007/13. OB. OP. 5.1. PROGETTO "IMOUNTAIN", CODICE SMILE 34, CUP B55F10000240006. IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 62 DEL 28/7/2011 DEL SETTORE 2 DELL'AGC 06. DEC. N. 161 DEL 29/09/11.	55	42479	54	10	0	271.763,10
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2011	2617	POR CAMPANIA FESR 2007/13. OB. OP. 5.1. PROGETTO "SIM.CE", CODICE SMILE 28 CUP D23D11000070006. IMPEGNO CONTABILE DELLE RISORSE FINANZIARIE SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 53 DEL 20-06-2011 DEL SETTORE 2 DELL'AGC 06. DEC.N.166 DEL 29/09/11.	55	42479	54	10	0	36.942,13
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2011	2624	POR CAMPANIA FESR 2007/13. OB. OP. 5.1. PROGETTO "POST-IT", CODICE SMILE 25 CUP E12B09000010006. IMPEGNO CONTABILE DELLE RISORSE FINANZIARIE SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 51 DEL 17-6-2011 DEL SETTORE 2 DELL'AGC 06. DEC.N.165 DEL 29/09/11.	55	42479	54	10	0	76.899,85
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2011	4377	POR CAMP FESR 2007/13. OB.OP. 5.1. "E GOVERNMENT ASMENET", SMILE 38, CUP J29C11000040006. IMPEGNO IN FAV. DI ASMENET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L., D.D.82-06/10/11 SETT.2 AGC06 DEC.N.390 DEL20/12/11.	55	42479	54	10	0	168.483,20
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2011	4380	POR CAMP FESR 2007/13. OB. OP. 5.1. "G.I.SE.S. GESTIONE INTEGRATA SERVIZI SOCIALI", SMILE 31, CUP J39E11002180003. IMPEGNO IN FAV. DEL COMUNE DI SALA CONSILINA, D.D.64-01/08/11 SETT2 AGC 06. DEC.N. 392 DEL 20/12/11.	31	42926	50	10	0	241.506,47
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2011	4385	POR CAMP FESR 2007/13. OB.OP. 5.1. "V.E.R.A.", SMILE 37, CUP F52E11000020006. IMP. IN FAV. COMUNITA' MONTANA PARTENIO - VALLO DI LAURO, DD N.63-28/7/11 DEC.N.394 21/12/11	55	42479	54	10	0	5,85
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	296	POR CAMPANIA FESR 2007/2013- OB. OP. 5.1. - PROVVED. DI IMPUT. CONTAB. DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE, SULLA BASE DEL D.D. N. 101 DEL 10/11/2011 DEL SETTORE 02 DELL'AGC 06, IN FAVORE DEL CONSORZIO CST TERRA DI LAVORO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COPERNICO"	55	42479	54	10	0	224.537,98
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	299	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 5.1. PROGETTO "DOC.AREA", CODICE SMILE 26, CUP E39I09000070006. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE, IN FAVORE DEL CST IRPINIA.NET SOCIETA' CONSORTILE A R.L., SULLA BASE DEL DD N. 50 DEL 17	336	42341	54	10	0	85.735,64
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	299	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 5.1. PROGETTO "DOC.AREA", CODICE SMILE 26, CUP E39I09000070006. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE, IN FAVORE DEL CST IRPINIA.NET SOCIETA' CONSORTILE A R.L., SULLA BASE DEL DD N. 50 DEL 17	31	42926	50	10	0	20,00
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	555	OB. OP. 5.1 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA S.C.P.A. SMILE 44 - CUP C69C09000050005. D.D. N. 127 DEL 09/03/2012.	55	42479	54	10	0	151.115,89
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	644	POR FESR 2007/13. OB. OP. 5.1 - IMPEGNO SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 1 DEL 17/1/2012 DEL SETTORE 02 DELL'AGC 06, IN FAVORE DEL COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI, PER LA REALIZZ. PROG. "CITT@DIGITALE". SMILE 59	404	42354	9	2	0	83.018,75
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	644	POR FESR 2007/13. OB. OP. 5.1 - IMPEGNO SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 1 DEL 17/1/2012 DEL SETTORE 02 DELL'AGC 06, IN FAVORE DEL COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI, PER LA REALIZZ. PROG. "CITT@DIGITALE". SMILE 59	55	42479	54	10	0	27.161,56

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	800	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 5.1. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 88 DELL'11-10-11 DEL SETTORE 02 DELL'AGC 6 PER L'INTERVENTO "PROVINCIAVICI	343	42341	54	10	0	60.169,09
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	802	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 5.1. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE DELL'IMPEGNO CONTABILE DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DEL COMUNE DI CASORIA SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 109 DEL 25-11-11 DEL SETTORE 02 DELL'AGC 6. PROGETTO "CASORIAMATIC@". CODICE S	55	42479	54	10	0	398.035,29
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	817	POR FESR 2007/13. OB.OP. 5.1. PROGETTO "IDEA.NET". IMPEGNO IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI CASERTA, SULLA BASE DEL DD N. 116 DEL 30/11/2011 DELL'AGC 06 SETTORE 02, CODICE SMILE 55.	55	42479	54	10	0	47.382,89
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	818	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 5.1. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DI TERRA DI LAVORO SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 55 DEL 21-06-11	402	42354	54	10	0	10.324,53
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	845	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 5.1 - PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE, SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 103 DEL 10/11/2011 DEL SETTORE 02 DELL'AGC 06, IN FAVORE DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, PER LA REALIZ	55	42479	54	10	0	120.610,36
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	1406	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 5.1 - PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE, SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 54 DEL 21/6/2011 DEL SETTORE 02 DELL'AGC 06, IN FAVORE DEL COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, PER LA REALI	401	42354	54	10	0	36.360,48
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	1521	POR CAMPANIA 20017/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 5.1. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE, SULLA BASE DEL DD. N 32 DEL 5/4/2012 DEL SETTORE 02 DELL'AGC 06, IN FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PR	31	42926	50	10	0	12.874,51
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	1701	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 5.1. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DEL COMUNE DI TORRE DEL GRECO SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 19 DEL 05-03-12 DEL SETTORE 02 DELL'AGC 6 PER L'INTERVENTO "S@I-SIT".	55	42479	54	10	0	2.137,50
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	2873	OB. OP. 5.1 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO, PER IL PREOGETTO "E GOVERNMENT AGGREGAZIONE". SMILE 66 - CUP J12B09000130007. D.D. N. 320 DEL 14/06/2012.	55	42479	54	10	0	83.345,51
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	3833	POR FESR 2007/13. OB. OP. 5.1 - IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE, SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 11 DEL 22/2/2012 DEL SETTORE 02 DELL'AGC 06, IN FAVORE DEL COMUNE DI CAGGIANO, PER LA REALIZZ. DEL PROG. "E GOVERNMENT AGGREGAZIONE COM. DI CAGGIANO". SMILE 61	55	42479	54	10	0	57.318,14
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	3834	POR FESR 2007-2013. OB. OP. 5.1. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DEL COMUNE DI AIELLO DEL SABATO, IN QUALITA' DI CAPOFILA, SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 13 DEL 22-02-12 DEL SETTORE 02 DELL'AGC 6	55	42479	54	10	0	63.514,50
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	6374	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 5.1. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELLE RISORSE FINANZIARIE, SULLA BASE DEL DD N. 20 DEL 14/3/2012 DEL SETTORE 02 DELL'AGC 06, IN FAVORE DEL COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE (CE) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " E GOVERNMENT	55	42479	54	10	0	39.348,51
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	6376	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 5.1. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DEL COMUNE DI VITULAZIO, IN QUALITA' DI CAPOFILA, SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 14 DEL 22-02-12 DEL SETTORE 02 DELL'AGC 6 PER L'IN	55	42479	54	10	0	45.282,80
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	6379	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 5.1. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 84 DEL 19-07-12 DEL SETTORE 02 DELL'AGC 6 PER L'INTERVENTO "E-	400	42354	9	2	0	36.717,87

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2660	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2012	6396	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 5.1 - PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE, SULLA BASE DEL DD N. 12 DEL 22/2/2012 DELL'AGC 06, SETTORE 02, IN FAVORE DEL COMUNE DI CERCOLA, CAPOFILA DELLA COSTITUITA AGGREGAZIONE DI ENTI LOC	55	42479	54	10	0	43.654,58
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	5	42752	54	10	0	47.696,75
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	141	42824	54	10	0	88.277,50
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	140	42824	54	10	0	116.061,50
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	139	42824	54	10	0	6.871,50
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	130	42815	54	10	0	57.205,88
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	129	42815	54	10	0	19.389,70
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	128	42815	54	10	0	9.382,50
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	126	42814	54	10	0	117.621,73
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	125	42814	54	10	0	16.352,00
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	124	42814	54	10	0	39.517,10
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	2052	42320	51	3	0	10.900,00
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	1280	42223	51	3	0	17.635,25
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	1236	42219	51	3	0	19.757,25

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	978	42185	51	3	0	76.641,00
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	957	42184	51	3	0	35.242,50
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	944	42184	51	3	0	162.225,00
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	338	42341	54	10	0	5.000.000,00
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	31	42926	50	10	0	2.090.712,62
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	32	42781	54	10	0	80.358,00
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	33	42781	54	10	0	127.200,00
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	50	42944	50	10	0	154.736,70
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	47	42473	54	10	0	2.000.000,00
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	26	42773	54	10	0	19.830,20
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	3158	P.O. 2007/13 APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA' SUB B) - DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR CAMPANIA 2007-2013 PER PROMUOVERE L'INN.	25	42773	54	10	0	29.146,46
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	6076	OB. OP. 5.2 P.O. FESR 2007_2013. PROGETTO DENOMINATO PRESIDIO TERRITORIALE PER LA INNOVAZIONE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL BUSSENTO. D.D. N. 243 DEL 24/07/09.	44	42468	54	10	0	29.073,32
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	6077	OB. OP. 5.2 - P.O. FESR CAMP. 2007/13. CONCES. AIUTI "DE MINIMIS". FAV. IL PASSAGGIO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE A L SISTEMA DIG. TERR.. SMILE 27 DEC. N. 536 DEL 27/09/12.	31	42926	50	10	0	554.273,41
2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	14	5	2	2009	6230	OB. OP. 5.2 PO FESR CAMPANIA 2007/2013. SVILUPPO DELLA SOCIETA DELLA INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO. PROGETTO DENOMINATO: SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO SUL MERCATO DEL LAVORO PRESENTATO DA A.R.L.A.V. IMPEGNO DI SPESA. D.D. N. 256 DEL 11/09/09.	43	42468	54	10	0	844.000,00
2670	6.2 - OB. OP. NAPOLI E AREA METROPOLITANA - AGC 03 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	8	3	2	2011	4415	OB. OP. 6.2 PO FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BAGNOLIFUTURA S.P.A. PER IL PROGETTO "PARCO URBANO DI BAGNOLI". COD. SMILE 1 - CUP D69D0700070006. D.D. N. 443 DEL 30/12/2011.	3	42570	70	1	0	62.088.768,46

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2674	6.3 - OB. OP. CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 17 SETT 06 - PO FESR 2007/2013 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	4	8	2	2009	865	OP. OB. 6.3 POR FESR 2007/2013. PROGETTO EQF. IMPEGNO DI SPESA PER GLI IMPEGNI DERIVANTI ALLA REGIONE CAMPANIA DALL'ATTUAZIONE IN PARTNERSHIP CON IL CISEM. D.D. N. 58 DEL 17/03/2009.	282	42930	50	11	0	110.484,35
2674	6.3 - OB. OP. CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 17 SETT 06 - PO FESR 2007/2013 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	4	8	2	2010	1578	OB.OP. 6.3 PO FESR CAMPANIA 2007/13 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI PER "L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN TEMA DI WELFARE" D.D.68 DEL 18/03/2010	330	42650	54	11	0	9.863.491,20
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2009	8987	OB.OP. 6.3 POR FESR 2007/2013 "CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE" - "PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN VILLAGGIO ROM NELL'AREA DELLA MUNICIPALITA' SCAMPIA" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI. D.D. N. 944 DEL 17/12/2009	295	42592	54	12	0	7.016.000,00
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2010	4891	OB. OP. 6.3 PO FESR 2007-2013. PROG. "COMPLETAMENTO DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE IN OGIASTRO CILENTO CAPOLUOGO" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUID. 1 ACC. A FAVORE DEL COMUNE OGIASTRO CILENTO. D.D. N. 648 DEL 29/11/10.	580	42718	54	12	0	68.663,03
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2010	5328	POR FESR 2007- 2013. OB.OP. 6.3 - PROGETTO "PROGETTO ESECUTIVO CANTIERABILE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO SOCIALE" IMPEGNO DI SPESA A FAV. DEL COMUNE DI PAUPISI.	252	42558	54	12	0	302.752,16
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2010	5330	POR FESR 2007-2013. OB.OP. 6.3 - IMPEGNO DI SPESA A FAV. DEL COMUNE DI VIBONATI PER RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO IN VIA ROMA DA ADIBIRE A CENTRO ACCOGLIENZA PER DIVERSAMENTE ABILI	247	42551	54	12	0	150.105,98
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2010	5331	POR FESR 2007-2013. OB.OP.6.3 - IMPEGNO DI SPESA A FAV. DEL COMUNE DI DUGENTA PER LAVORI DI COMPLETAM. FUNZIONALE DELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA MERCATO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIALE	245	42551	54	12	0	353.347,18
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2010	5333	POR FESR 2007-2013. OB. OP. 6.3 - IMPEGNO DI SPESA A FAV. DEL COMUNE DI SALVITELLE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE ANZIANE	243	42551	54	12	0	76.709,95
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2010	5335	POR FESR 2007-2013. OB.OP. 6.3 - IMPEGNO DI SPESA A FAV. DEL COMUNE DI CASTELPOTO PER LA COSTRUZIONE DI UN CENTRO SOCIALE	244	42551	54	12	0	248.376,03
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2010	5600	OB. OP. 6.3 PO FESR 2007-2013. "CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE" - PROG. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. E SOPRAELEV. DEL VECCHIO EDIFICIO SCOLASTICO TORELLO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIALE". IMP. DI SPESA E LIQUID. 1 ACC. A FAV. DEL COMUNE DI MELIZZANO. D.D. N. 812 DEL 27/12/10.	251	42558	54	12	0	38.012,19
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2011	2886	OB. OP. 6.3 PO FESR 2007/2013. IMP.O DI SPESA E LIQUID. ANTICIPAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI PER IL PROGETTO "ASILO NIDO DI VIA CAPITANO CARILLO". COD. SMILE 11 CUP G17H03000130001. D.D. N. 196 DEL 21/10/2011.	230	42541	54	12	0	93.780,28
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	106	OB. OP. 6.3 PO CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO PER IL PROGETTO "ASILO NIDO CONSILINA" SMILE 16 CUP J33B100000100001. D.D. N. 17 DEL 28/02/2012.	490	42706	54	12	0	35.845,12
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	109	OB. OP. 6.3 PO CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO PER IL PROGETTO: ASILO NIDO DELLE CENTO ACQUE. SMILE 13 CUP C73B09000150006. D.D. N. 19 DEL 28/02/2012.	153	42509	54	12	0	87.107,19
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	4201	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 6.3. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 627.595,47 E DELLA LIQUIDAZIONE DEL PRIMO ACCONTO, PER EURO 188.278,64, A FAVORE DEL COMUNE DI CAUTANO, SULLA BASE DEL DD N. 610 DEL 03-08-20	226	42541	54	12	0	140.695,47
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	4269	OB. OP. 6.3 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI PSEA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER IL PROG. "RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO COMUNALE". COD. SMILE 23. D.D. N. 488 DEL 12/09/12.	241	42551	54	12	0	119.530,69
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	4952	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 - PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE SULLA BASE DEL DD N. 639 DEL 10/09/2012 DELL'AGC 18, SETTORE 01, IN FAVORE DEL COMUNE DI CASTELFRANCI (AV) RELATIVO ALL'INTERVENTO "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI SOCIALIZZA	311	42635	54	12	0	110.033,32
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6696	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 6.3. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 863 DEL 20-11-12 DEL SETTORE 01 DELL'AGC 18 PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE D	116	42499	54	12	0	109.036,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6700	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 6.3. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 863 DEL 20-11-12 DEL SETTORE 01 DELL'AGC 18 PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE D	62	42471	54	12	0	100.000,00
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6702	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 6.3. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 863 DEL 20-11-12 DEL SETTORE 01 DELL'AGC 18 PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE D	61	42471	54	12	0	200.000,00
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6705	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 6.3. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 862 DEL 20/11/12 DEL SETTORE 01 DELL'AGC 18 PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI	2091	42321	51	3	0	4.891,15
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6707	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 6.3. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 862 DEL 20/11/12 DEL SETTORE 01 DELL'AGC 18 PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI	2177	42326	51	3	0	9.349,06
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6761	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	63	42471	54	12	0	368.000,00
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6762	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	63	42471	54	12	0	443.400,00
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6763	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	63	42471	54	12	0	350.000,00
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6764	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	275	42580	54	12	0	60.552,97
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6765	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	69	42479	54	12	0	53.403,50
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6766	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	275	42580	54	12	0	616.000,00
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6767	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	275	42580	54	12	0	36.663,42
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6768	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	275	42580	54	12	0	167.339,72
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6769	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	63	42471	54	12	0	631.522,96
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6770	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	266	42571	54	12	0	337.417,84
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6771	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	63	42471	54	12	0	175.000,00
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6772	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	200	42521	54	12	0	86.650,73
2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6773	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	198	42521	54	12	0	3.751,46

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2676	6.3 - OB. OP. CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6774	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	166	42510	54	12	0	98.710,96
2676	6.3 - OB. OP. CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6775	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	165	42509	54	12	0	126.109,27
2676	6.3 - OB. OP. CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6776	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	167	42510	54	12	0	124.585,50
2676	6.3 - OB. OP. CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6778	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	63	42471	54	12	0	583.333,33
2676	6.3 - OB. OP. CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6779	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	63	42471	54	12	0	385.000,00
2676	6.3 - OB. OP. CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6780	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	63	42471	54	12	0	618.333,33
2676	6.3 - OB. OP. CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6781	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	63	42471	54	12	0	700.000,00
2676	6.3 - OB. OP. CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6782	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	265	42571	54	12	0	195.497,14
2676	6.3 - OB. OP. CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6783	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	275	42580	54	12	0	108.372,41
2676	6.3 - OB. OP. CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6784	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	178	42516	54	12	0	319.901,54
2676	6.3 - OB. OP. CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6785	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	275	42580	54	12	0	420.000,00
2676	6.3 - OB. OP. CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6786	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	63	42471	54	12	0	261.852,17
2676	6.3 - OB. OP. CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6787	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	180	42516	54	12	0	119.399,87
2676	6.3 - OB. OP. CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6787	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	154	42509	54	12	0	190.047,57
2676	6.3 - OB. OP. CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6788	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	154	42509	54	12	0	101.582,43
2676	6.3 - OB. OP. CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6789	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	63	42471	54	12	0	536.666,67
2676	6.3 - OB. OP. CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6790	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	275	42580	54	12	0	119.847,66
2676	6.3 - OB. OP. CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	12	10	2	2012	6791	POR CAMP.FESR 2007/13. OB.OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOGGETTI PUB. SULLA BASE DEL DD. N. 864 DEL 20/11/12 DEL SETT.01 AGC 18 PER REALIZZ.ASILI NIDO. DD.822 DEL 21/12/12	275	42580	54	12	0	280.000,00
2678	6.3 - OB. OP. CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2011	3951	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CARDITO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO PLAYGROUND. SMILE 60 . CUP: I99B10000230006. DD. 367 DEL 15/12/2011.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2678	6.3 - OB. OP. CITTA� SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2011	4207	POR CAMPANIA 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 6.3. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE, A FAVORE DEL COMUNE DI CASAPULLA SULLA BASE DEL DD N. 661 DEL 7/10/2011DELL'AGC 18 SETTORE 02 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO PLAYGROUND CODICE SMI	58	42923	50	5	0	27.000,00
2678	6.3 - OB. OP. CITTA� SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2011	4226	OB. OP. 6.3 PO FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO PLAYGROUND NEL COMUNE DI ROCCAROMANA. COD. SMILE 28 - CUP H66H10000190006. D.D. N. 320 DEL 07/12/2011.	249	42558	54	12	0	2.487,40
2678	6.3 - OB. OP. CITTA� SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2011	4234	POR CAMP FESR 2007/13. OB. OP. 6.3 - IMP. RIS. FIN., AL COM. DI PRATA SANNITA, "DD N.699 13/10/11 AGC 18 SETT. 02", CAMPETTO PLAYGROUND. SMILE 35 DEC.N.329 DEL09/12/11.	250	42558	54	12	0	20.792,84
2678	6.3 - OB. OP. CITTA� SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2011	4257	OB. OP. 6.3 PO FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CASALVELINO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO PLAYGROUND. COD. SMILE 52 - CUP B79B10000230003. D.D. N. 339 DEL 09/12/2011.	301	42627	54	12	0	11.229,27
2678	6.3 - OB. OP. CITTA� SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2011	4359	PO FESR 2007/2013. OB. OP. 6.3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI OTTATI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO PLAYGROUND SMILE 49 - CUP D29B10000170006. D.D. N. 384 DEL 20/12/2011.	58	42923	50	5	0	27.000,00
2678	6.3 - OB. OP. CITTA� SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2012	146	OB. OP. 6.3 PO CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO PLAYGROUND. SMILE 64 - CUP C32D10000210004. D.D. N. 29 DEL 28/02/2012.	456	42703	54	12	0	16.226,49
2678	6.3 - OB. OP. CITTA� SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2012	151	OB. OP. 6.3 PO CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SALA CONSILINA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO PLAYGROUND. SMILE 104 - CUP J39B11000120006. D.D. N. 63 DEL 01/03/2012.	470	42703	54	12	0	6,40
2678	6.3 - OB. OP. CITTA� SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2012	181	POR FESR 2007/13. OB. OP. 6.3 - IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE, A FAVORE DEL COMUNE DI PRIGNANO CILENTO, SULLA BASE DEL DD N. 16 DEL 1/2/2012 DELL'AGC 18, SETTORE 02, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO PLAYGRO SMILE 99 DEC.N.90 DEL 06/03/12.	455	42703	54	12	0	27.724,90
2678	6.3 - OB. OP. CITTA� SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2012	192	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 6.3. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DEL COMUNE DI CAGGIANO, SULLA BASE DEL DD N. 14 DEL 01-02-2012 DELL'AGC 18, SETTORE 02, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO PLAYGROUND. COD	467	42703	54	12	0	11.649,65
2678	6.3 - OB. OP. CITTA� SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2012	798	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 6.3. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DEL COMUNE DI TORCHIARA, SULLA BASE DEL DD N. 25 DEL 20-02-2012 DELL'AGC 18, SETTORE 02, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO PLAYGROUND. CO	472	42703	54	12	0	180,00
2678	6.3 - OB. OP. CITTA� SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2014	2692	OB. OP. 6.3 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI SCALA (SA), PER I "LAVORI DI COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE". SMILE 267. D.D. N. 662 DEL 13.08.2014.	1268	42222	51	3	0	287.607,65
2678	6.3 - OB. OP. CITTA� SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2014	2692	OB. OP. 6.3 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI SCALA (SA), PER I "LAVORI DI COMPLETAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE". SMILE 267. D.D. N. 662 DEL 13.08.2014.	563	42717	54	12	0	150.305,32
2678	6.3 - OB. OP. CITTA� SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2014	2728	OB. OP. 6.3 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI TORRE ORSAIA, PER IL PROGETTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE. SMILE 269. D.D. N. 704 DEL 02.09.14.	532	42716	54	12	0	75.189,17
2678	6.3 - OB. OP. CITTA� SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2014	2979	OB. OP. 6.3 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CASALNUOVO (NA) PER I "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE IN VIALE DELLE GINESTRE." SMILE 354. D.D. N. 759 DEL 18.09.2014.	552	42717	54	12	0	521.582,74
2678	6.3 - OB. OP. CITTA� SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2014	2979	OB. OP. 6.3 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CASALNUOVO (NA) PER I "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE IN VIALE DELLE GINESTRE." SMILE 354. D.D. N. 759 DEL 18.09.2014.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,60
2678	6.3 - OB. OP. CITTA� SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2014	2988	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 700 DELL'11/7/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 6.3, IN FAVORE DEL COMUNE DI TORA E PICCILLI, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL C	607	42719	54	12	0	119.186,98

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2678	6.3 - OB. OP. CITTA� SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2014	3008	OB. OP. 6.3 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI RIARDO, PER IL PROGETTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA' PANTANE". SMILE 363. D.D. N. 778 DEL 18/092014.	606	42719	54	12	0	161.103,70
2678	6.3 - OB. OP. CITTA� SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2014	3021	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OB. OP. 6.3 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI LAVIANO (SA), PER INTERVENTO "LAVORI DI COMPLET. ED ADEG. E ABBATT. BARRIERE ARCHIT. PALESTRA IN VIA MAZZINI"- CODICE SMILE 279 - D.D. N. 764 DEL 18/9/2014 -	58	42923	50	5	0	383.628,00
2678	6.3 - OB. OP. CITTA� SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2014	3438	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 701 DEL 11/7/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 6.3, IN FAVORE DEL COMUNE DI CARIFE AV, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PO	538	42717	54	12	0	224.754,55
2678	6.3 - OB. OP. CITTA� SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2014	3523	OB. OP. 6.3 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI ROCCA SAN FELICE AV, PER IL PROGETTO "LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA' POSTO." SMILE 300. D.D. N. 915 DEL 24.10.2014.	608	42719	54	12	0	89.818,88
2678	6.3 - OB. OP. CITTA� SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	6	3	2	2014	5042	POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - OB. OP. 6.3 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI PIETRADELARA, PER INTERVENTO "LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI VIA SAN PASQUALE" - CODICE SMILE 310 -	605	42719	54	12	0	30.999,69
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2009	2986	P.O.R. FESR 2007/2013.OBIETTIVO OPERATIVO 7.1 IMPEGNO COMPLESSIVO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ASSE IV E LIQUIDAZIONE MESI DI DICEMBRE 2008 E GENNAIO 2009 AI PROFESSIONISTI CON CONTRATTI CO.CO.CO. DOTT.SSA CARBONE, ING. DE LUCA, ARCH. CICALE	29	42923	50	3	0	114.028,72
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2009	4556	OB. OP. 7.1 POR CAMPANIA F.E.S.R 2007/2013. APPROVAZIONE PROGETTO SPECIALE INTERSETTORIALE "AZIONI DI COMUNICAZIONE DEL P.O.R CAMPANIA F.E.S.R. 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA. D.D. N. 242 DEL 29/06/09.	29	42923	50	3	0	7.141,19
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2009	5634	POR FESR 2007-2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 7.1 - SPESE CDS 7/8 LUGLIO 2009 - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GRAND. HOTEL VESUVIO, DITTA SALVI, RIST. CALABRITTO E DITTA AFYB.	29	42923	50	3	0	300,00
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2009	6858	POR FESR 2007/2013 OB OP7.1 REVOCA E RIPROPOSIZIONE DD N 185/2009 VALUTAZIONE DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI TIPO PROFESSIONALE PER GLI ANNI 2005 2006 -2007 E 2008 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL SIG RUSSO PIETRO MATR 15606 CODICE BILANCIO SIOPE 2.03.03 CODICE GESTIONAL	29	42923	50	3	0	0,40
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2009	6859	POR CAMPANIA 2007-2013 OB.OP 7.1 REVOCA E RIPROPOSIZIONE DD 198 DEL 10-06-2009 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI COMPONENTI PER NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LE DOMANDE DI ACCESSO AL FINANZIAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER I MASTER PER 2006-2007 E 2007-2008DELLA MIS 3.7	29	42923	50	3	0	3.851,75
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2009	8806	POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 7.1. IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA OBIETTIVO OPERATIVO 1.8 PARCHI E AREE PROTETTE. D.D. N. 327 DEL 10/11/09	29	42923	50	3	0	584,51
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2009	8807	POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 7.1. IMPEGNO DI SPESA PER SERV. DI ASSISTENZA TECNICA ALL'AUTORITA' AMBIENTALE	29	42923	50	3	0	14.687,51
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2009	8808	POR FESR 2007-2013 - OB. OP. 7.1 - IMPEGNO DI SPESA PER SERV. DI ASS.TECNICA ALL'OB.OP. 1.2 MIGLIORARE SALUBRITA' DELL'AMBIENTE.	29	42923	50	3	0	874,08
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2009	8809	POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 7.1. IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA ALL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.4 MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE	29	42923	50	3	0	34.503,35
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2009	8811	POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 7.1. IMPEGNO DI SPESA PER SERV. DI ASSISTENZA TECNICA ALL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 - PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI	29	42923	50	3	0	4.008,68
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2010	274	POR FESR 2007/2013 -OB.OP. 7.1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, IMPLEMENTAZ.,COORDINAM.,ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL POR FESR 2007 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAV. DEL RTI KPMG-MERIDIANA.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2010	1197	OB.OP. 7.1 PO FESR 2007/2013 IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA'DI ASSISTENZA TECNICA ALL'OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 NAPOLI E AREA METROPOLITANA CUP B61I09000080009. CIG N.043674093D. D.D. 154 DEL 30/03/2010	29	42923	50	3	0	227.850,00
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2010	5390	POR FESR 2007/2013 - OB.OP. 7.1 - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PROG. ASSET 2 - ANNUALITA' 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA A FAV. DELL'ANCI PER SUPPORTO TAVOLO CITTA' - REVOCA D.D. N. 333 DEL 20/10/2010 -	29	42923	50	3	0	113,14
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2011	2035	OB. OP. 7.1 PO FESR 2007/2013. - ASSISTENZA TECNICA - IMPEGNO E LIQUID. CONVENZIONE A FAVORE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE: GESTIONE CREDITO DI IMPOSTA REGIONALE PER I NUOVI INVESTIMENTI IN REGIONE. CUP B21109000270009 C.S. 36. D.D. N. 116 DEL 02/08/11.	29	42923	50	3	0	901.696,52
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2011	2543	POR CAMPANIA FESR 2007/13 OB.OP. 7.1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE SMILE 37 B61D11000070009 POR FESR 2007/13 IMPEGNO DI SPESA	29	42923	50	3	0	1.236.592,51
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2012	105	POR FESR 2007/13 OB OP 7.1 ART 9 DEL DPR 3 OTTOBRE 2008 N 196 AMMISS. A FINANZ. DEL PROG. FINANZ. DELLE INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ASSEGNATE AI FUNZIONARI DELL'ADG DEDICATI. SMILE 44 DEC.N.34 DEL 29/02/12.	29	42923	50	3	0	81.670,14
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2012	1107	INTEGRAZIONE DECRETO DIRIGENZIALE N. 5/2012 E N. 9/2012. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROGETTO "TASK FORCE DI SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE" - 13 FEBBRAIO/23 MARZO - CODICE SMILE 43 - CUP B61I12000020009	29	42923	50	3	0	1.084,11
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2012	1598	INTEGRAZIONE DECRETO DIRIGENZIALE N.5/2012 E N. 9/2012. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - PROGETTO "TASK FORCE DI SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE" - 26 MARZO/30 APRILE - COD. SMILE 43 - CUP B61I12000020009	29	42923	50	3	0	833,95
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2012	2234	POR FESR 2007/13 - OBIETTIVO OPERATIVO 7.1 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - PROGETTO "TASK FORCE DI SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE" - 1/31 MAGGIO - CODICE SMILE 43 - CUP B61I12000020009.	29	42923	50	3	0	583,72
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2012	2508	OB. OP. 7.1 P.O.R. FESR 2007/2013. ASSISTENZA SPECIALISTICA ASSE IV. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MILONE LOREDANA. SMILE 10. D.D. N. 319 DEL 14/06/12.	29	42923	50	3	0	26.383,60
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2012	2602	POR CAMPANIA 2007-2013 OB.OP 7.1AMMISSIONE A FINANZIAMENTO ED IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONNESSE EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI AL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI ED ALLA VERIFICA DEI RENDICONTI DI SPESA RELATIVI AI PROGETTI DI RICE	29	42923	50	3	0	112.850,00
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2012	2605	OB. OP. 7.1 POR FESR 2007/2013. IMP. DI SPESA PER A.T. ALL' OB. OP. 5.2 SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED ATTUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DE MINIMIS CONCESSE ALLE PMI CON REGIMI DI AIUTI ICT. SMILE 16 - CUP B61110000000006. D.D. 329 DEL 20/06/12.	29	42923	50	3	0	253.192,50
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2012	2740	POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 7.1 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DELL'AGC 01 PER PARTECIPAZIONE AL FORUM PA 2012: ANITA FLORIO, VINCENZO PISCITELLI, PATRIZIA CALABRESE - UPB 22 84 245. CODICE SIOPE IMPEGNO 20303	29	42923	50	3	0	60,00
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2012	2870	REVOCA DD DD N 355 DEL 03/07/2012 E 357 DEL 05/07/2012 POR FESR 2007/2013 OB OP 7.1 ART 9 DEL DPR 3 OTTOBRE 2008 N 196 CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO CE N 1083/2006 AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO FINANZIAMENTO DELLE INDENNITA' DI POSIZIONE ORGAN	29	42923	50	3	0	11.985,57
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2012	3429	POR FESR 2007/13 - OBIETTIVO OPERATIVO 7.1 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - PROGETTO "TASK FORCE DI SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE" - 1 GIUGNO/10 LUGLIO 2012 - CODICE SMILE 43 - CUP B61I12000020009. D.D. N. 405 DEL 20/07/12.	29	42923	50	3	0	917,35
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2012	3788	POR FESR 2007/13 - OBIETTIVO OPERATIVO 7.1 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - PROGETTO "TASK FORCE DI SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE" - 11 LUGLIO/10 AGOSTO 2012 - CODICE SMILE 43 - CUP B61I12000020009.	29	42923	50	3	0	750,55

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2012	4015	POR FESR 2007/2013 OB. OP. 7.1 - ASSISTENZA TECNICA ALL'OB. OP. 6.1 - APPL. ART. 57 LET. B) DEL D. LGS. N. 163/2006 - RIPETIZ. SERV. ANALOGHI - AMMISS. A FINANZ. ED IMPEGNO - CIG 4425408A33 - CUP B61I09000050009 - SMILE 13. RTI CLES (QUOTA 82%) ENGINEERING ING. INF. (QUOTA 18%)	29	42923	50	3	0	4,99
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2012	4444	POR FESR 2007/13 - OBIETTIVO OPERATIVO 7.1 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - PROGETTO "TASK FORCE DI SUPPORTO AL GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE" - 20 AGOSTO/28 SETTEMBRE 2012 - CODICE SMILE 43 - CUP B61I12000020009.	29	42923	50	3	0	542,05
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2012	4446	POR FESR 2007-2013 ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA OBIETTIVO OPERATIVO1.11.RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E CONSEGUENZIALE AMMISSIONE A FINANZIAMENTO CUP 64C09000060009) SMILE 11	29	42923	50	3	0	31.986,42
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2012	4500	POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 7.1- PARTECIPAZIONE PERSONALE AGLI OPEN DAYS DI BRUXELLES 2012 - IMPEGNO - CIG ZEB06919A2 - SMILE 7.	29	42923	50	3	0	6.000,00
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2012	5148	POR FESR 2007/2013 - OB.OP. 7.1 - CONTRATTO REP N. 14218 DEL 24/12/2009 - RTI KPMG SPA MERIDIANA ITALIA SRL - RICORSO ALLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B) DEL D. LGS. 163/2006 - AFFIDAMENTO SVOLGIMENTO SERVIZI ANALOGHI - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO - IMPEGNO - CIG	29	42923	50	3	0	1.000,00
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2012	5533	POR CAMPANIA FESR 2007 2013 OB OP 7.1 PARTECIPAZIONE PERSONALE A INCONTRO BILATERALE COMMISSIONE UE PER ATTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' DI AUDIT BRUXELLES 21/23 NOVEMBRE 2012 IMPEGNO DI SPESA CUP B61I10000010009 SMILE 7	29	42923	50	3	0	2.370,00
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2012	5809	OB.OP. 7.1 AT OB.OP. 1.3 PROFESSIONISTA SALVATORE SCHIANO LOMORIELLO INTEGRAZIONE DECRETO 691 DEL 27//11/2012 SMILE 21 CUP B64C09000080009 IMPEGNO INTEGRATIVO E LIQUIDAZIONE	29	42923	50	3	0	658,71
2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - SOCIETA' CONTROLLATE	1	12	2	2013	1652	POR FESR 2007/2013 - OB.OP. 7.1 - ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA CONTRATTO DI PROGRAMMA FILIERE STRATEGICHE - ASSE II DEL POR FESR 2007/2013 - AFFIDAMENTO A SVILUPPO CAMPANIA - CUP B62J09000260009 - SMILE 59 -PRENOTAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2013 ED EROGAZIONE ACCONTO	29	42923	50	3	0	602.634,40
2689	1.10 - OB. OP. LA CULTURA COME RISORSA - PO FESR 2007/2013 - CULTURA - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	5	3	2	2013	3430	POR CAMP. FESR 2007/13. OB. OP.1.10 DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 482 DEL 22/11/11 DEL ROO 1.10, PER LA REALIZ. DELL' "INTERV. ADEG. FUNZ. E TECNOL.-SPAZI RICETTIVI ATT. CULT.-REST. E RISAN." DD. 76 DEL 02/12/13	329	42648	54	12	0	507.000,00
2689	1.10 - OB. OP. LA CULTURA COME RISORSA - PO FESR 2007/2013 - CULTURA - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	5	3	2	2013	5254	POR CAMP. FESR 2007/13. OB.OP.1.10 IMP. DI SPESA IN BASE AL DD. 709 DEL 24/10/13 DELLA STRUT. AMMIN. RESP. DELL'ATTUAZ., ROO 1.10, PER LA SOCIETA' MEISSA SOC. COOP., "CONTRASTI. SUGGERSIONI DELL'ENTROTERRA" SMILE 101. DD.119 DEL 13/12/13	112	42496	54	12	0	97.840,00
2689	1.10 - OB. OP. LA CULTURA COME RISORSA - PO FESR 2007/2013 - CULTURA - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	5	3	2	2013	5325	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OB. OP. 1.10 - DD N. 715 DEL 25/10/2013 DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE, ROO 1.10, IN FAVORE DELL'ATS CAPOFILA ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINAE EFESTI. "ERUZIONE FESTIVAL" IMP. SMILE 83 DEC. N. 189 DEL 24/12/13.	328	42648	54	12	0	98.500,00
2689	1.10 - OB. OP. LA CULTURA COME RISORSA - PO FESR 2007/2013 - CULTURA - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	5	3	2	2013	5360	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.10 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 710 DEL 24/10/2013 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.10, IN FAVORE DELL' ATS CON CAPOFILA L'ASSOCIAZIONE "MUJERES DEL TANGO", PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL MEDITERRANEO D	298	42615	54	12	0	87.500,00
2689	1.10 - OB. OP. LA CULTURA COME RISORSA - PO FESR 2007/2013 - CULTURA - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	5	3	2	2014	3918	POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OB. OP. 1.10 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE "CENTRO STUDI GIAN BATTISTA VICO ONLUS", PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FESTIVAL VICHIANO" -SMILE 86 - D.D. 1011 DEL 7/11/2014 .	80	42928	50	12	0	0,01
2690	FINANZIAMENTO GRANDI PROGETTI POR FESR 2007/2013 - AMBIENTE - AMMINISTRAZIONI LOCALI	9	9	2	2012	5218	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 4.6. PROVVEDIMENTO DI IMPUTAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE SULLA BASE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 33 DEL 09-10-2012 DELL'UNITA' OPERATIVA GRANDI PROGETTI, IN FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI, PER IL G.P. "COMPLET	15	42348	70	1	0	72.050.000,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2690	FINANZIAMENTO GRANDI PROGETTI POR FESR 2007/2013 - AMBIENTE - AMMINISTRAZIONI LOCALI	9	9	2	2013	3506	POR FESR 2007/13. OB. OP. 1.4. DEL DD N. 17 DEL 21-02-2013 DEL RESP. DELL'UNITA' OPERATIVA GRANDI PROGETTI, IN FAVORE DI ARCADIS, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "RISANAMENTO AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI AREE INTERNE". IMP. DEC. N. 81 DEL 03/12/13. SMILE 74.	13	42915	70	1	0	23.605,32
2691	1.10 - OB. OP. LA CULTURA COME RISORSA - PO FESR 2007/2013 - CULTURA - ALTRI ENTI.	5	3	2	2014	3911	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.10. DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 448 DEL 30-12-2013 DEL DIPARTIMENTO 54, DG 12, IN FAVORE DEL PONTIFICIO SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI POMPEI, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "DIGITA LIBRIS: TECNOLOGIA PER LA DIGI	109	42493	54	12	0	87.845,00
2694	INAIL, INPS ED ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	1	12	1	2014	869	VERSAMENTO INPS A CARICO ENTE POR FESR 2007- 2013, OBIETTIVO OPERATIVO 7.1 - ESPERTI ESTERNI A SUPPORTO DEL CTS METADISTRETTO - OB.OP 2.2 - DI CUI AL DA 53/2010 E SSMIII - D.D. 161 DEL 16/05/2014 ****	29	42923	50	3	0	0,02
2694	INAIL, INPS ED ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	1	12	1	2014	1923	POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - INIZIATIVE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA - OB OP 7.1 - TRATTAMENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.5/2013, ART. 1 COMMA 156 PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO DI LAVORO EX DPGR N. 139 DEL 01/07/2013 E S.M.I. - CUP B61E14000080009; SMILE 72 - INTEGRAZIONE -.	29	42923	50	3	0	1,22
2694	INAIL, INPS ED ALTRI ENTI PREVIDENZIALI	1	12	1	2014	3102	CONTRIB. OBBLIGAT.-POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - INIZIATIVE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA - OB OP 7.1 - TRATTAMENTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.5/2013, ART. 1 COMMA 156 PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO DI LAVORO EX DPGR N. 139 DEL 01/07/2013 E S.M.I.	29	42923	50	3	0	0,06
2697	1.11 - OB. OP. DESTINAZIONE CAMPANIA PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	7	2	2	2014	1769	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 1.11 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 28 DEL 27/6/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.11, IN FAVORE DELLE IMPRESE ADERENTI AL "CONSORZIO PENISULA SCARL" E DEL CONSORZIO STESSO (CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE, E	213	42345	51	1	0	671.745,97
2697	1.11 - OB. OP. DESTINAZIONE CAMPANIA PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	7	2	2	2014	2479	OB. OP. 1.11 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE IMPRESE ADERENTI AL "CONSORZIO DEL SISTEMA TURISTICO TERMALE DEL SELE-TANAGRO" E DEL CONSORZIO STESSO. SMILE 19. D.D. N. 254 DEL 05/06/14.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
2708	2.1 - OB. OP. INTERVENTI SU AREE SCIENTIFICHE DI RILEVANZA STRATEGICHE PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2013	5952	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OB. OP. 2.1. IMPEGNO DI SPESA,SU BASE DEL DD 137 DEL 7-8-13 - AGC 6 SETTORE 01, IN FAVORE DI ATS PER "BANDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE BIOTECNOLOGIE IN CAMPANIA". CODICI SMILE 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, D.D.661 DEL 29/10/13	153	42494	54	91	0	1.666.666,67
2711	2.1 - OB. OP. INTERVENTI SU AREE SCIENTIFICHE DI RILEVANZA STRATEGICHE PO FESR 2007/2013 - SOCIETÀ CONTROLLATE.	14	5	2	2014	3522	OB. OP. 2.1 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUID. ACCONTO IN FAVORE DI CAMPANIA INNOVAZIONE S.P.A., PER L'INTERVENTO "AGENZIA REGIONALE DELL'INNOVAZIONE". SMILE 11. D.D. N. 902 DEL 21.10.2014.	153	42494	54	91	0	952.571,33
2713	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2013	623	POR FESR 2007/13. OB. OP. 2.2 - IMP. DEC. N.272 DEL 09/07/13. DD N. 6 DEL 14/1/2013 DELL'AGC 06, SETTORE 01, EMESSO IN RETTIFICA DEL DD N. 300 DEL 5/12/2012 DEL MEDESIMO SETTORE, IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE EX ART. 2 L.R. 28/11/2007, N.	31	42926	50	10	0	121.355,48
2719	2.3 - OB. OP. SISTEMI E FILIERE PRODUTTIVI - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2013	5318	OB. OP. 2.3 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LINEA FINALE IRPINIA SRL CONTRATTO DI PROGRAMMA EX L. R. N. 12 DEL 28 /11/2007. CODICE SMILE 92. D.D. N. 178 DEL 24/12/2013.	337	42663	51	2	0	29.636,73
2719	2.3 - OB. OP. SISTEMI E FILIERE PRODUTTIVI - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2013	5321	OB. OP. 2.3 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OFFICINE MECCANICHE IRPINE SRL CONTRATTO DI PROGRAMMA EX L. R. N. 12 DEL 28 /11/2007. CODICE SMILE 94. D.D. N. 178 DEL 24/12/2013.	337	42663	51	2	0	55.200,48
2719	2.3 - OB. OP. SISTEMI E FILIERE PRODUTTIVI - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2013	5322	OB. OP. 2.3 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI REDAM SRL CONTRATTO DI PROGRAMMA EX L. R. N. 12 DEL 28 /11/2007. CODICE SMILE 95. D.D. N. 178 DEL 24/12/2013.	337	42663	51	2	0	26.275,00
2719	2.3 - OB. OP. SISTEMI E FILIERE PRODUTTIVI - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2014	5379	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 2.3 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 812 DEL 17/9/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2.3, IN FAVORE DELLE IMPRESE ADERENTI AL CONSORZIO TECNOLOGIE EVOLUTIVE PER SISTEMI AVIONICI, IN SIGLA TECNEVA (CONTRATTO DI PROG	356	42668	51	2	0	5.940,00
2730	2.6 - OB. OP. APERTURA INTERNAZIONALE - FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2014	984	OB. OP. 2.6 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IFEMA - FEIRA DE MADRID, PER LA PARTECIP. DELLA REGIONE CAMPANIA ALL'EVENTO "IBERJOIA, MADRID 6-9 FEBBRAIO 2014. SMILE 31. D.D. N. 206 DEL 28.05.2014.	176	42944	50	2	0	0,02
2740	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	17	2	2	2013	734	OB. OP. 3.3 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMP. DI SPESA A FAV. DEL COMUNE DI S. SEBASTIANO AL VESUVIO PER I. "LAVORI DI RIQUALIF. ED ADEG. ALLE NORME SULL'INQUINAM. LUMINOSO E CONT. ENERG. DEGLI IMP. PUBBL. IN VIALE DELLE INDUSTRIE E VIA DEGLI ASTRONAUTI. DD. 292 DEL 10.07.13.	250	42584	51	2	0	75.851,68

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2740	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	17	2	2	2014	2497	POR CAMPANIA FESR 2007/13. OB. OP. 3.3 IMPEGNO DI SPESA DD N. 405 DEL 12/6/14 DEL ROO 3.3, IN FAVORE DEL COMUNE DI TRENTOLE DUCENTA, PER L'INTERVENTO "REDAZIONE DEL PAES", CODICE SMILE 49. DD.530 DEL 01/08/14	282	42636	51	2	0	34.000,00
2740	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	17	2	2	2014	2502	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 353 DEL 21/5/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 3.3, IN FAVORE DEL COMUNE DI AVELLINO, PER L'INTERVENTO "REDAZIONE DEL PAES", CODICE SMILE 32, CUP G34G13000020006.	282	42636	51	2	0	43.995,20
2740	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	17	2	2	2014	2503	POR CAMP. FESR 2007/13. OB. OP. 3.3 IMP. DI SPESA IN BASE AL DD. 355 DEL 21/5/14 DEL ROO 3.3, PER IL COMUNE DI FRATTAMAGGIORE, INTERVENTO "REDAZIONE DEL PAES", SMILE 33. DD.534 DEL 04/08/2014	282	42636	51	2	0	71.000,00
2740	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	17	2	2	2014	2655	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 3.3. DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 403 DEL 12-06-2014 DEL DIPARTIMENTO 51, DG 03, IN FAVORE DEL COMUNE DI SESSA AURUNCA IN QUALITA' DI CAPOFILA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "REDAZIONE DEL PAES". CODICE SMILE 47, CUP	282	42636	51	2	0	122.500,00
2740	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	17	2	2	2014	2656	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 3.3. DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 381 DEL 05-06-2014 DEL DIPARTIMENTO 51, DG 03, IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO IN QUALITA' DI CAPOFILA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "REDAZIONE DEL PAES". CODICE SMILE 4	282	42636	51	2	0	114.456,50
2740	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	17	2	2	2014	3906	POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OB. OP. 3.3 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I ACCONTO IN FAVORE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - PER L'INTERVENTO DENOMINATO "REDAZIONE DEL PAES" - SMILE 73 - D.D. N. 1023 DEL 7/11/2014 .	282	42636	51	2	0	65.000,00
2740	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	17	2	2	2014	3909	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 634 DEL 28/7/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 3.3, IN FAVORE DEL COMUNE DI AVERSA - PER L'INTERVENTO DENOMINATO "REDAZIONE DEL PAES" SMILE 60, CUP I32 F13 000 380 003.	282	42636	51	2	0	45.756,00
2740	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	17	2	2	2014	3973	POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OB. OP. 3.3 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I ACCONTO PER L'INTERVENTO "REDAZIONE DEL PAES" -SMILE 62- D.D. N. 1038 DEL 10/11/2014 .	282	42636	51	2	0	75.445,15
2740	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	17	2	2	2014	4260	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 3.3 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 639 DEL 28/7/2014 DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 3.3, IN FAVORE DEL COMUNE DI SANT'ANTIMO - CAPOFILA - PER L'INTERVENTO DENOMINATO "REDAZIONE DEL PAES" SMILE 64, CUP B38I14000010	282	42636	51	2	0	75.584,55
2781	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E- INCLUSION - AGC 06 SETT 03 - PO FESR 2007/2013 ALTRE SPESE.	14	5	2	2014	4275	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 5.1. DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 294 DEL 08-10-2014 DEL DIPARTIMENTO 54, DG 10, IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE DI CI	55	42479	54	10	0	722,50
2788	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2014	966	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OBIETTIVO OPERATIVO 5.2. DETERMINAZIONI, SULLA BASE DEL DD N. 20 DEL 13-02-2014 DEL DIPARTIMENTO 54, DG 10, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REG. (CE) 1998-2006 ALLE PMI E/O GESTORI SALE	46	42473	54	10	0	41.296,49
2788	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2014	1113	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OB. OP. 5.2. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REG. (CE) 1998/2006 ALLE PMI E/O GESTORI SALE CINEMATOGRAFICHE" . D.D. 252 DEL 5/6/2014 .	129	42583	54	10	0	12.347,91
2788	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2014	1113	POR CAMPANIA FESR 2007-2013. OB. OP. 5.2. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REG. (CE) 1998/2006 ALLE PMI E/O GESTORI SALE CINEMATOGRAFICHE" . D.D. 252 DEL 5/6/2014 .	31	42926	50	10	0	21.506,64
2788	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2014	1404	OB. OP. 5.2 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" ALLE PMI TITOLARI E/O GESTORI DI SALE CINEMATOGRAFICHE DI PICCOLE DIMENSIONI PER FAVORIRE IL PASSAGGIO ALLE TECNOLOGIE DIGITALI. SMILE 172. D.D. N. 278 DEL 10.06.2014.	51	42475	54	10	0	43.675,50
2788	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2014	1405	OB. OP. 5.2 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" ALLE PMI TITOLARI E/O GESTORI DI SALE CINEMATOGRAFICHE DI PICCOLE DIMENSIONI PER FAVORIRE IL PASSAGGIO ALLE TECNOLOGIE DIGITALI. SMILE 173. D.D. N. 278 DEL 10.06.2014.	187	42656	54	10	0	750,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2788	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2014	1407	OB. OP. 5.2 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" ALLE PMI TITOLARI E/O GESTORI DI SALE CINEMATOGRAFICHE DI PICCOLE DIMENSIONI PER FAVORIRE IL PASSAGGIO ALLE TECNOLOGIE DIGITALI. SMILE 175. D.D. N. 278 DEL 10.06.2014.	31	42926	50	10	0	13.575,00
2788	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2014	1408	OB. OP. 5.2 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" ALLE PMI TITOLARI E/O GESTORI DI SALE CINEMATOGRAFICHE DI PICCOLE DIMENSIONI PER FAVORIRE IL PASSAGGIO ALLE TECNOLOGIE DIGITALI. SMILE 176. D.D. N. 278 DEL 10.06.2014.	187	42656	54	10	0	6.545,50
2788	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2014	1414	OB. OP. 5.2 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" ALLE PMI TITOLARI E/O GESTORI DI SALE CINEMATOGRAFICHE DI PICCOLE DIMENSIONI PER FAVORIRE IL PASSAGGIO ALLE TECNOLOGIE DIGITALI. SMILE 180. D.D. N. 278 DEL 10.06.2014.	51	42475	54	10	0	22.037,50
2788	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2014	2241	OB. OP. 5.2 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PMI TITOLARI E/O GESTORI DI SALE CINEMATOGRAFICHE. CODICE SMILE 295. D.D. N. 462 DEL 23/07/14.	52	42475	54	10	0	17.500,00
2788	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2014	2243	OB. OP. 5.2 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PMI TITOLARI E/O GESTORI DI SALE CINEMATOGRAFICHE. CODICE SMILE 296. D.D. N. 462 DEL 23/07/14.	51	42475	54	10	0	36.602,11
2788	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2014	2244	OB. OP. 5.2 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PMI TITOLARI E/O GESTORI DI SALE CINEMATOGRAFICHE. CODICE SMILE 297. D.D. N. 462 DEL 23/07/14.	193	42656	54	10	0	2.555,00
2788	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2014	2245	OB. OP. 5.2 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PMI TITOLARI E/O GESTORI DI SALE CINEMATOGRAFICHE. CODICE SMILE 298. D.D. N. 462 DEL 23/07/14.	193	42656	54	10	0	14.614,58
2788	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2014	2246	OB. OP. 5.2 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1998/2006 ALLE PMI TITOLARI E/O GESTORI DI SALE CINEMATOGRAFICHE. CODICE SMILE 299. D.D. N. 462 DEL 23/07/14.	193	42656	54	10	0	5.400,55
2788	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2014	3669	OB. OP. 5.2 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ENTE DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA + ALTRE, NELL'AMBITO DEL BANDO DI AIUTI DE MINIMIS ALLE PMI. SMILE 345. D.D. N. 953 DEL 29/10/2014.	188	42656	54	10	0	1.435,52
2788	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2014	3672	OB. OP. 5.2 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ENTE DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA + ALTRE, NELL'AMBITO DEL BANDO DI AIUTI DE MINIMIS ALLE PMI. SMILE 347. D.D. N. 953 DEL 29/10/2014.	188	42656	54	10	0	950,00
2788	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE.	14	5	2	2014	3673	OB. OP. 5.2 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ENTE DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA + ALTRE, NELL'AMBITO DEL BANDO DI AIUTI DE MINIMIS ALLE PMI. SMILE 348. D.D. N. 953 DEL 29/10/2014.	51	42475	54	10	0	28.350,00
2823	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE	1	12	2	2013	800	POR FESR 2007/2013 ATTIVAZIONE DELLE RISORSE A VALERE SULL' OBIETTIVO OPERATIVO 7.1 ASSISTENZA TECNICA AZIONI A TITOLARITA' REGIONALE. SMILE 61. D.D. 235 DEL 01/07/13	29	42923	50	3	0	685.071,31
2823	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE	1	12	2	2013	5937	POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - OB. OP. 7.1 - PROGETTO "PREPARAZIONE, ATTUAZIONE E SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA, SPESE GENERALI DELL'AUTORITA' DI GESTIONE" - PRENOTAZIONE RISORSE - SMILE 18 - CUP B6110000120009 - CIG Z3C0C2EE6C	29	42923	50	3	0	30,80
2823	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE	1	12	2	2014	2418	OB. OP. 7.1 POR CAMPANIA 2007-2013. ASS. TEC. OB OP 2.3 E 2.4. IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE RELATIVE ALLA GESTIONE E AL MONITORAGGIO DEGLI AIUTI ALLE IMPRESE RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI. IMPEGNO E LIQUID. SMILE 69. D.D. N. 498 DEL 30.07.14.	29	42923	50	3	0	7.089,95
2823	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - ALTRE IMPRESE	1	12	2	2014	3954	POR FESR 2007/2013 - OB. OP. 7.1 - ASSISTENZA CONTABILE, FISCALE PREVIDENZIALE CONNESSO AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (CO.CO.CO). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DM S.R.L. - D.D. 1043 DEL 10/11/2014 .	29	42923	50	3	0	0,02
2824	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	1	12	2	2013	5284	POR CAMPANIA 2007-2013 OB OP.7.1 A.T. COMUNE DI NAPOLI 2013-2015	29	42923	50	3	0	1.071.996,34

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
2825	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - INCARICHI PROFESSIONALI	1	12	2	2013	1608	POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OB.OP. 7.1 - AT SPECIALISTICA OBIETTIVO OPERATIVO 1.4PRENOTAZIONE RISORSE FEBBRAIO 2013/AGOSTO 2013 -EROGAZIONE COMPENSI PERIODO OTTOBRE 2012/MARZO 2013 - SMILE 22 - CUP B64C090001230009	29	42923	50	3	0	9.063,16
2825	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - INCARICHI PROFESSIONALI	1	12	2	2013	2455	POR CAMPANIA 2007-2013 OB OP 7.1 PRENOTAZIONE RISORSE A.T. OB OP 1.11 PER ESPERTO DI PROFILO ECONOMICO - AMMINISTRATIVO DOTT ANTONIO PIEDIMONTE - CUP B61H13001040009	29	42923	50	3	0	509,16
2825	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - INCARICHI PROFESSIONALI	1	12	2	2013	5959	POR FESR 2007- 2013, OBIETTIVO OPERATIVO 7.1 - CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE OB.OP 2.2 - ESPERTI ESTERNI A SUPPORTO DELL'UNITA' ISTRUTTRICE NOMINATA CON DD N. 198/2011 E SSMMII. SMILE 56 - CUP B64C12000270009. PRENOTAZIONE RISORSE	29	42923	50	3	0	3.479,68
2825	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - INCARICHI PROFESSIONALI	1	12	2	2013	6005	POR FESR 2007- 2013, OBIETTIVO OPERATIVO 7.1- ESPERTI ESTERNI - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PROGETTO METADISTRETTO DEL SETTORE ICT - SECONDA FASE. OB.OP 2.2 - DI CUI AL DA 53/2010 E SSMMII - SMILE 56 - CUP B64C12000270009 - PRENOTAZIONE RISORSE	29	42923	50	3	0	803,83
2825	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - INCARICHI PROFESSIONALI	1	12	2	2013	6082	POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 7.1 - PROGETTO "INCARICO ESPERTO IN LEGALITA' E SICUREZZA" - REVOCA DD N. 15 DEL 22/11/2013. PRENOTAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2013 -2014 - 2015. CUP B64B13000390009 - SMILE 63	29	42923	50	3	0	25.742,00
2825	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - INCARICHI PROFESSIONALI	1	12	2	2014	4893	POR CAMPANIA 2007-2013 OB OP 7.1 PRENOTAZIONE RISORSE ANNO 2014 CONDIZIONALITA' VIA VAS CUP B61H13001100006 SMILE 81	29	42923	50	3	0	1.527,54
2825	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - INCARICHI PROFESSIONALI	1	12	2	2014	4897	POR CAMPANIA 2007/2013OB OP 7.1PRENOTAZIONE RISORSE OB OP 1.3 ANNO 2014 CUP B61H13001060006 SMILE 77 A.T.OB OP.1.3	29	42923	50	3	0	845,62
2825	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - INCARICHI PROFESSIONALI	1	12	2	2014	4904	POR CAMPANIA 2007-2013PRENOTAZIONE RISORSE A.T. OB OP 1.4CUP B61H13001070006 SMILE 78 A.T O.OP. 1.4	29	42923	50	3	0	3.706,23
2825	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013 - INCARICHI PROFESSIONALI	1	12	2	2014	4957	POR CAMPANIA 2007-2013 OB OP 7.1 PRENOTAZIONE RISORSE 2014 A.T. AUTORITA' AMBIENTALE CUP B61H130001110006 SMILE 82	29	42923	50	3	0	617,13
2844	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E-INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - ACQUISTO SOFTWARE.	14	5	2	2014	1070	OB. OP. 5.1 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER L'INTERVENTO " ESTENSIONE DEI SERVIZI INFORMATIVI INTEGRATI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO - FASE 3. CODICE SMILE 85. D.D. N. 243 DEL 04/06/2014.	55	42479	54	10	0	3.001,31
2844	5.1 - OB. OP. E-GOVERNMENT ED E-INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013 - ACQUISTO SOFTWARE.	14	5	2	2014	1070	OB. OP. 5.1 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER L'INTERVENTO " ESTENSIONE DEI SERVIZI INFORMATIVI INTEGRATI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO - FASE 3. CODICE SMILE 85. D.D. N. 243 DEL 04/06/2014.	419	42356	51	3	0	108.362,94
2864	POR FESR 2007/2013 - MISURE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA (DGR N. 148/2013 E N. 496/2013) - INTERVENTI EX L.R. N. 1/2009	1	12	2	2014	3977	OB. OP. 6.3 POR CAMPANIA FESR 2007-2013. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI SALVITELLE, PER L'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO MEDIANTE L'ALLARGAMENTO DI PIAZZA BELVEDERE E SISTEMAZIONE ZONE ADIACENTI. SMILE 223. D.D. N. 1084 DEL 11/11/2014.	979	42621	53	8	0	1.140.127,12
2864	POR FESR 2007/2013 - MISURE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA (DGR N. 148/2013 E N. 496/2013) - INTERVENTI EX L.R. N. 1/2009	1	12	2	2014	4146	POR CAMPANIA FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 - DETERMINAZIONI SULLA BASE DEL DD N. 731 DEL 24/10/2014 DEL DIRIGENTE INDIVIDUATO RATIONE MATERIAE, IN FAVORE DEL COMUNE DI PIETRAROJA (BN), PER L'INTERVENTO "PARCO GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROJA MUSEO LABORATORIO DI GEOLOGIA	979	42621	53	8	0	779.625,76
3044	SPESE PER L'ESLPEAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO CONNESSI ALLO SVILUPPO, TUTELA, VALORIZZAZIONE E MARKETING DEI PRODOTTI AGRICOLI DELLA CAMPANIA	16	1	1	2014	5549	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UOD 18 "SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NAPOLI" DELLA DIREZIONE GENERALE 06 "POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI", IMPEGNATO NELL'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGROALIMENTARE CAMPANO 2014/2015. ES. FIN	342770	42508	52	6	0	1,74

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
3100	MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA INTEGRALE LEGGE REGIONALE 25/2/2003, N. 4.	16	1	2	2014	6326	LR. 25/02/03 N. 4 ART. 8 CO. 3 - FINANZIAMENTO EURO 350.000,00 - CAP. 3100 E.F. 2013 - CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA SELE.	125	42709	52	6	6	49.988,09
3100	MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA INTEGRALE LEGGE REGIONALE 25/2/2003, N. 4.	16	1	2	2014	6328	LR. 25/02/03 N. 4 ART. 8 CO. 3 - FINANZIAMENTO EURO 80.000 CAP. 3100 E.F. 2013 - CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CONCA DI AGNANO E BACINI FLEGREI.	126	42709	52	6	6	909,48
3100	MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA INTEGRALE LEGGE REGIONALE 25/2/2003, N. 4.	16	1	2	2014	6503	CONSORZI DI BONIFICA E CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - IMPEGNO A SEGUITO DI REIMPUTAZIONE DI CUI ALLA DGR N.605/2014 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ES. FIN. 2014 - CAPITOLO 3100.	43	42139	52	6	6	3.692,90
3100	MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA INTEGRALE LEGGE REGIONALE 25/2/2003, N. 4.	16	1	2	2014	6503	CONSORZI DI BONIFICA E CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - IMPEGNO A SEGUITO DI REIMPUTAZIONE DI CUI ALLA DGR N.605/2014 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ES. FIN. 2014 - CAPITOLO 3100.	78	42216	52	6	6	42.116,96
3100	MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA INTEGRALE LEGGE REGIONALE 25/2/2003, N. 4.	16	1	2	2014	6504	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA - IMPEGNO A SEGUITO DI REIMPUTAZIONE DI CUI ALLA DGR. N. 605/2014 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ES. FIN. 2014 - CAP. 3100.	16	42510	52	6	0	21.653,38
3202	INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE PER LE EMERGENZE FITOSANITARIE CONCLAMATE (L.R. N. 4 DEL 28/3/2002).	16	1	2	2014	3606	LEGGE REGIONALE N°4/02: IMPEGNO DEI FONDI NECESSARI PER CINQUE DEI PROGETTI FINANZIABILI TRA QUELLI PRESENTATI IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DGR 677 DEL 30.12.13 ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 CAPITOLO 3202	28	42922	50	7	0	4.568,86
3202	INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE PER LE EMERGENZE FITOSANITARIE CONCLAMATE (L.R. N. 4 DEL 28/3/2002).	16	1	2	2014	3606	LEGGE REGIONALE N°4/02: IMPEGNO DEI FONDI NECESSARI PER CINQUE DEI PROGETTI FINANZIABILI TRA QUELLI PRESENTATI IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DGR 677 DEL 30.12.13 ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 CAPITOLO 3202	109	42699	52	6	10	641,82
3202	INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE PER LE EMERGENZE FITOSANITARIE CONCLAMATE (L.R. N. 4 DEL 28/3/2002).	16	1	2	2014	3606	LEGGE REGIONALE N°4/02: IMPEGNO DEI FONDI NECESSARI PER CINQUE DEI PROGETTI FINANZIABILI TRA QUELLI PRESENTATI IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DGR 677 DEL 30.12.13 ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 CAPITOLO 3202	83	42685	52	6	10	966,00
3202	INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE PER LE EMERGENZE FITOSANITARIE CONCLAMATE (L.R. N. 4 DEL 28/3/2002).	16	1	2	2014	5739	LEGGE REGIONALE N°4/02: IMPEGNO DELLE RISORSE NECESSARIE AL PROSEGUIMENTO, PER L'ANNATA AGRARIA 2012-2013, DEI PROGETTI D'INTERVENTO TERRITORIALE PER LE EMERGENZE FITOSANITARIE ES. FIN 2012 U.P.B. 2.6.18 CAPITOLO 3202	14	42451	52	6	10	3.308,17
3206	PROGRAMMI REGIONALI DI MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI ALLEVAMENTO E DI RICERCHE SPECIFICHE DEL SETTORE IPPICO (ART. 3, COMMA 2, D.LGS. 29/10/1999, N. 499)	16	1	2	2014	7409	CENTRO REGIONALE DI INCREMENTO IPPICO DI S. MARIA C.V. (CE). PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA' - AREA TEMATICA B3 - PER L'ANNO 2010. IMPEGNO E ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 210.500,00. ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. UPB 2.77.194. CAPITOLO 3206.	28	42922	50	7	0	1.324,80
3206	PROGRAMMI REGIONALI DI MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI ALLEVAMENTO E DI RICERCHE SPECIFICHE DEL SETTORE IPPICO (ART. 3, COMMA 2, D.LGS. 29/10/1999, N. 499)	16	1	2	2014	7412	PROMOZIONE, INCREMENTO E QUALIFICAZIONE DELL'IPPICOLTURA IN CAMPANIA. ATTIVITA' DEL SETTORE TAPA-CEPICA DI NAPOLI. IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 27.500,00. ESERCIZIO FINANZIARIO 2011. UPB 2.77.194. CAPITOLO 3206.	28	42922	50	7	0	2.407,06
3209	INTERVENTI PER LA PROTEZIONE E L'INCREMENTO DELL'APICOLTURA - L.R. 29/3/06, N. 7 - RISORSE VINCOLATE.	16	1	2	2014	7415	DGR 617 DEL 27/05/2009 - CONCORSO REGIONALE "MILLE CAMPANO" APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO E ASSEGNAZIONE ALLO STAPA CEPICA DI NAPOLI DELLE RISORSE FINANZIARIE (ALLEGATI) (ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - UPB 2. 77.194 CAP. 3209).	4	42087	52	6	12	20.000,00
3209	INTERVENTI PER LA PROTEZIONE E L'INCREMENTO DELL'APICOLTURA - L.R. 29/3/06, N. 7 - RISORSE VINCOLATE.	16	1	2	2014	7415	DGR 617 DEL 27/05/2009 - CONCORSO REGIONALE "MILLE CAMPANO" APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO E ASSEGNAZIONE ALLO STAPA CEPICA DI NAPOLI DELLE RISORSE FINANZIARIE (ALLEGATI) (ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - UPB 2. 77.194 CAP. 3209).	28	42922	50	7	0	10.000,00
3210	ATTUAZIONE PROGRAMMA DI INCREMENTO IPPICO - L.R.2/8/82 N.42, ART.62	16	1	2	2014	7419	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO REGIONALE DI INCREMENTO IPPICO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) PER L'ANNO 2012.	28	42922	50	7	0	6.556,61

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
3232	SPESE PER LE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO DEI CONSUMI ED AZIONI DI INFORMAZIONE - REG. CE N. 814 DEL 17/04/2000	16	1	2	2012	853	DGR N 637/2011, DRD N. 596/2011 E 54/2012 - AZIONI EDUCATIVE, PROMOZIONALI, DIVULGATIVE, FORMATIVE IN MATERIA DI ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E DIFFUSIONE RISULTATI 6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA IN CAMPANIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E IMPEGNO FONDI PER EURO 85.000	67	42495	52	6	9	51,60
3232	SPESE PER LE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO DEI CONSUMI ED AZIONI DI INFORMAZIONE - REG. CE N. 814 DEL 17/04/2000	16	1	2	2012	1055	DGR N. 637/2011 - PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE E ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E AZIONI DI INFORMAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 814/2000 - IMPEGNO E ASSEGNAZIONE FONDI IN FAVORE DI STAPAL PER EURO 130.000,00 (CON ALLEGATO) CUP B29E11004050002 ES. FIN. 201	28	42922	50	7	0	1.229,45
3236	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO DEI CONSUMI ED AZIONI DI INFORMAZIONE - REG. CE N. 814 DEL 17/04/2000	16	1	1	2012	717	DGR N° 637/2011 - PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE ALIMENTARE E ORIENTAMENTO DEI CONSUMI - IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME AL SESIRCA E AGLI STAPAL PER ONERI DI RIMBORSO SPESE PARI A EURO 18.000,00 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - U.P.B. 2.76.183 - CAPITOLO N° 3236 ESERCIZIO FIN	16	42510	52	6	0	2.430,68
3242	INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE PER LE EMERGENZE FITOSANITARIE CONCLAMATE (L.R. N.4 DEL 28.03.2002) - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE-	16	1	2	2014	6881	LEGGE REGIONALE N°4/02: IMPEGNO DEI FONDI NECESSARI PER NOVE DEI PROGETTI FINANZIABILI TRA QUELLI PRESENTATI IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DGR 677 DEL 30.12.13 ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 CAPITOLO 3242	45	42544	52	6	10	1.347,00
3506	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO AGRITRASFER-IN-SUD - CONSIGLIO RICERCA APPLICATA.	16	1	1	2011	3335	DGR N. 333 DEL 1.07.11 PROGETTO NAZIONALE DEL CRA ROMA "AGRITRASFER-IN-SUD" PER IL TRASFERIMENTO DEI RISULTATI DELLE RICERCHE SU ALCUNE FILIERE AGRICOLE DEL MEZZOGIORNO - PROGR. DELLE ATT. IN CAMPANIA. IMP. DEI FONDI OCC. A FAVORE DEI SOGGETTI ATT.RETTIFICATO CON DRD N. 416/2011	28	42922	50	7	0	3.000,00
3506	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO AGRITRASFER-IN-SUD - CONSIGLIO RICERCA APPLICATA.	16	1	1	2014	7334	DGR N. 333 DEL 1.07.11 PROGETTO NAZIONALE DEL CRA ROMA "AGRITRASFER-IN-SUD" PER IL TRASFERIMENTO DEI RISULTATI DELLE RICERCHE SU ALCUNE FILIERE AGRICOLE DEL MEZZOGIORNO - PROGR. DELLE ATT. IN CAMPANIA. IMP. DEI FONDI OCC. A FAVORE DEI SOGGETTI ATT.RETTIFICATO CON DRD N. 416/2011	28	42922	50	7	0	2.031,67
3514	PIANO AGRUMICOLO - INTERVENTI PER L'AGRUMICOLTURA DELLA CAMPANIA (LEGGI 423/98, 488/99 E 388/2000).	16	1	2	2014	5853	DGR N. 605 DEL 12/12/2014 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 431.984,93 - RESIDUI ANNO 2011. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAPITOLO 3514	28	42922	50	7	0	129.344,77
3514	PIANO AGRUMICOLO - INTERVENTI PER L'AGRUMICOLTURA DELLA CAMPANIA (LEGGI 423/98, 488/99 E 388/2000).	16	1	2	2014	5853	DGR N. 605 DEL 12/12/2014 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 431.984,93 - RESIDUI ANNO 2011. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - CAPITOLO 3514	342770	42508	52	6	11	30.478,64
3525	INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLO SVOLGIMENTO DI ISPEZIONI ED ACCERTAMENTI (L.R. 2/8/82, N.42 ART.76 LETTERA A) PER APPLICAZIONE LEGISLAZIONE AGRARIA, PER LA STAMPA DI MODULI E DOCUMENTI	16	1	1	2012	1404	ASSEGNAZIONE FONDI AI SETTORI CENTRALI E PROVINCIALI DELL'AREA 11 CAPITOLO 3525 U.P.B. 2.78.200 ES. FINANZIARIO 2012.	16	42510	52	6	0	9.388,98
3525	INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLO SVOLGIMENTO DI ISPEZIONI ED ACCERTAMENTI (L.R. 2/8/82, N.42 ART.76 LETTERA A) PER APPLICAZIONE LEGISLAZIONE AGRARIA, PER LA STAMPA DI MODULI E DOCUMENTI	16	1	1	2012	6965	ULTERIORE ASSEGNAZIONE FONDI AI SETTORI CENTRALI E PERIFERICI DELL'AREA 11 CAPITOLO 3525 UPB 2.78.200 ES.FIN.2012	16	42510	52	6	0	500,00
3525	INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLO SVOLGIMENTO DI ISPEZIONI ED ACCERTAMENTI (L.R. 2/8/82, N.42 ART.76 LETTERA A) PER APPLICAZIONE LEGISLAZIONE AGRARIA, PER LA STAMPA DI MODULI E DOCUMENTI	16	1	1	2013	1141	ASSEGNAZIONE FONDI AI SETTORI CENTRALI E PROVINCIALI DELL'AREA 11 CAPITOLO 3525 ES. FINANZIARIO 2013	16	42510	52	6	0	35.425,94
3538	SPESE PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE, SERVIZI SPECIALISTICI, ASSISTENZA TECNICA (L.R. 3/1/85 N. 7, L.R. 4/7/91, N. 11).	16	1	2	2014	6390	LABORATORIO CARTOGRAFICO PER L'AGRICOLTURA. REGISTRAZIONE CONTABILE DELL'OBBLIGO DI SPESA DELLA SOMMA DI 28.902,67 EURO A FAVORE DEL SETTORE TERRITORIALE PROVINCIALE DI NAPOLI (UOD 18 DG 06 DIP 52). E.F. 2013 CAP. 3538	28	42922	50	7	0	28.902,67
3542	SPESE PER LABORATORIO FITOPATOLOGICO REGIONALE E DELLE SUE PERTINENZE. D. LGS. 536/92.	16	1	1	2014	730	GESTIONE DEL CENTRO AGROMETEOROLOGICO REGIONALE DESTINAZIONE ED ASSEGNAZIONE ALLE UOD SERVIZI TERRITORIALI PROVINCIALI. CAPITOLO 3542 E.F. 2014	28	42922	50	7	0	1.431,05
3551	ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMPARTO AGROALIMENTARE, A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE , INFORMAZIONE, CONSULENZA E IN GENERE DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA (L.R. 3/1/85 N. 7, L.R. 4/7/91, N. 11).	16	1	2	2013	2820	D.G.R. N. 637 DEL 15/11/2011 - GESTIONE DEL NUCLEO REGIONALE PER LA PREMOLTIPLICAZIONE DEL MATERIALE VEGETATIVO DELLA VITE CATEGORIA DI BASE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE E STANZIAMENTO FONDI (CON ALLEGATI). ESERCIZIO FINANZI	71	42499	52	6	9	319,77
3551	ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMPARTO AGROALIMENTARE, A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE , INFORMAZIONE, CONSULENZA E IN GENERE DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA (L.R. 3/1/85 N. 7, L.R. 4/7/91, N. 11).	16	1	2	2013	5671	LABORATORIO CARTOGRAFICO PER L'AGRICOLTURA. REGISTRAZIONE CONTABILE DELL'OBBLIGO DI SPESA DI EURO 10.000,00 A FAVORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NAPOLI (UDO 18 DG 06 DIP. 52) E.F. 2013 CAP. 3551	28	42922	50	7	0	10.000,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di formazione		N.	Impegno Oggetto	Decreto / Nota					Insussistenze
									Numero	del	DIP	DG	UOD	
3551	ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMPARTO AGROALIMENTARE, A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE , INFORMAZIONE, CONSULENZA E IN GENERE DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA (L.R. 3/1/85 N. 7, L.R. 4/7/91, N. 11).	16	1	2	2014		1580	PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA FESTA NAZIONALE DELLE CILIEGIE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE RES TIPICA ANCI "CITTA' DELLE CILIEGIE" A CHIAIANO - ASSEGNAZIONE FONDI ALLA U.O.D. 52 06 18 TERRITORIALE PROVINCIALE PER L'AGRICOLTURA DI NAPOLI. ES. FINANZ. 2014, CAP. 3551.	28	42922	50	7	0	5.000,00
3551	ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMPARTO AGROALIMENTARE, A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE , INFORMAZIONE, CONSULENZA E IN GENERE DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA (L.R. 3/1/85 N. 7, L.R. 4/7/91, N. 11).	16	1	2	2014		5438	PSR CAMPANIA 2007/2013, MISURE 111. DGR 334/2013 - IMPEGNO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI PROGRAMMATI PER LE ATTIVITA' AFFIDATE ALLA UOD 09 E AI SERVIZI TERRITORIALI PROVINCIALI DI CASERTA E SALERNO. ES. FIN. 2014 - CAP. 3551/2014 ES. FIN. 2015 - CAP. 3	28	42922	50	7	0	27.112,44
3551	ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMPARTO AGROALIMENTARE, A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE , INFORMAZIONE, CONSULENZA E IN GENERE DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA (L.R. 3/1/85 N. 7, L.R. 4/7/91, N. 11).	16	1	2	2014		5590	DGR N. 605 DEL 12/12/2014-RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 39.000,00 SU ESERCIZI PRECEDENTI. ES. FINANZIARIO 2014 CAP. 3551 RES. 2009-	342770	42508	52	6	9	10.000,00
3551	ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMPARTO AGROALIMENTARE, A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE , INFORMAZIONE, CONSULENZA E IN GENERE DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA (L.R. 3/1/85 N. 7, L.R. 4/7/91, N. 11).	16	1	2	2014		5615	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA SOMMA DI EURO 20.000,00 SU ESERCIZI PRECEDENTI.CAP. 3551-RES. 2011 (DRD N. 511 DEL 23.12.2011)	342770	42508	52	6	9	20.000,00
3551	ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMPARTO AGROALIMENTARE, A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE , INFORMAZIONE, CONSULENZA E IN GENERE DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA (L.R. 3/1/85 N. 7, L.R. 4/7/91, N. 11).	16	1	2	2014		5763	DGR N.605 DEL 12/12/2014 - RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 25000,00 SU ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI. E.S. 2014 CAP 3551 - RESIDUI 2011 DI CUI DRD N.699 DEL 07/12/2009	28	42922	50	7	0	25.000,00
3551	ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMPARTO AGROALIMENTARE, A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE , INFORMAZIONE, CONSULENZA E IN GENERE DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA (L.R. 3/1/85 N. 7, L.R. 4/7/91, N. 11).	16	1	2	2014		6432	SIAR - SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO REGIONALE - IMPEGNO FONDI A FAVORE DELLO STAPA CEPICA DI CASERTA PER INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE, IN ATTUAZIONE DGR N° 43 DEL 28.01.2010 ES. FIN. 2010 UPB 2.76.181 CAP. 3551	28	42922	50	7	0	22.080,00
3551	ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMPARTO AGROALIMENTARE, A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE , INFORMAZIONE, CONSULENZA E IN GENERE DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA (L.R. 3/1/85 N. 7, L.R. 4/7/91, N. 11).	16	1	2	2014		6436	DGR 637 DEL 15.11.11: -ANNO 2011- COMPARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE "CALICI D'ARTE-CANTINE APERTE"- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E IMPEGNO FONDI - DEC. DIR. N. 539 DEL 27/12/2011.	28	42922	50	7	0	5.910,00
3551	ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMPARTO AGROALIMENTARE, A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE , INFORMAZIONE, CONSULENZA E IN GENERE DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA (L.R. 3/1/85 N. 7, L.R. 4/7/91, N. 11).	16	1	2	2014		6440	DGR N. 603 DEL 05/08/2010 - PIANO REGIONALE DI LOTTA FITOPATOLOGICA INTEGRATA - ANNO 2010 MODIFICA DEL DRD N. 368/2010. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 73.275,00 ED ASSEGNAZIONE AGLI STAPA CEPICA . CON ALLEGATO. ES. FIN. 2010 CAP. 3551 UPB 2.76.181 ES. FIN. 2010 CAP. 3826 UPB 2.76.1	122	42188	52	6	0	2.413,57
3551	ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMPARTO AGROALIMENTARE, A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE , INFORMAZIONE, CONSULENZA E IN GENERE DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA (L.R. 3/1/85 N. 7, L.R. 4/7/91, N. 11).	16	1	2	2014		6441	DECRETO DEL COORDINATORE DELL'AGC 11 N.13 DEL 18.04.11- PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007- 2013- APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI DEL PIANO REGIONALE DI LOTTA FITOPATOLOGICA INTEGRATA (PRLFI) 2011-2012. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 85.000,00 A FAVORE DEGLI STAPA CEPICA PER	342770	42508	52	6	9	10.000,00
3551	ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMPARTO AGROALIMENTARE, A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE , INFORMAZIONE, CONSULENZA E IN GENERE DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA (L.R. 3/1/85 N. 7, L.R. 4/7/91, N. 11).	16	1	2	2014		6441	DECRETO DEL COORDINATORE DELL'AGC 11 N.13 DEL 18.04.11- PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007- 2013- APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI DEL PIANO REGIONALE DI LOTTA FITOPATOLOGICA INTEGRATA (PRLFI) 2011-2012. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 85.000,00 A FAVORE DEGLI STAPA CEPICA PER	28	42922	50	7	0	3.287,44
3551	ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMPARTO AGROALIMENTARE, A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE , INFORMAZIONE, CONSULENZA E IN GENERE DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA (L.R. 3/1/85 N. 7, L.R. 4/7/91, N. 11).	16	1	2	2014		6444	D.G.R. N. 43 DEL 28/01/10 "INNOVAZIONE TECNOLOGICA E QUALITA' DELLE PRODUZIONI OLIVICOLE REGIONALI", APPROVAZIONE PROGRAMMA ESECUTIVO, IMPEGNO SOMME OCCORRENTI ED ASSEGNAZIONE DELLE STESSE AGLI STAPA-CEPICA (CON ALLEGATO). ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 - UPB N. 2.76.181 - CAP 3551.	28	42922	50	7	0	5.100,00
3551	ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMPARTO AGROALIMENTARE, A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE , INFORMAZIONE, CONSULENZA E IN GENERE DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA (L.R. 3/1/85 N. 7, L.R. 4/7/91, N. 11).	16	1	2	2014		6446	DGR 43/2010 E 603/2010 - DRD 363 DEL 19.05.10 - COFINANZIAMENTO FONDI COMUNITARI PER AZIONI DI INFORMAZIONE DI CUI AL REG. (CE) N. 814/2000 - DEC. DIR. 548 DEL 13.9.10: IMP. A FAV. DI: STAPAL AV,BN,CE,NA E SA; "TEATRO DEI BURATTINI"; STUDIO STAFF NAPOLI SRL; ARAKNES SCARL.	28	42922	50	7	0	11.890,20
3551	ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMPARTO AGROALIMENTARE, A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE , INFORMAZIONE, CONSULENZA E IN GENERE DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA (L.R. 3/1/85 N. 7, L.R. 4/7/91, N. 11).	16	1	2	2014		7336	DGR N. 43 DEL 28.01.10. PROGRAMMA MONTAGNA VIVA PROGETTO ADOTTA UN RIFUGIO. IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE FONDI ALLO STAPA CEPICA DI NAPOLI PER LE ATTIVITA PREVISTE NEL 2010. ES. FINANZ. 2010, UPB 2.76.181, CAP. 3551.	28	42922	50	7	0	1.444,60

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
3551	ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMPARTO AGROALIMENTARE, A CARATTERE REGIONALE ,INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE , INFORMAZIONE, CONSULENZA E IN GENERE DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA (L.R. 3/1/85 N. 7, L.R. 4/7/91, N. 11).	16	1	2	2014	7338	DGR 43 DEL 28/01/2010 - RASSEGNA FORMAGGI D'AUTORE IMPEGNO E ASSEGNAZIONE AGLI STAPA - CEPICA ED AGLI STAPAL DELLE RISORSE FINANZIARIE (ALLEGATO). (ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 - UPB 2.76.181 CAP. 3551).	28	42922	50	7	0	4.000,00
3555	GESTIONE AZIENDE AGRICOLE SPERIMENTALI E CENTRI REGIONALI DI SPERIMENTAZIONE (L.R. 4/7/91, N. 11, ALL. A)	16	1	1	2014	6424	D.G.R. N. 637 DEL 15.11.2011 - GESTIONE DEL NUCLEO REGIONALE PER LA PREMOLTIPLICAZIONE DEL MATERIALE VEGETATIVO DELLA VITE DELLA CATEGORIA DI BASE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE E IMPEGNO FONDI (CON ALLEGATI). ESERCIZIO FINANZI	28	42922	50	7	0	70,99
3555	GESTIONE AZIENDE AGRICOLE SPERIMENTALI E CENTRI REGIONALI DI SPERIMENTAZIONE (L.R. 4/7/91, N. 11, ALL. A)	16	1	1	2014	6425	D.G.R. N. 637 DEL 15.11.2011, GESTIONE DEL CENTRO PER LE MICROVINIFICAZIONI E MICROLEIFICAZIONI IN PROVINCIA DI AVELLINO - IMPEGNO FONDI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE (CON ALLEGATI). ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - UPB N. 2.76.18	28	42922	50	7	0	1.949,00
3555	GESTIONE AZIENDE AGRICOLE SPERIMENTALI E CENTRI REGIONALI DI SPERIMENTAZIONE (L.R. 4/7/91, N. 11, ALL. A)	16	1	1	2014	6426	REALIZZAZI N. 2011 UPB 2.76.181 - CAPP. 3551 E 3555 - CON ALLEGATO - DEC. DIR. N. 415 DEL 4/11/2011.	28	42922	50	7	0	1.000,00
3555	GESTIONE AZIENDE AGRICOLE SPERIMENTALI E CENTRI REGIONALI DI SPERIMENTAZIONE (L.R. 4/7/91, N. 11, ALL. A)	16	1	1	2014	7340	DECRETO DEL COORDINATORE DELL'AGC 11 N.13 DEL 18.04.11- PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007- 2013- APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI DEL PIANO REGIONALE DI LOTTA FITOPATOLOGICA INTEGRATA (PRLF) 2011-2012. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 85.000,00 A FAVORE DEGLI STAPA CEPICA PER	28	42922	50	7	0	37,39
3556	INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA E DELLA SPERIMENTAZIONE IN CAMPO AGROFORESTALE ED AGROALIMENTARE - (L.R. 03/01/1985 N. 7 L.R. 04/07/1991, N.11)	16	1	2	2014	6421	D.G.R. N. 637 DEL 15.11.2011: APPROV.NE PROGETTO "TABACCO A FINI ENERGETICI PER SOSTENERE AREE IN CRISI" - IMPEGNO FONDI - DEC. DIR. N. 591 DEL 30/12/2011.	224	42699	52	6	9	2.124,66
3559	ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI PROMOZIONE E DI SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA (ART. 123, LEGGE 23/12/2000, N. 388).	16	1	2	2014	5799	DGR N. 605 DEL 12/12/2014 - RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 84.570,00 SU ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI. ES. FINANZIARIO 2014 CAPITOLO 3559 RESIDUI 2009 E 2010	83	42503	52	6	9	3.944,65
3584	SPESE PER I CONTROLLI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA POLITICA COMUNITARIA	16	1	1	2011	2769	ASSEGNAZIONE FONDI AI SETTORI CENTRALI E PROVINCIALI DELL'AREA 11 CAP. 3584 U.P.B. 2.77.191 ES.FIN. 2011	16	42510	52	6	0	10.505,50
3584	SPESE PER I CONTROLLI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA POLITICA COMUNITARIA	16	1	1	2011	4576	IMPEGNO FONDI IN FAVORE DEL SETTORE BILANCIO E CREDITO AGRARIO 11.04 SUL CAPITULO 3584 U.P.B. 2.77.191 ES. FIN. 2011.	16	42510	52	6	0	13.815,50
3584	SPESE PER I CONTROLLI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA POLITICA COMUNITARIA	16	1	1	2012	1403	ASSEGNAZIONE FONDI AI SETTORI CENTRALI E PROVINCIALI DELL'AREA 11 CAPITULO 3584 U.P.B. 2.77.191 ES. FIN.2012.	16	42510	52	6	0	14.846,89
3584	SPESE PER I CONTROLLI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA POLITICA COMUNITARIA	16	1	1	2012	6970	ULTERIORE ASSEGNAZIONI FONDI AI SETTORI CENTRALI E PROVINCIALI DELL'AREA 11 CAPITULO 3584 U.P.B. 2.77.191 ES. FIN.2012	16	42510	52	6	0	5.895,49
3584	SPESE PER I CONTROLLI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA POLITICA COMUNITARIA	16	1	1	2013	615	ASSEGNAZIONE FONDI AI SETTORI CENTRALI E PROVINCIALI DELL'AREA 11 CAPITULO 3584 ES. FINANZIARIO 2013	16	42510	52	6	0	44.836,47
3584	SPESE PER I CONTROLLI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA POLITICA COMUNITARIA	16	1	1	2014	1002	CONTROLLI ED INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE UNITA' OPERATIVE DIRIGENZIALI DELLA D.G. 52-06 POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. E.F. 2014 - CAP 3584.	28	42922	50	7	0	2.674,75
3594	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TIPICITA' PRODOTTI AGRICOLI, ATTIVITA' DI SICUREZZA ALIMENTARE, TUTELA, MARKETING DEI PRODOTTI ZOOTECNICI, AGRICOLI, DELLA PESCA E DELLE AREE DI PRODUZIONE DELLA CAMPANIA, AZIONI PROMOZIONALI PER L'ADESIONE AI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEI.	16	1	2	2009	4276	D.G.R. N° 617 DEL 27.03.2009- "VALORIZZ.E PROMOZ. CONSUMO DEI PRODOTTI BIOLOGICI CAMPANI" - IMP. E. 24.000 OCC. PER LO SVOLG. DELLE ATT. RELATIVE ALL'INIZIATIVA "BIODIVINO IN CAMPANIA"- DI CUI 17.000 A FAVORE CITTA' DEL BIO E 7.000 STAPAC NAPOLI. LIQ. "CITTA' DEL BIO" E. 5.100	182	42642	52	6	9	11.900,00
3594	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TIPICITA' PRODOTTI AGRICOLI, ATTIVITA' DI SICUREZZA ALIMENTARE, TUTELA, MARKETING DEI PRODOTTI ZOOTECNICI, AGRICOLI, DELLA PESCA E DELLE AREE DI PRODUZIONE DELLA CAMPANIA, AZIONI PROMOZIONALI PER L'ADESIONE AI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEI.	16	1	2	2014	6489	PROGRAMMA VALORIZZAZIONE DELL' AGRO - ALIMENTARE CAMPANO 2011/2012. IMPEGNO E ASSEGNAZIONE FONDI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA - ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA EVENTI DIETA MEDITERRANEA E INIZIATIVE A SUPPORTO PROGRAMMA 2012 IN ATTUAZIONE DGR N. 215 DEL 24/05/2011	28	42922	50	7	0	81,13
3594	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TIPICITA' PRODOTTI AGRICOLI, ATTIVITA' DI SICUREZZA ALIMENTARE, TUTELA, MARKETING DEI PRODOTTI ZOOTECNICI, AGRICOLI, DELLA PESCA E DELLE AREE DI PRODUZIONE DELLA CAMPANIA, AZIONI PROMOZIONALI PER L'ADESIONE AI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEI.	16	1	2	2014	7342	SIAR - SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO REGIONALE. IMPEGNO FONDI A FAVORE DELLO STAPA CEPICA DI NAPOLI PER INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE IN ATTUAZIONE DGR N° 617 DEL 27.03.2009 ES. FIN. 2009 UPB 2.76.183 CAP. 3594	78	42079	52	6	9	8.616,35

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
3594	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE TIPICITA' PRODOTTI AGRICOLI, ATTIVITA' DI SICUREZZA ALIMENTARE, TUTELA, MARKETING DEI PRODOTTI ZOOTECNICI, AGRICOLI, DELLA PESCA E DELLE AREE DI PRODUZIONE DELLA CAMPANIA, AZIONI PROMOZIONALI PER L'ADESIONE AI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEI.	16	1	2	2014	7344	DGR N° 617/2009 - PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE E DI ORIENTAMENTO DEI CONSUMI - AZIONI PROMOZIONALI, DIVULGATIVE E FORMATIVE DA REALIZZARE IN CAMPANIA - IMPEGNO SOMME OCCORRENTI PARI A EURO 130.000,00 ED ASSEGNAZIONE DELLE STESE AI SETTORI TECNICO AMMINIST	28	42922	50	7	0	63,05
3826	PROMOZIONE DELL'AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (REG. CE 1698/2005 E REG. CE 1783/2003).	16	1	1	2014	6879	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013- APPROVAZIONE PIANO REGIONALE DI LOTTA FITOPATOLOGICA INTEGRATA (PRLFI) 2012-2013. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 50.000,00A FAVORE DEGLI STAPA CEPICA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE. CON ALLEGATO).	28	42922	50	7	0	2.477,94
3826	PROMOZIONE DELL'AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (REG. CE 1698/2005 E REG. CE 1783/2003).	16	1	1	2014	6880	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013- APPROVAZIONE PIANO REGIONALE DI LOTTA FITOPATOLOGICA INTEGRATA (PRLFI) 2012-2013. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 50.000,00A FAVORE DEGLI STAPA CEPICA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE. CON ALLEGATO).	28	42922	50	7	0	542,92
3828	PROGRAMMI INTERREGIONALI QUOTA NAZIONALE (L. 499/99) DM 51629 DEL 7/8/01	16	1	2	2014	5762	DGR N.605 DEL 12/12/2014 - RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 46.732,49 SU ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI. E.S. 2014 CAP 3828 - RESIDUI 2011 DI CUI DRD N.699 DEL 07/12/2009	28	42922	50	7	0	6.478,49
3856	RIENTRI FINANZIARI DEL POR 2000 - 2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COERENTI ALL'ASSE I DELLA LINEA FEOGA	16	3	2	2010	5628	RINV.FIN. EX ASSE I POR CAMPANIA 2000-06. AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI ESECUTIVI COERENTI CON GLI INTERVENTI PREVISTI CON LA MISURA 1.4 POR CAMPANIA 2000-06 - IMPEGNO DI SPESA	28	42922	50	7	0	94.060,93
4011	PASER - LINEA D'AZIONE 5 - INTERVENTI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL COMPARTO AGROALIMENTARE (ART.1, COMMA 25, L.R. N.2 DEL 21/1/2010)	16	1	2	2014	5766	OGGETTO: DGR N. 605 DEL 12/12/2014 - RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 103.304,11 SU ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI. ES. FINANZIARIO 2014 CAPITOLO 4011 RESIDUI 2010 (DI CUI AI DRRDD N. 129/10 E N. 244/10).	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
4012	PASER - STUDI, PROGETTI, ANALISI E ASSISTENZA A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA GESTIONE E DEL MONITORAGGIO DEL PIANO	14	1	2	2009	6419	D.D.N. 15 DEL 26/06/2009 PROGETTO SPECIALE INTERSETTORIALE " LA GESTIONE DEGLI INCENTIVI: MESSA A REGIME DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE QUALE STRUMENTO IN GRADO DI AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' NONCHE' L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEI FLUSSI INFORMATIVI-BEN DIPENDENTI AGC N.12-	176	42944	50	2	0	25.287,59
4012	PASER - STUDI, PROGETTI, ANALISI E ASSISTENZA A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA GESTIONE E DEL MONITORAGGIO DEL PIANO	14	1	2	2009	6844	REGIME REGIONALE DI AIUTO A FAVORE DELL'IMPRENDITORIA E DEL LAVORO AUTONOMO DELLE DONNE -GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE PER L'ESAME E LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI COSTITUITA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 102 DEL 11/03/2009- BEN.DIPENDENTI REGIONALI SETT.1 AREA 12-	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,05
4012	PASER - STUDI, PROGETTI, ANALISI E ASSISTENZA A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA GESTIONE E DEL MONITORAGGIO DEL PIANO	14	1	2	2009	8630	CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE ARTICOLO 2 LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 28/11/2007 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI CONFERENZA DI SERVIZI DI CUI AL D.G.R. N. 417 DEL 07/03/2008, ISTITUITA CON DECRETO DIRIGENZIALE N.6 DEL 23/2/2009-	176	42944	50	2	0	5.929,01
4012	PASER - STUDI, PROGETTI, ANALISI E ASSISTENZA A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA GESTIONE E DEL MONITORAGGIO DEL PIANO	14	1	2	2010	5901	REGIME REGIONALE DI AIUTO A FAVORE DELL'IMPRENDITORIA E DEL LAVORO AUTONOMO DELLE DONNE - COSTITUZIONE COMMISSIONE PER L'ESAME E LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI IMPEGNO DI SPESA	176	42944	50	2	0	5.478,17
4012	PASER - STUDI, PROGETTI, ANALISI E ASSISTENZA A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA GESTIONE E DEL MONITORAGGIO DEL PIANO	14	1	2	2010	5903	DECRETO DIRIGENZIALE N. 10 DEL 16/09/2010 CONFERENZA DEI SERVIZI EDECRETO DIRIGENZIALE N. 12 DEL 4/11/2010, UNITA' ISTRUTTRICE - ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 28/11/2007 CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE IMPEGNO DI SPESA	176	42944	50	2	0	21.637,05
4012	PASER - STUDI, PROGETTI, ANALISI E ASSISTENZA A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA GESTIONE E DEL MONITORAGGIO DEL PIANO	14	1	2	2010	5905	L.R. N. 12 DEL 28/11/2007 - ART. 3 - CREDITO D'IMPOSTA REGIONALE PER NUOVI INVESTIMENTI PRODUTTIVI - COSTITUZIONE COMMISSIONE PER L'ESAME E LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI IMPEGNO DI SPESA	176	42944	50	2	0	4.594,99
4012	PASER - STUDI, PROGETTI, ANALISI E ASSISTENZA A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA GESTIONE E DEL MONITORAGGIO DEL PIANO	14	1	2	2010	5908	DECRETO DIRIGENZIALE N. 101 DEL 17/05/2010 COMMISSIONE GIUDICATRICE IMPEGNO DI SPESA	176	42944	50	2	0	830,00
4012	PASER - STUDI, PROGETTI, ANALISI E ASSISTENZA A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA GESTIONE E DEL MONITORAGGIO DEL PIANO	14	1	2	2010	5911	DECRETO DIRIGENZIALE N. 32 DEL 04/03/2010 BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE RELATIVE ALLA GESTIONE E AL MONITORAGGIO DEGLI AIUTI ALLE IMPRESE, AI SENSI DELL ART. 55 DEL DECRE	176	42944	50	2	0	0,70
4028	ATTIVITA' DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE IMPRESE	14	1	1	2013	5817	LR. 07.07.1977, N. 32 E S.M.I IMPEGNO SOVVENZIONI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DELLE COOPERATIVE OPERANTI IN CAMPANIA.	176	42944	50	2	0	426.376,50

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
4039	CREAZIONE, SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DI RETI DI IMPRESE (ART. 1, COMMA 75, L.R. N. 5 DEL 6 MAGGIO 2013).	14	1	1	2013	2618	ART. 1 COMMA 74 LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 06.05.2013 - "PIANO DI SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DI RETI DI IMPRESE" - AFFIDAMENTO A CAMPANIA INNOVAZIONE SPA APPOSTAMENTO RISORSE	2	42928	50	2	4	22.203,70
4074	ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE, PRESENTAZIONE ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI DAI REGOLAMENTI COMUNITARI N. 394/91, N. 1760/00 E N. 1148/01 E DALLA DIRETTIVA 2000/13/CE - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IN MATERIA DI RINTRACCIABILITA' DEI PRODOTTI ALIMENTARI EX REG. (CE) N. 178/02	14	2	1	2013	5506	CONTROLLI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE AI SENSI DEI REG. CEE N. 566/08 E 1249/08 E DELLA DGR 281 DEL 16/03/2010 E SULLA ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE AI SENSI DEI REG. CEE N.1760/00 E N.1825/00 E DELLA DGR 1613 DEL 22/10/2009.	176	42944	50	2	0	11.352,50
4074	ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE, PRESENTAZIONE ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI DAI REGOLAMENTI COMUNITARI N. 394/91, N. 1760/00 E N. 1148/01 E DALLA DIRETTIVA 2000/13/CE - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IN MATERIA DI RINTRACCIABILITA' DEI PRODOTTI ALIMENTARI EX REG. (CE) N. 178/02	14	2	1	2014	4049	IMPEGNO DI SPESA : PERSONALE INCARICATO DI ESEGUIRE I CONTROLLI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE BOVINE AI SENSI DEI REG. CEE N.566/08, N.1249/08 E DGR 281/10 E SULLA ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE AI SENSI DEI REG. CEE N.1760/00, N.1825/00 E DGR 1613/09	176	42944	50	2	0	9.624,00
4081	PASER - PROMOZIONE E INTERNALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO - FINANZA PER L'IMPRESA E LO SVILUPPO PRODUTTIVO - ASSISTENZA TECNICA.	19	1	2	2009	8893	PASER LINEA 5-TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI CAPRI PER ATTIVITA' CONNESSE A PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELLE ECCELLENZE AGROALIMENTARI CAMPANE IN COINCIDENZA CON LA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE "CAPRI HOLLYWOOD 2009" (26/12/09-2/01/2010) - DEC. DIR. 205 DEL 29/12/2009.	176	42944	50	2	0	100.000,00
4081	PASER - PROMOZIONE E INTERNALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO - FINANZA PER L'IMPRESA E LO SVILUPPO PRODUTTIVO - ASSISTENZA TECNICA.	19	1	2	2009	8910	CONV. RAI- AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA IN HOUSE PROVIDING, ED IMPEGNO FONDI A FAVORE DI CAMPANIA DIGITALE SRL X ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI CUI ALLA CONV. STIP. IN DATA 23/01/2009 TRA REGIONE CAMPANIA E RAI RADIO TELEV.ITALIANA-DEC.DIR.LE N.208 DEL 31/12/2009-	176	42944	50	2	0	75.553,12
4100	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI STRUTTURALI E CONGIUNTURALI DEI DISTRETTI PRODUTTIVI CAMPANI (ART. 1, COMMA 81, L.R. N. 5 DEL 6 MAGGIO 2013).	14	1	1	2013	4575	PIANO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AI FINI DELLA ELABORAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO DEI DISTRETTI PRODUTTIVI CAMPANI. IM.GNO IN FAVORE DI CAMPANIA INNOVAZIONE SPA.	2	42928	50	2	4	23.650,49
4106	RETE REGIONALE DEGLI INCUBATORI. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO VOLTO ALL'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ED ALLA FACILITAZIONE DELLO SVILUPPO COMPETITIVO DELLA RETE. (ART. 1, COMMA 71, L.R. N. 5 DEL 6 MAGGIO 2013).	14	3	2	2013	2619	PIANO DI INTERVENTI DI FACILITY MANAGEMENT E DI EROGAZIONE DI SERVIZI PER I BUSINESS CENTER. IM.GNO DI SPESA IN FAVORE DI CAMPANIA INNOVAZIONE SPA.	2	42928	50	2	4	4.169,76
4188	FONDO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE CONFERITE ALLA REGIONE IN MATERIA DI INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA (ART. 19 COMMA 6 D.LGS. 112/98), COMPRESI IL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUENDA AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLE PMI E LA PROMOZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, NONCHE' IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART.3 DELLA L.R. 11/8/01, N.10-ASSISTENZA TECNICA	14	1	2	2014	4005	D.D. N. 600 DEL 18.07.2014 DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI CAMPANIA INNOVAZIONE SPA IN LIQUIDAZIONE PER IL PROSEGUITO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO IN MATERIA DI STRUMENTI AGEVOLATIVI A FAVORE DELLE IMPRESE CAMPANE. ADEMPIMENTI.	176	42944	50	2	0	27.463,61
4198	FONDO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE CONFERITE ALLA REGIONE IN MATERIA DI INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA (ART. 19 COMMA 6 D.LGS. 112/98), COMPRESI IL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUENDA AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLE PMI E LA PROMOZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, NONCHE' IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART.3 DELLA L.R. 11/8/01, N.10	14	1	2	2010	6160	L.R. 7/7/1977 N. 32 - CONSULTA REGIONALE PER LA COOPERAZIONE IN CAMPANIA. ADEMPIMENTI CONTABILI.	176	42944	50	2	0	550.000,00
4198	FONDO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE CONFERITE ALLA REGIONE IN MATERIA DI INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA (ART. 19 COMMA 6 D.LGS. 112/98), COMPRESI IL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUENDA AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLE PMI E LA PROMOZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, NONCHE' IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART.3 DELLA L.R. 11/8/01, N.10	14	1	2	2014	1797	AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DI CAMPANIA INNOVAZIONE SPA IN LIQUIDAZIONE PER IL PROSEGUITO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE E IMPRENDITORIA FEMMINILE CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA' A BREVE. CUP B61E14000120001.	176	42944	50	2	0	16.036,84
4402	PROMOZIONE TURISTICA (LL.RR. 29.3.1984 N. 24 E 17.3.1995 N.13 ART. 21 E REGOLAMENTO APPLICATIVO DGR N.6830 DEL 13/12/2001).	7	1	2	2014	7402	REIMPUTAZIONE AL BILANCIO 2014 - IMPEGNO: 8112/2009 (CAPITOLO 4402).	80	42928	50	12	0	168.396,50
4402	PROMOZIONE TURISTICA (LL.RR. 29.3.1984 N. 24 E 17.3.1995 N.13 ART. 21 E REGOLAMENTO APPLICATIVO DGR N.6830 DEL 13/12/2001).	7	1	2	2014	7403	REIMPUTAZIONE AL BILANCIO 2014 - IMPEGNO: 5648/ 2010 (CAPITOLO 4402).	80	42928	50	12	0	200.310,00
4408	PARTICIPAZIONE DELLA REGIONE A FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI, PROGRAMMI PLURIENNALI.	7	1	2	2010	5906	Oggetto di default precaricato dall'Ufficio Protocollo	80	42928	50	12	0	5.122,71
4415	PROMOZIONE TURISTICA (LL.RR. 29.3.1984 N. 24 E 17.3.1995 N.13 ART. 21 E REGOLAMENTO APPLICATIVO DGR N.6830 DEL 13/12/2001) - SPESE CORRENTI	7	1	1	2014	7404	REIMPUTAZIONE AL BILANCIO 2014 - IMPEGNO: 4902/ 2011 (CAPITOLO 4415).	80	42928	50	12	0	205.000,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
4433	SPESE PER SERVIZI, ATTIVITA', AVVISI E CONVENZIONI	7	1	1	2014	6270	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIZIONE DEGLI ESAMI PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA. ADDENDUM CONVENZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI PIU' IDONEI E LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI, NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE.	80	42928	50	12	0	1.107,00
4436	ATTIVITA' FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA.	5	2	1	2013	4708	CULTURA - ATTIVITA' DELLA FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA. CAP. 4436 ES. FIN. 2013 (CON ALLEGATI). CUP B69D13000110002. RETTIFICA D.D. 228 DEL 16/12/2013	373	42339	54	12	5	276,36
4436	ATTIVITA' FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA.	5	2	1	2014	4956	CULTURA - ATTIVITA' DELLA FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO DI EURO 100.000,00 CAP. 4436 ES. FIN. 2014 (CON ALLEGATI).	55	42451	54	12	5	45.543,15
4458	FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE E DEGLI ORGANI DI VALUTAZIONE E VIGILANZA.	12	7	1	2012	685	SPETTACOLO. L.R. 15.06.2007 N. 6. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO. IMPEGNO DI EURO 65.000,00 SULLA U.P.B. 3.11.242 CAPITULO 4458. ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	80	42928	50	12	0	37.420,56
4458	FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE E DEGLI ORGANI DI VALUTAZIONE E VIGILANZA.	12	7	1	2013	7337	SPETTACOLO. L.R. 15.06.2007 N. 6. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO. EURO 62.622,44 - CAPITULO 4458. ESERCIZIO FINANZIARIO 2013	80	42928	50	12	0	3,83
4480	CONTRIBUTO AL COMUNE DI QUARTO PER IL FESTIVAL DELLA MUSICA ELETTRONICA	5	2	1	2012	484	CULTURA - CONTRIBUTO AL COMUNE DI QUARTO (NA) PER IL FESTIVAL DELLA MUSICA ELETTRONICA. CAP. 4480 U.P.B. 3.11.32 ES. FIN. 2012. IMPEGNO DI EURO= 75.000,00 (CON ALLEGATI).	80	42928	50	12	0	75.000,00
4602	PO FSE 2007/2013 ASSE I OB. SP. A) OB. OP. 1 RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA	15	4	2	2009	3676	P.O. FSE CAMPANIA 2007-2013. D.G.R. 1587 DEL 13/10/2006 - PATTI FORMATIVI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA SULL'UPB 22.84.245 CAPITULO 4602 E.F. 2009.	40	42942	50	1	1	135.559,98
4602	PO FSE 2007/2013 ASSE I OB. SP. A) OB. OP. 1 RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA	15	4	2	2014	778	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA. "CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE EX ART.2 L.R.28/11/2007 N.12.IMPEGNO A FAVORE DELLA REDAM SRL. DD.23 DEL 16/05/2014	50	42943	50	1	0	13.510,86
4602	PO FSE 2007/2013 ASSE I OB. SP. A) OB. OP. 1 RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA	15	4	2	2014	4447	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. OB. OP. A1). CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE EX ART 2 LEGGE REGIONALE 12/2007. DGR N. 203/2014. CPS. IMPEGNO.	126	42585	51	1	2	513,77
4602	PO FSE 2007/2013 ASSE I OB. SP. A) OB. OP. 1 RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA	15	4	2	2014	4447	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. OB. OP. A1). CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE EX ART 2 LEGGE REGIONALE 12/2007. DGR N. 203/2014. CPS. IMPEGNO.	76	42531	51	1	2	5.401,08
4602	PO FSE 2007/2013 ASSE I OB. SP. A) OB. OP. 1 RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA	15	4	2	2014	4464	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PROGRAMMA REGIONALE PER LO SVILUPPO INNOVATIVO DELLE FILIERE STRATEGICHE "CUCP YYD4C-000023". PIANO FORMATIVO COMPLESSIVO "LEAP/LEARNING AERONAUTICAL PRODUCTION- FORMAZIONE PER L'INDUSTRIA AERONAUTICA IN CAMPANIA". IMPEGNO DELLA SPESA.	50	42943	50	1	0	14.716,71
4608	PO FSE 2007/2013 ASSE I OB SP B) OB. OP.1 CONTRASTO ALLA PRECARIZZAZIONE DEI LAVORATORI.	15	4	2	2012	3521	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE I OB. OP. B1). PIANO DI AZIONE PER IL LAVORO (CAMPANIA AL LAVORO)- AVVISO PUBBLICO" MINIMI TERMINI". IMPEGNO. DD.568 DEL 17/07/12	39	42942	50	1	1	5.000,00
4608	PO FSE 2007/2013 ASSE I OB SP B) OB. OP.1 CONTRASTO ALLA PRECARIZZAZIONE DEI LAVORATORI.	15	4	2	2012	3649	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE I OB. OP. B1). PIANO DI AZIONE PER IL LAVORO (CAMPANIA AL LAVORO)- AVVISO PUBBLICO" MINIMI TERMINI". IMPEGNO. DD.568 DEL 17/07/12	39	42942	50	1	1	2.400,49
4608	PO FSE 2007/2013 ASSE I OB SP B) OB. OP.1 CONTRASTO ALLA PRECARIZZAZIONE DEI LAVORATORI.	15	4	2	2012	3678	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE I OB. OP. B1). PIANO DI AZIONE PER IL LAVORO (CAMPANIA AL LAVORO)- AVVISO PUBBLICO" MINIMI TERMINI". IMPEGNO. DD.568 DEL 17/07/12	39	42942	50	1	1	5.000,00
4608	PO FSE 2007/2013 ASSE I OB SP B) OB. OP.1 CONTRASTO ALLA PRECARIZZAZIONE DEI LAVORATORI.	15	4	2	2012	3681	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE I OB. OP. B1). PIANO DI AZIONE PER IL LAVORO (CAMPANIA AL LAVORO)- AVVISO PUBBLICO" MINIMI TERMINI". IMPEGNO. DD.568 DEL 17/07/12	39	42942	50	1	1	10.000,00
4608	PO FSE 2007/2013 ASSE I OB SP B) OB. OP.1 CONTRASTO ALLA PRECARIZZAZIONE DEI LAVORATORI.	15	4	2	2012	3741	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE I OB. OP. B1). PIANO DI AZIONE PER IL LAVORO (CAMPANIA AL LAVORO)- AVVISO PUBBLICO" MINIMI TERMINI". IMPEGNO. DD.568 DEL 17/07/12	39	42942	50	1	1	5.000,00
4620	PO FSE 2007/2013 ASSE I OB SPC) OB. OP.4 CONTRASTO AI RISCHI DI DISOCCUPAZIONE	15	4	2	2012	2512	OB. OP. C4 POR CAMPANIA FSE 2007/2013 - IMPEGNO DI SPESA PER AVVISO PUBBLICO CIG PIU' - AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DEL PIANO CAMPANIA AL LAVORO! - SMILE 13. D.D. N. 491 DEL 14/06/12.	42	42942	50	1	1	92.359,41
4620	PO FSE 2007/2013 ASSE I OB SPC) OB. OP.4 CONTRASTO AI RISCHI DI DISOCCUPAZIONE	15	4	2	2012	2535	OB. OP. C4 POR CAMPANIA FSE 2007/2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SUPER AUTO SRL PER AVVISO PUBBLICO CIG PIU' - AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DEL PIANO CAMPANIA AL LAVORO. SMILE 19 - D.D. N. 491 DEL 14/06/12.	42	42942	50	1	1	10.000,00
4620	PO FSE 2007/2013 ASSE I OB SPC) OB. OP.4 CONTRASTO AI RISCHI DI DISOCCUPAZIONE	15	4	2	2012	2551	OB. OP. C4 POR CAMPANIA FSE 2007/2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE G.R.A. GENNARO & RITA ALFANO SRL PER AVVISO PUBBLICO CIG PIU' - AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DEL PIANO CAMPANIA AL LAVORO. SMILE 11 D.D. N. 491 DEL 14/06/12.	42	42942	50	1	1	20.000,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
4620	PO FSE 2007/2013 ASSE I OB SPC) OB. OP.4 CONTRASTO AI RISCHI DI DISOCCUPAZIONE	15	4	2	2012	2555	OB. OP. C4 POR CAMPANIA FSE 2007/2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.P.L. SRL PER AVVISO PUBBLICO CIG PIU' - AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO DEL PIANO CAMPANIA AL LAVORO. SMILE 8 D.D. N. 491 DEL 14/06/12.	42	42942	50	1	1	7.974,41
4620	PO FSE 2007/2013 ASSE I OB SPC) OB. OP.4 CONTRASTO AI RISCHI DI DISOCCUPAZIONE	15	4	2	2013	504	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE I OB.OP. C.4). AVVISO PUBBLICO "CIG PIU'" - FORMAZIONE FINALIZZATA AL REINTEGRO PER LAVORATORI IN CIGS IN DEROGA. DD.N.8/2011 E N. 8 /2012. DETERMINAZIONI CAP. 4620. (CON ALLEGATO)	42	42942	50	1	1	356.890,00
4627	PO FSE 2007/2013 ASSE II OB SP. E) OB. OP. 1 RAFFORZAMENTO DELL'INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO DI LAVORATORI ADULTI. AMMINISTRAZIONI LOCALI.	15	4	2	2014	3874	OB.OP. E. 1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. AVVISO PUBBLICO "PRIMIMPRESA OSS". IMPEGNO A FAVORE DI PIU' BENEFICIARI. SMILE 1537. D.D. N. 416 DEL 07/11/2014.	50	42943	50	1	0	1.440,00
4627	PO FSE 2007/2013 ASSE II OB SP. E) OB. OP. 1 RAFFORZAMENTO DELL'INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO DI LAVORATORI ADULTI. AMMINISTRAZIONI LOCALI.	15	4	2	2014	3875	OB.OP. E. 1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. AVVISO PUBBLICO "PRIMIMPRESA OSS". IMPEGNO A FAVORE DI PIU' BENEFICIARI. SMILE 1538. D.D. N. 416 DEL 07/11/2014.	50	42943	50	1	0	1.800,00
4627	PO FSE 2007/2013 ASSE II OB SP. E) OB. OP. 1 RAFFORZAMENTO DELL'INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO DI LAVORATORI ADULTI. AMMINISTRAZIONI LOCALI.	15	4	2	2014	3876	OB.OP. E. 1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. AVVISO PUBBLICO "PRIMIMPRESA OSS". IMPEGNO A FAVORE DI PIU' BENEFICIARI. SMILE 1539. D.D. N. 416 DEL 07/11/2014.	50	42943	50	1	0	1.152,00
4628	PO FSE 2007/2013 ASSE II OB SP. E) OB. OP. 1 RAFFORZAMENTO DELL'INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO DI LAVORATORI ADULTI	15	4	2	2013	6646	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. "ELFI-FORMAZIONE E LAVORO PER LO SVILUPPO LOCALE". IMPEGNO DI SPESA.	102	42563	51	1	2	4.887,39
4628	PO FSE 2007/2013 ASSE II OB SP. E) OB. OP. 1 RAFFORZAMENTO DELL'INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO DI LAVORATORI ADULTI	15	4	2	2013	6652	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. "ELFI-FORMAZIONE E LAVORO PER LO SVILUPPO LOCALE". IMPEGNO DI SPESA.	50	42943	50	1	0	38,76
4628	PO FSE 2007/2013 ASSE II OB SP. E) OB. OP. 1 RAFFORZAMENTO DELL'INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO DI LAVORATORI ADULTI	15	4	2	2013	6654	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. "ELFI-FORMAZIONE E LAVORO PER LO SVILUPPO LOCALE". IMPEGNO DI SPESA.	67	42522	51	1	2	25.393,47
4628	PO FSE 2007/2013 ASSE II OB SP. E) OB. OP. 1 RAFFORZAMENTO DELL'INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO DI LAVORATORI ADULTI	15	4	2	2014	3135	OB. OP. E1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. "PIU' SVILUPPO PIU' LAVORO" DEL PIANO "CAMPANIA AL LAVORO". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SALDO FINALE PER 64 DITTE BENEFICIARIE. SMILE 1457. D.D. N. 316 DEL 24.09.2013.	50	42943	50	1	0	2.698,13
4630	PO FSE 2007/2013 ASSE II OB SP. E) OB. OP. 2 DIFFUSIONE DI AZIONI FORMATIVE INTEGRATE	15	4	2	2013	2289	POR CAMPANIA FSE 2007/2013.ASSE II OB. OP. E2). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE AIM FORMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO FORMATIVO DI CUI AL PFL 05 C.U. 002	50	42943	50	1	0	6.206,32
4632	PO FSE 2007/2013 ASSE II OB SP. E) OB. OP. 3 CONSOLIDAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI INCENTIVI RIVOLTI AI SEGMENTI DEBOLI DEL MERCATO	15	4	2	2011	2833	POR CAMPANIA FSE 2007/2013.ASSE II - OB. OP. E3). WORK EXPERIENCE. (CON ALLEGATO BENEFICIARI). ANN. D.D. 198 DEL 30/09/2011.	171	42662	51	1	2	780.407,30
4632	PO FSE 2007/2013 ASSE II OB SP. E) OB. OP. 3 CONSOLIDAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI INCENTIVI RIVOLTI AI SEGMENTI DEBOLI DEL MERCATO	15	4	2	2011	2834	OB. OP. E3 PO CAMPANIA FSE 2007-2013.ASSE II, PROGETTO "WORK EXPERIENCE". II FASE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARI BENEFICIARI COSI' COME DETERMINATI DAL DD. 20 DEL 22/03/11. D.D. N. 209 DEL 20/10/11.	171	42662	51	1	2	2.625.000,00
4641	PO FSE 2007/2013 ASSE II OB SP. F) OB. OP. 2 PROMOZIONE DI AZIONI DI SUPPORTO CHE MIGLIORINO LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MERCATO DEL LAVORO. AMMINISTRAZIONI LOCALI.	15	4	2	2013	6105	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE II OB.OP.F.2). "SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA". IMPEGNO DI SPESA.	177	42669	51	1	2	573,11
4641	PO FSE 2007/2013 ASSE II OB SP. F) OB. OP. 2 PROMOZIONE DI AZIONI DI SUPPORTO CHE MIGLIORINO LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MERCATO DEL LAVORO. AMMINISTRAZIONI LOCALI.	15	4	2	2013	6168	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE II, OB. OP. F.2). "ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE". IMPEGNO DI SPESA. SMILE 71 DEC. N. 450 DEL 27/12/13.	164	42654	51	1	2	7.030,78
4641	PO FSE 2007/2013 ASSE II OB SP. F) OB. OP. 2 PROMOZIONE DI AZIONI DI SUPPORTO CHE MIGLIORINO LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MERCATO DEL LAVORO. AMMINISTRAZIONI LOCALI.	15	4	2	2013	6186	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE II, OB. OP. F.2). "ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE". IMPEGNO DI SPESA. SMILE 113 DEC. N. 450 DEL 27/12/13.	165	42654	51	1	2	4.911,11
4641	PO FSE 2007/2013 ASSE II OB SP. F) OB. OP. 2 PROMOZIONE DI AZIONI DI SUPPORTO CHE MIGLIORINO LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MERCATO DEL LAVORO. AMMINISTRAZIONI LOCALI.	15	4	2	2013	6454	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE II, OB. OP. F.2). "ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE". IMPEGNO DI SPESA. SMILE 95 DEC. N. 450 DEL 27/12/13.	191	42691	51	1	2	7,84
4646	PO FSE 2007/2013 ASSE II OB SP. F) OB. OP. 2 PROMOZIONE DI AZIONI DI SUPPORTO CHE MIGLIORINO LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MERCATO DEL LAVORO	15	4	2	2013	5979	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE II, OB. OP. F.2). "ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE". IMPEGNO DI SPESA. SMILE 91 DEC. N. 450 DEL 27/12/13.	192	42691	51	1	2	6.885,42
4646	PO FSE 2007/2013 ASSE II OB SP. F) OB. OP. 2 PROMOZIONE DI AZIONI DI SUPPORTO CHE MIGLIORINO LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MERCATO DEL LAVORO	15	4	2	2013	5985	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE II, OB. OP. F.2). "ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE". IMPEGNO DI SPESA. SMILE 49 DEC. N. 450 DEL 27/12/13.	167	42655	51	1	2	429,01
4646	PO FSE 2007/2013 ASSE II OB SP. F) OB. OP. 2 PROMOZIONE DI AZIONI DI SUPPORTO CHE MIGLIORINO LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MERCATO DEL LAVORO	15	4	2	2013	5991	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE II, OB. OP. F.2). "ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE". IMPEGNO DI SPESA. SMILE 110 DEC. N. 450 DEL 27/12/13.	167	42655	51	1	2	1.005,75
4649	PO FSE 2007/2013 ASSE II OB SP. F) OB. OP. 2 PROMOZIONE DI AZIONI DI SUPPORTO CHE MIGLIORINO LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MERCATO DEL LAVORO. ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	15	4	2	2013	6241	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE II, OB. OP. F.2). "ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE". IMPEGNO DI SPESA. SMILE 105 DEC. N. 450 DEL 27/12/13.	166	42655	51	1	2	40.478,16
4649	PO FSE 2007/2013 ASSE II OB SP. F) OB. OP. 2 PROMOZIONE DI AZIONI DI SUPPORTO CHE MIGLIORINO LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MERCATO DEL LAVORO. ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	15	4	2	2013	6250	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE II, OB. OP. F.2). "ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE". IMPEGNO DI SPESA. SMILE 77 DEC. N. 450 DEL 27/12/13.	52	42506	51	1	2	1.920,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
4649	PO FSE 2007/2013 ASSE II OB SP. F) OB. OP. 2 PROMOZIONE DI AZIONI DI SUPPORTO CHE MIGLIORINO LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MERCATO DEL LAVORO. ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	15	4	2	2013	6299	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE II, OB. OP. F.2). "ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE". IMPEGNO DI SPESA. SMILE 109 DEC. N. 450 DEL 27/12/13.	166	42655	51	1	2	10.235,87
4650	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 2 SOSTEGNO ALLE AZIONI NELLE AREE URBANE DEGRADATE DEI CENTRI MULTIFUNZIONALI	12	10	2	2012	5518	OB. OP. G2 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. BANDO "PIU' COMPETENZE PER GLI OPERATORI SOCIALI". IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO DELL'ACCOGLIENZA SOCIALE. SMILE 29. D.D. N. 779 DEL 08/11/2012.	125	42585	51	1	2	166.973,00
4656	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 5 RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITA'	15	4	2	2011	3089	OB. OP.G5 PO FSE 2007-2013. " FINANZIAMENTO DI PROGETTI SPERIMENTALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI". CUP B12F11000020009- COD. SMILE 8. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AMBITO S/2 CAPOFILA COMUNE DI BARONISSI. D.D. N. 212 DEL 04/11/11.	73	42530	51	1	2	12.086,25
4656	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 5 RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITA'	15	4	2	2013	1922	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE III - OB.SP. G5). AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI WORK-EXPERIENCE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITA' E PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALL'ASSUNZIONE APPROVATO CON DECRETO N.765/2012. IMPEGNO SPESA PER EURO 289.9	176	42669	51	1	2	64,90
4656	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 5 RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITA'	15	4	2	2013	1922	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE III - OB.SP. G5). AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI WORK-EXPERIENCE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITA' E PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALL'ASSUNZIONE APPROVATO CON DECRETO N.765/2012. IMPEGNO SPESA PER EURO 289.9	182	42685	51	1	2	200,00
4656	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 5 RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITA'	15	4	2	2013	1922	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE III - OB.SP. G5). AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI WORK-EXPERIENCE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITA' E PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALL'ASSUNZIONE APPROVATO CON DECRETO N.765/2012. IMPEGNO SPESA PER EURO 289.9	189	42690	51	1	2	594,20
4656	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 5 RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITA'	15	4	2	2013	1922	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE III - OB.SP. G5). AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI WORK-EXPERIENCE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITA' E PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALL'ASSUNZIONE APPROVATO CON DECRETO N.765/2012. IMPEGNO SPESA PER EURO 289.9	179	42677	51	1	2	235,00
4656	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 5 RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA DELLE PARI OPPORTUNITA'	15	4	2	2013	1922	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE III - OB.SP. G5). AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI WORK-EXPERIENCE FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITA' E PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALL'ASSUNZIONE APPROVATO CON DECRETO N.765/2012. IMPEGNO SPESA PER EURO 289.9	168	42655	51	1	2	811,46
4668	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI	15	4	2	2009	5623	POR FSE 2007/2013 - OGGETTO: ATTIVITA' FORMATIVE ISTITUTI PENITENZIARI - ANNULLAMENTO DECRETO DIRIGENZIALE N. 77 DEL 22/6/2009 - APPROVAZIONE INTERVENTI ANNUALITA' 2009 - PRESA D'ATTO INTERVENTI ANNUALITA' 2010 - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2009	171	42662	51	1	2	25.000,00
4668	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI	15	4	2	2014	3572	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 150. D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	17	42452	51	1	2	323,66
4668	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI	15	4	2	2014	3578	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 68. D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	27	42466	51	1	2	508,56
4668	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI	15	4	2	2014	3581	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 125 D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	84	42550	51	1	2	2.948,41
4668	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI	15	4	2	2014	3584	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 43. D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	17	42452	51	1	2	1.107,40
4668	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI	15	4	2	2014	3586	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 151. D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	57	42509	51	1	2	48,35
4668	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI	15	4	2	2014	3593	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 46. D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	39	42493	51	1	2	165,48
4668	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI	15	4	2	2014	3763	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 65 D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	27	42466	51	1	2	1.105,03
4668	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI	15	4	2	2014	3764	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 66. D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	27	42466	51	1	2	1.261,36
4668	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI	15	4	2	2014	3765	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 67. D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	27	42466	51	1	2	459,16
4668	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI	15	4	2	2014	3766	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 69 D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	27	42466	51	1	2	62,39
4668	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI	15	4	2	2014	3767	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 70 D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	27	42466	51	1	2	332,57

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
4668	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI	15	4	2	2014	3768	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 71 D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	27	42466	51	1	2	937,17
4668	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI	15	4	2	2014	3769	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 72 D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	27	42466	51	1	2	380,18
4668	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI	15	4	2	2014	3776	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 126 D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	84	42550	51	1	2	1.536,31
4668	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI	15	4	2	2014	3777	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 127 D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	84	42550	51	1	2	2.887,80
4668	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI	15	4	2	2014	3778	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 128 D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	84	42550	51	1	2	1.307,14
4668	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI	15	4	2	2014	3779	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 129 D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	84	42550	51	1	2	565,39
4672	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. H) ELABORAZIONE, INTRODUZIONE E ATTUAZIONE DELLE RIFORME DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	15	4	2	2009	8869	POR FSE 2007-2013 - OB. OP.H6. ATTUAZIONE DGR 1044/2008: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZ. ATTIVITA' FORMATIVE PRESSO LA SCUOLA REGIONALE PER L'ORIENTAMENTO (S.P.O.)	50	42943	50	1	0	151.609,22
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2009	1817	OB. OP. 1.2 POR FSE 2007-13. IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZ. ATTIVITA' ORIENTAMENTO SCUOLE APERTE. D.D. N. 74 DEL 1/4/2009	30	42935	50	1	1	64.058,57
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2010	5937	P.O. FSE 2007-13-OB.OP.I1-1 - IMPEGNO DI SPESA PER "PERCORSI ALTERNATIVI SPERIMENTALI (PAS) - BIENNIO 2008/2010 - PROGETTI A VALERE SULLA II ANNUALITA' (ANNO SCOLASTICO 2009/2010)"	32	42936	50	1	1	66.342,84
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1493	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2009/10 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: PARRUCHIERE. CODICE SMILE 780. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	7.462,50
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1494	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2009/10 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: PARRUCHIERE. CODICE SMILE 524. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	50	42943	50	1	0	6.837,86
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1502	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2009/10 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: MECCANICO D'AUTO. CODICE SMILE 733. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	10.936,00
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1504	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2009/10 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: PARRUCHIERE. CODICE SMILE 731. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	11.950,00
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1505	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2009/10 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: PARRUCHIERE. CODICE SMILE 748. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	9.235,94
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1507	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2009/10 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: ELETTRICISTA. CODICE SMILE 804. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	2.393,63
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1512	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ASSE IV OB.OP. I1.1- DD 224 DEL 7/8/2009-PAS BIENNIO 2008/2010-SECONDA ANNUALITA'. IMPEGNO.	32	42936	50	1	1	148.673,16
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1520	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2009/10 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: MAGAZZINIERE. CODICE SMILE 700. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	12.000,00
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1527	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2009/10 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE ELETTRICA E AI SISTEMI DI RETE. CODICE SMILE 684. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	6.899,22
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1529	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2009/10 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: ADDETTO ALLA SEGRETERIA. CODICE SMILE 940. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	25.850,00
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1532	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2009/10 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: ADDETTO ALLA CUCINA. CODICE SMILE 975. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	12.000,00
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1540	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2009/10 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: MANUTENTORE DEGLI IMPIANTI DI BORDO. CODICE SMILE 657. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	4.675,07

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1551	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2010/11 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: PARRUCCHIERE. CODICE SMILE 520. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	8.084,29
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1553	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2010/11 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: PARRUCCHIERE. CODICE SMILE 610. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	50	42943	50	1	0	36.000,00
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1556	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2010/11 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: OPERATORE DI SARTORIA. CODICE SMILE 626. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	50	42943	50	1	0	14.137,39
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1560	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2010/11 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: ADDETTO ALLA SEGRETERIA. CODICE SMILE 703. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	1.021,26
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1598	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2010/11 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: PARRUCCHIERE. CODICE SMILE 739. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	2.330,50
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1599	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2010/11 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: MECCANICO D'AUTO. CODICE SMILE 735. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	8.078,53
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1601	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2010/11 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: PARRUCCHIERE. CODICE SMILE 732. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	7.199,97
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1602	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2010/11 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: PARRUCCHIERE. CODICE SMILE 751. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	36.000,00
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1626	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2010/11 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: PARRUCCHIERE. CODICE SMILE 708. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	2.744,71
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1627	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2010/11 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: MAGAZINIERE. CODICE SMILE 701. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	10.010,90
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1645	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2010/11 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: ELETTRAUTO. CODICE SMILE 679. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	10.011,89
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1651	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2010/11 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: ADDETTO ALLA CUCINA. CODICE SMILE 677. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	12.000,00
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1661	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2010/11 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: MANUTENTORE DEGLI IMPIANTI TECNICI DI BORDO. CODICE SMILE 659. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	1.000,00
4674	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I1) AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE OB. OP. 1-2-3-4	15	4	2	2013	1667	OB.OP. I1.1 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PAS BIENNIO 2009/11. ANNO SCOLASTICO 2010/11 IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: ADDETTO ALLA SEGRETERIA. CODICE SMILE 655. D.D. N. 513 DEL 10/09/2013.	32	42936	50	1	1	5.013,14
4678	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I2) OB. OP. 1 PROMOZIONE DEL PROCESSO DI COSTRUZIONE DI UNA OFFERTA FORMATIVA INIZIALE, PROFESSIONALE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA DI QUALITA'	15	4	2	2009	3675	P.O. FSE CAMPANIA 2007-2013. D.G.R. 1587 DEL 13/10/2006 - PATTI FORMATIVI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA SULL'UPB 22.84.245 CAPITULO 4678 E.F. 2009.	40	42942	50	1	1	530.397,64
4678	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I2) OB. OP. 1 PROMOZIONE DEL PROCESSO DI COSTRUZIONE DI UNA OFFERTA FORMATIVA INIZIALE, PROFESSIONALE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA DI QUALITA'	15	4	2	2009	8429	P.O. FSE 2007-13 OB. SP.12) - IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER FORMATIVI PER CATALOGO INTERREGIONALE DI ALTA FORMAZIONE	50	42943	50	1	0	4.361,20
4678	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I2) OB. OP. 1 PROMOZIONE DEL PROCESSO DI COSTRUZIONE DI UNA OFFERTA FORMATIVA INIZIALE, PROFESSIONALE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA DI QUALITA'	15	4	2	2012	4210	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. AVVISO PUBBLICO "ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI PERCORSI INTEGRATI PRESSO LE SEDI OPERATIVE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PRESENTI IN REGIONE CAMPANIA". IMPEGNO.	149	42626	51	1	2	340,00
4678	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I2) OB. OP. 1 PROMOZIONE DEL PROCESSO DI COSTRUZIONE DI UNA OFFERTA FORMATIVA INIZIALE, PROFESSIONALE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA DI QUALITA'	15	4	2	2012	4211	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. AVVISO PUBBLICO "ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI PERCORSI INTEGRATI PRESSO LE SEDI OPERATIVE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PRESENTI IN REGIONE CAMPANIA". IMPEGNO.	137	42618	51	1	2	11.411,68

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
4678	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I2) OB. OP. 1 PROMOZIONE DEL PROCESSO DI COSTRUZIONE DI UNA OFFERTA FORMATIVA INIZIALE, PROFESSIONALE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA DI QUALITA'	15	4	2	2012	4213	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. AVVISO PUBBLICO "ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI PERCORSI INTEGRATI PRESSO LE SEDI OPERATIVE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PRESENTI IN REGIONE CAMPANIA". IMPEGNO.	137	42618	51	1	2	5.572,83
4678	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I2) OB. OP. 1 PROMOZIONE DEL PROCESSO DI COSTRUZIONE DI UNA OFFERTA FORMATIVA INIZIALE, PROFESSIONALE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA DI QUALITA'	15	4	2	2014	6835	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTUAZIONE II PERCORSO FORMATIVO FORMATIVO IFTS. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IMPRESE COME DA ALLEGATO N. 3 DEL D.D. 591 DEL 19/12/2014 RETTIFICATO CON D.D. N. 4 DEL 9/2/2015 .	50	42943	50	1	0	12.659,51
4681	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I2) OB. OP. 2 MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE, DELL'ATTRATTIVITA' E DELL'ACCESSIBILITA' DELL'OFFERTA DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI IN FAVORE DELLE SCUOLE	15	4	2	2013	653	OB.OP. I2.2 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PROGETTI: " A SCUOLA DI ECOLOGIA", A.S. 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: DIFFERENZIARSI PER VIVERE MEGLIO. CODICE SMILE 74. D.D. N. 377 DEL 27/06/2013.	34	42936	50	1	1	5.390,58
4681	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I2) OB. OP. 2 MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE, DELL'ATTRATTIVITA' E DELL'ACCESSIBILITA' DELL'OFFERTA DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI IN FAVORE DELLE SCUOLE	15	4	2	2013	665	OB.OP. I2.2 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PROGETTI: " A SCUOLA DI ECOLOGIA", A.S. 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: RAPPRESENTIAMO L'AMBIENTE. CODICE SMILE 82. D.D. N. 377 DEL 27/06/2013.	34	42936	50	1	1	5.298,98
4681	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I2) OB. OP. 2 MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE, DELL'ATTRATTIVITA' E DELL'ACCESSIBILITA' DELL'OFFERTA DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI IN FAVORE DELLE SCUOLE	15	4	2	2013	690	OB.OP. I2.2 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PROGETTI: " A SCUOLA DI ECOLOGIA", A.S. 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: TRASHARE-L'UOMO, L'AMBIENTE E LE TECNOLOGIE. CODICE SMILE 97. D.D. N. 377 DEL 27/06/2013.	34	42936	50	1	1	1.840,23
4681	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I2) OB. OP. 2 MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE, DELL'ATTRATTIVITA' E DELL'ACCESSIBILITA' DELL'OFFERTA DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI IN FAVORE DELLE SCUOLE	15	4	2	2013	691	OB.OP. I2.2 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. PROGETTI: " A SCUOLA DI ECOLOGIA", A.S. 2012/2013. IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO: ECO...LOGICA...MENTE VIVO SOSTENIBILE PERCHE' TU POSSA VIVERE. CODICE SMILE 98. D.D. N. 377 DEL 27/06/2013.	34	42936	50	1	1	11.760,00
4682	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. I2) OB. OP. 3 INVESTIMENTO NELL'ISTRUZIONE SUPERIORE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA	4	8	2	2010	5385	POR FSE CAMP. 2007/13 ASSE IV - OB.SP.-I2 O.O.3 IMP. DI SPESA PER AVVISO PUBBLICO PER DOTTORATI DI RICERCA. DEC.N.351 DEL24/12/10 - "AUMENTARE L'ACCESSO ALL'ISTRUZIONE E FORMAZ. PROFESS. UNIVERS." "INVESTIRE NELL'ISTRUZIONE SUPERIORE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA".	158	42642	52	4	3	764.650,07
4684	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. L) CREAZIONE DI RETI TRA UNIVERSITA', CENTRI TECNOLOGICI DI RICERCA, MONDO PRODUTTIVO E ISTITUZIONALE	4	8	2	2010	1443	PO FSE CAMPANIA 2007 - 2013 - OB.SP. L" OBIETTIVO OPERATIVO "FAVORIRE LA CREAZ. DI POLI FORMATIVI" - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI PILOTA IFTS A FAV. DI ASSOCIAZ. INFO-DICOM-I.I.S.S. A. TILGHER-PCO SCIENTIFICO E TECNOLOG. SALERNO-I.T.I. E. FERMI	159	42641	51	1	2	91.664,31
4684	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. L) CREAZIONE DI RETI TRA UNIVERSITA', CENTRI TECNOLOGICI DI RICERCA, MONDO PRODUTTIVO E ISTITUZIONALE	4	8	2	2010	5774	PO FSE 2007-13 - OB.SP. L - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA UNIVERSITA' - CENTRI DI RICERCA - IMPRESE. BANDO DI GARA PUBBL. SU BURC N. 70 DEL 23/11/2009	160	42641	51	1	2	236.474,51
4684	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. L) CREAZIONE DI RETI TRA UNIVERSITA', CENTRI TECNOLOGICI DI RICERCA, MONDO PRODUTTIVO E ISTITUZIONALE	4	8	2	2011	3148	OB.OP. L PO FSE 2007-2013. INTEGRAZIONE D.D. N.201 DEL 30.09.2011 DELL'AGC 03. PROGETTO: "SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA UNIVERSITA'" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA II UNIVERSITA' DI NAPOLI. CODICE SMILE 1 - CUP B25B09000000007. D.D. N. 210 DEL 21/10/11.	160	42641	51	1	2	88.469,91
4684	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. L) CREAZIONE DI RETI TRA UNIVERSITA', CENTRI TECNOLOGICI DI RICERCA, MONDO PRODUTTIVO E ISTITUZIONALE	4	8	2	2011	3155	OB.OP. L PO FSE 2007-2013. INTEGRAZIONE D.D. N.201 DEL 30.09.2011 DELL'AGC 03. PROGETTO: "SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA UNIVERSITA'" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II. CODICE SMILE 2 - CUP B65B09000020007. D.D. N. 210 DEL 21/10/11.	160	42641	51	1	2	765.901,14
4684	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. L) CREAZIONE DI RETI TRA UNIVERSITA', CENTRI TECNOLOGICI DI RICERCA, MONDO PRODUTTIVO E ISTITUZIONALE	4	8	2	2011	3171	OB.OP. L PO FSE 2007-2013. INTEGRAZIONE D.D. N.201 DEL 30.09.2011 DELL'AGC 03. PROGETTO: "SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA UNIVERSITA'" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II. CODICE SMILE 5 - CUP B25B09000030007. D.D. N. 210 DEL 21/10/11.	160	42641	51	1	2	6.752,99
4684	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. L) CREAZIONE DI RETI TRA UNIVERSITA', CENTRI TECNOLOGICI DI RICERCA, MONDO PRODUTTIVO E ISTITUZIONALE	4	8	2	2011	3177	OB.OP. L PO FSE 2007-2013. INTEGRAZIONE D.D. N.201 DEL 30.09.2011 DELL'AGC 03. PROGETTO: "SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA UNIVERSITA'" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UNIVERSITA' DI SALERNO. CODICE SMILE 8 - CUP B25B09000060009. D.D. N. 210 DEL 21/10/11.	160	42641	51	1	2	411.353,93
4684	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. L) CREAZIONE DI RETI TRA UNIVERSITA', CENTRI TECNOLOGICI DI RICERCA, MONDO PRODUTTIVO E ISTITUZIONALE	4	8	2	2011	3179	OB.OP. L PO FSE 2007-2013. INTEGRAZIONE D.D. N.201 DEL 30.09.2011 DELL'AGC 03. PROGETTO: "SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA UNIVERSITA'" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UNIVERSITA' PARTHENOPE. CODICE SMILE 9 - CUP B25B09000070009. D.D. N. 210 DEL 21/10/11.	160	42641	51	1	2	429.911,16
4684	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. L) CREAZIONE DI RETI TRA UNIVERSITA', CENTRI TECNOLOGICI DI RICERCA, MONDO PRODUTTIVO E ISTITUZIONALE	4	8	2	2011	3181	OB.OP. L PO FSE 2007-2013. INTEGRAZIONE D.D. N.201 DEL 30.09.2011 DELL'AGC 03. PROGETTO: "SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA UNIVERSITA'" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II. CODICE SMILE 10 - CUP B25B09000080007. D.D. N. 210 DEL 21/10/11.	160	42641	51	1	2	75.103,11

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
4684	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. L) CREAZIONE DI RETI TRA UNIVERSITA', CENTRI TECNOLOGICI DI RICERCA, MONDO PRODUTTIVO E ISTITUZIONALE	4	8	2	2011	3183	OB.OP. L PO FSE 2007-2013. INTEGRAZIONE D.D. N.201 DEL 30.09.2011 DELL'AGC 03. PROGETTO: "SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA UNIVERSITA'" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II. CODICE SMILE 11 - CUP B25B09000090009. D.D. N. 210 DEL 21/10/11.	160	42641	51	1	2	1.017.825,67
4684	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. L) CREAZIONE DI RETI TRA UNIVERSITA', CENTRI TECNOLOGICI DI RICERCA, MONDO PRODUTTIVO E ISTITUZIONALE	4	8	2	2011	3185	OB.OP. L PO FSE 2007-2013. INTEGRAZIONE D.D. N.201 DEL 30.09.2011 DELL'AGC 03. PROGETTO: "SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA UNIVERSITA'" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II. CODICE SMILE 12 - CUP B25B09000100007. D.D. N. 210 DEL 21/10/11.	160	42641	51	1	2	134.236,72
4684	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. L) CREAZIONE DI RETI TRA UNIVERSITA', CENTRI TECNOLOGICI DI RICERCA, MONDO PRODUTTIVO E ISTITUZIONALE	4	8	2	2012	3626	POR CAMPANIA 2007/2013-ASSE IV OB. OP. L1)- AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI DOTTORATI IN AZIENDA. IMPEGNO DI SPESA PER UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"	157	42641	51	1	2	1.490,27
4684	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. L) CREAZIONE DI RETI TRA UNIVERSITA', CENTRI TECNOLOGICI DI RICERCA, MONDO PRODUTTIVO E ISTITUZIONALE	4	8	2	2012	3627	POR CAMPANIA 2007/2013-ASSE IV OB. OP. L1)- AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI DOTTORATI IN AZIENDA. IMPEGNO DI SPESA PER UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO .	157	42641	51	1	2	215.812,67
4689	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. L) CREAZIONE DI RETI TRA UNIVERSITA', CENTRI TECNOLOGICI DI RICERCA, MONDO PRODUTTIVO E ISTITUZIONALE. UNIVERSITA'.	4	8	2	2014	4972	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. AVVISO PUBBLICO "DOTTORATI IN AZIENDA". IMPEGNO.	157	42641	51	1	2	522.942,24
4689	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. L) CREAZIONE DI RETI TRA UNIVERSITA', CENTRI TECNOLOGICI DI RICERCA, MONDO PRODUTTIVO E ISTITUZIONALE. UNIVERSITA'.	4	8	2	2014	4973	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. AVVISO PUBBLICO "DOTTORATI IN AZIENDA". IMPEGNO.	157	42641	51	1	2	192.892,99
4689	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. L) CREAZIONE DI RETI TRA UNIVERSITA', CENTRI TECNOLOGICI DI RICERCA, MONDO PRODUTTIVO E ISTITUZIONALE. UNIVERSITA'.	4	8	2	2014	4974	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. AVVISO PUBBLICO "DOTTORATI IN AZIENDA". IMPEGNO.	157	42641	51	1	2	127.555,98
4689	PO FSE 2007/2013 ASSE IV OB SP. L) CREAZIONE DI RETI TRA UNIVERSITA', CENTRI TECNOLOGICI DI RICERCA, MONDO PRODUTTIVO E ISTITUZIONALE. UNIVERSITA'.	4	8	2	2014	4975	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. AVVISO PUBBLICO "DOTTORATI IN AZIENDA". IMPEGNO.	157	42641	51	1	2	58.743,38
4690	PO FSE 2007/2013 ASSE V OB SP. M) OB. OP.3 CONSOLIDAMENTO DELLE RETI NAZIONALI E INTERNAZIONALI FRA CENTRI DI RICERCA	14	5	2	2011	3152	OB.OP. M3 PO FSE 2007-2013. INTEGRAZIONE D.D. N.201 DEL 30.09.2011 DELL'AGC 03. PROGETTO: "SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA UNIVERSITA'" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA II UNIVERSITA' DI NAPOLI. CODICE SMILE 1 - CUP B25B09000000007. D.D. N. 210 DEL 21/10/11.	160	42641	51	1	2	123.120,87
4690	PO FSE 2007/2013 ASSE V OB SP. M) OB. OP.3 CONSOLIDAMENTO DELLE RETI NAZIONALI E INTERNAZIONALI FRA CENTRI DI RICERCA	14	5	2	2011	3159	OB.OP. M3 PO FSE 2007-2013. INTEGRAZIONE D.D. N.201 DEL 30.09.2011 DELL'AGC 03. PROGETTO: "SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA UNIVERSITA'" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II. CODICE SMILE 3 - CUP B25B09000100007. D.D. N. 210 DEL 21/10/11.	160	42641	51	1	2	453.309,60
4690	PO FSE 2007/2013 ASSE V OB SP. M) OB. OP.3 CONSOLIDAMENTO DELLE RETI NAZIONALI E INTERNAZIONALI FRA CENTRI DI RICERCA	14	5	2	2011	3161	OB.OP. M3 PO FSE 2007-2013. INTEGRAZIONE D.D. N.201 DEL 30.09.2011 DELL'AGC 03. PROGETTO: "SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA UNIVERSITA'" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UNIVERSITA' DI SALERNO. CODICE SMILE 4 - CUP B25B09000020007. D.D. N. 210 DEL 21/10/11.	160	42641	51	1	2	500.311,24
4690	PO FSE 2007/2013 ASSE V OB SP. M) OB. OP.3 CONSOLIDAMENTO DELLE RETI NAZIONALI E INTERNAZIONALI FRA CENTRI DI RICERCA	14	5	2	2011	3172	OB.OP. M3 PO FSE 2007-2013. INTEGRAZIONE D.D. N.201 DEL 30.09.2011 DELL'AGC 03. PROGETTO: "SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA UNIVERSITA'" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II. CODICE SMILE 5 - CUP B25B09000030007. D.D. N. 210 DEL 21/10/11.	160	42641	51	1	2	202.155,70
4690	PO FSE 2007/2013 ASSE V OB SP. M) OB. OP.3 CONSOLIDAMENTO DELLE RETI NAZIONALI E INTERNAZIONALI FRA CENTRI DI RICERCA	14	5	2	2011	3174	OB.OP. M3 PO FSE 2007-2013. INTEGRAZIONE D.D. N.201 DEL 30.09.2011 DELL'AGC 03. PROGETTO: "SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA UNIVERSITA'" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA II UNIVERSITA' DI NAPOLI. CODICE SMILE 6 - CUP B25B09000040007. D.D. N. 210 DEL 21/10/11.	160	42641	51	1	2	24.725,08
4690	PO FSE 2007/2013 ASSE V OB SP. M) OB. OP.3 CONSOLIDAMENTO DELLE RETI NAZIONALI E INTERNAZIONALI FRA CENTRI DI RICERCA	14	5	2	2011	3176	OB.OP. M3 PO FSE 2007-2013. INTEGRAZIONE D.D. N.201 DEL 30.09.2011 DELL'AGC 03. PROGETTO: "SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA UNIVERSITA'" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II. CODICE SMILE 7 - CUP B25B09000050007. D.D. N. 210 DEL 21/10/11.	160	42641	51	1	2	187.641,19
4690	PO FSE 2007/2013 ASSE V OB SP. M) OB. OP.3 CONSOLIDAMENTO DELLE RETI NAZIONALI E INTERNAZIONALI FRA CENTRI DI RICERCA	14	5	2	2011	3178	OB.OP. M3 PO FSE 2007-2013. INTEGRAZIONE D.D. N.201 DEL 30.09.2011 DELL'AGC 03. PROGETTO: "SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA UNIVERSITA'" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UNIVERSITA' DI SALERNO. CODICE SMILE 8 - CUP B25B09000060009. D.D. N. 210 DEL 21/10/11.	160	42641	51	1	2	459.038,62
4690	PO FSE 2007/2013 ASSE V OB SP. M) OB. OP.3 CONSOLIDAMENTO DELLE RETI NAZIONALI E INTERNAZIONALI FRA CENTRI DI RICERCA	14	5	2	2011	3180	OB.OP. M3 PO FSE 2007-2013. INTEGRAZIONE D.D. N.201 DEL 30.09.2011 DELL'AGC 03. PROGETTO: "SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA UNIVERSITA'" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UNIVERSITA' PARTHENOPE. CODICE SMILE 9 - CUP B25B09000070009. D.D. N. 210 DEL 21/10/11.	160	42641	51	1	2	461.584,80

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
4690	PO FSE 2007/2013 ASSE V OB SP. M) OB. OP.3 CONSOLIDAMENTO DELLE RETI NAZIONALI E INTERNAZIONALI FRA CENTRI DI RICERCA	14	5	2	2011	3182	OB.OP. M3 PO FSE 2007-2013. INTEGRAZIONE D.D. N.201 DEL 30.09.2011 DELL'AGC 03. PROGETTO: "SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA UNIVERSITA'" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II. CODICE SMILE 10 - CUP B25B09000080007. D.D. N. 210 DEL 21/10/11.	160	42641	51	1	2	149.903,12
4690	PO FSE 2007/2013 ASSE V OB SP. M) OB. OP.3 CONSOLIDAMENTO DELLE RETI NAZIONALI E INTERNAZIONALI FRA CENTRI DI RICERCA	14	5	2	2011	3184	OB.OP. M3 PO FSE 2007-2013. INTEGRAZIONE D.D. N.201 DEL 30.09.2011 DELL'AGC 03. PROGETTO: "SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA UNIVERSITA'" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II. CODICE SMILE 11 - CUP B25B09000090009. D.D. N. 210 DEL 21/10/11.	160	42641	51	1	2	266.724,92
4690	PO FSE 2007/2013 ASSE V OB SP. M) OB. OP.3 CONSOLIDAMENTO DELLE RETI NAZIONALI E INTERNAZIONALI FRA CENTRI DI RICERCA	14	5	2	2011	3186	OB.OP. M3 PO FSE 2007-2013. INTEGRAZIONE D.D. N.201 DEL 30.09.2011 DELL'AGC 03. PROGETTO: "SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA UNIVERSITA'" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II. CODICE SMILE 12 - CUP B25B09000100007. D.D. N. 210 DEL 21/10/11.	160	42641	51	1	2	195.707,21
4690	PO FSE 2007/2013 ASSE V OB SP. M) OB. OP.3 CONSOLIDAMENTO DELLE RETI NAZIONALI E INTERNAZIONALI FRA CENTRI DI RICERCA	14	5	2	2011	3188	OB.OP. M3 PO FSE 2007-2013. INTEGRAZIONE D.D. N.201 DEL 30.09.2011 DELL'AGC 03. PROGETTO: "SVILUPPO DI RETI DI ECCELLENZA TRA UNIVERSITA'" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UNIVERSITA' SUOR ORSOLA BENINCASA. CODICE SMILE 13 - CUP B25B09000110007. D.D. N. 210 DEL 21/10/11.	160	42641	51	1	2	171.160,25
4697	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI. ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	15	4	2	2014	3553	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 36. D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	40	42494	51	1	2	17.054,40
4697	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI. ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	15	4	2	2014	3562	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 41. D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	38	42493	51	1	2	17.157,88
4697	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI. ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	15	4	2	2014	3563	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 118. D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	30	42472	51	1	2	450,20
4697	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI. ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	15	4	2	2014	3565	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 37. D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	48	42500	51	1	2	509,79
4697	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI. ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	15	4	2	2014	3718	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 119. D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	30	42472	51	1	2	1.943,71
4697	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI. ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	15	4	2	2014	3721	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 38. D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	48	42500	51	1	2	121,00
4697	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI. ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	15	4	2	2014	3722	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 39. D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	48	42500	51	1	2	2.562,94
4697	PO FSE 2007/2013 ASSE III OB SP. G) OB. OP. 11 PROMOZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI E ADULTI E DEGLI EX DETENUTI. ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	15	4	2	2014	3723	OB.OP. G11 POR CAMPANIA FSE 2007/2013. ATTIVITA' FORMATIVE PER I DETENUTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI. IMPEGNO SPESA. SMILE 40. D.D. N. 388 DEL 24.10.2014.	48	42500	51	1	2	3.089,01
4700	PO FSE 2007/2013 ASSE VI OB SP. N) OB. OP.1 SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO. ALTRE IMPRESE	1	12	2	2014	4446	OB. OP. N1 PO CAMPANIA FSE 2007-2013. AFFID. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPLEMENTAZIONE, COORDINAMENTO, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO, CONTROLLO E CHIUSURA DEL PO CAMPANIA FSE 2007-2013 SUPPORTO ALL'AVVIO DEL NUOVO PO. IMPEGNO DI SPESA.SMILE 14. D.D. N. 245 DEL 25/07/2014.	225	42716	51	1	2	1.214.929,62
4708	PO FSE 2007/2013 ASSE VII OB SP.O) OB. OP.1 RAFFORZAMENTO DELLA COMPETENZA DEI FUNZIONARI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI	1	12	2	2013	3445	POR FSE 2007/13 OB. OP. 01) PROGETTO "PROGRAMM INTEGRATO DI INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA". INPEGNO SMILE 2 DEC. N. 214 DEL 05/12/13.	73	42544	51	1	0	2.620.000,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
4708	PO FSE 2007/2013 ASSE VII OB SP.O) OB. OP.1 RAFFORZAMENTO DELLA COMPETENZA DEI FUNZIONARI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI	1	12	2	2013	3445	POR FSE 2007/13 OB. OP. 01) PROGETTO "PROGRAMM INTEGRATO DI INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' ISTITUZIONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA". IMPEGNO SMILE 2 DEC. N. 214 DEL 05/12/13.	81	42566	51	1	0	96.772,62
4720	PACCHETTO MISURE ANTICRISI (D.G.R.C. N. 256 DEL 13.02.2009).	15	4	2	2009	2566	P.O. 2007/2013 FSE - PACCHETTO MISURE ANTICRISI - DECRETO DIRIGENZIALE 93 DEL 30/04/2009 - IMPEGNO DI SPESA CODICE SIOPE 2333 IMPORTO DI E. 15.000.000 COERENTE CON L'OB. OP. E1 E IMPORTO DI E. 10.000.000 O. OP. E1, E3, E7.	41	42942	50	1	1	7.131,51
4720	PACCHETTO MISURE ANTICRISI (D.G.R.C. N. 256 DEL 13.02.2009).	15	4	2	2009	2567	P.O. 2007/2013 FSE PACCHETTO MISURE ANTICRISI -ATTUAZIONE D.G. R.N° 397/2009: APPROVAZIONE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO PER LAVORATORI IN CIGS E CIGO E IMPEGNO CODICE SIOPE 2333 IN COERENZA CON L'OB. OP. A1.	171327	42439	54	11	12	107.194,41
4720	PACCHETTO MISURE ANTICRISI (D.G.R.C. N. 256 DEL 13.02.2009).	15	4	2	2009	2567	P.O. 2007/2013 FSE PACCHETTO MISURE ANTICRISI -ATTUAZIONE D.G. R.N° 397/2009: APPROVAZIONE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO PER LAVORATORI IN CIGS E CIGO E IMPEGNO CODICE SIOPE 2333 IN COERENZA CON L'OB. OP. A1.	41	42942	50	1	1	521.233,26
4720	PACCHETTO MISURE ANTICRISI (D.G.R.C. N. 256 DEL 13.02.2009).	15	4	2	2013	1733	POR CAMPANIA FSE 2007/2013.CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER I LAVORATORI DESTINATARI DI AA.SS. IN DEROGA. DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CAP. 4720.	93	42558	51	1	2	9.231,68
4720	PACCHETTO MISURE ANTICRISI (D.G.R.C. N. 256 DEL 13.02.2009).	15	4	2	2013	1733	POR CAMPANIA FSE 2007/2013.CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER I LAVORATORI DESTINATARI DI AA.SS. IN DEROGA. DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CAP. 4720.	63	42521	51	1	2	5.965,33
4730	PO FSE 2007/2013 ASSE I OB SP C) OB. OP. 4 CONTRASTO AI RISCHI DI DISOCCUPAZIONE. ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.	15	4	2	2014	809	POR CAMPANIA FSE 2007/2013. LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CARATTERE FORMATIVO PER LA FILIERA DELL'AEROSPAZIO DI CUI ALLE DD.GG.RR.383/2012 E 4/2014. IMPEGNO DI SPESA. SMILE 146 DEC. N. 28 DEL 20/05/14.	50	42943	50	1	0	178,33
4806	SPESE PER IL PERSONALE E GLI ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ARTT. 20, 24 E 28 L.R. 21/2002)	4	4	1	2011	4147	SPESE PER IL PERSONALE E GLI ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - IMPEGNO DISPONIBILITA' CAP.4806 U.P.B. 3.10.28 DEL BILANCIO 2011	31	42926	50	10	0	207.973,47
4806	SPESE PER IL PERSONALE E GLI ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ARTT. 20, 24 E 28 L.R. 21/2002)	4	4	1	2012	5176	SPESE PER IL PERSONALE E GLI ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - IMPEGNO DISPONIBILITA' CAP.4806 U.P.B. 3.10.28 DEL BILANCIO 2012	31	42926	50	10	0	5.248,98
4822	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SUPERIORE (DPCM 4/7/2000, N. 226)	4	2	1	2013	5888	IMPEGNO DISPONIBILITA' DI EURO 2.580.073,00 - CAPITULO 4822 - ES. FIN. 2013.	282	42930	50	11	0	4,12
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2012	1374	CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E D'INTERESSE LOCALE - ATTIVITA' DELLA SOPRINTENDENZA REGIONALE AI BENI LIBRARI - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 595 DELL'11 APRILE 2008. IMPEGNO DI SPESA.	80	42928	50	12	0	1.970,50
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2012	7639	CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E D'INTERESSE LOCALE - ATTIVITA' DELLA SOPRINTENDENZA REGIONALE AI BENI LIBRARI - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 595 DELL'11 APRILE 2008. IMPEGNO DI SPESA.	80	42928	50	12	0	986,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2013	7360	L. R. 12/05. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA CAMPANIA	6	42752	54	12	4	1.000,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2013	7360	L. R. 12/05. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA CAMPANIA	28	42907	50	12	1	104,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2013	7360	L. R. 12/05. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA CAMPANIA	80	42928	50	12	0	427,90

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2013	7360	L. R. 12/05. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA CAMPANIA	158	42621	54	12	4	2.000,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2013	7360	L. R. 12/05. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA CAMPANIA	159	42621	54	12	4	1.000,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2013	7360	L. R. 12/05. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA CAMPANIA	160	42621	54	12	4	1.000,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2013	7360	L. R. 12/05. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA CAMPANIA	161	42621	54	12	4	1.000,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2013	7360	L. R. 12/05. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA CAMPANIA	162	42621	54	12	4	1.000,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2013	7360	L. R. 12/05. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA CAMPANIA	164	42621	54	12	4	1.000,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6364	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5000 - E. F. 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	5	42752	54	12	4	2.500,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6364	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5000 - E. F. 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	12	42905	50	12	1	134,50
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6364	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5000 - E. F. 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	16	42802	54	12	4	1.000,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6364	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5000 - E. F. 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	17	42802	54	12	4	1.000,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6364	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5000 - E. F. 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	18	42802	54	12	4	1.000,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6364	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5000 - E. F. 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	19	42802	54	12	4	1.000,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6364	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5000 - E. F. 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	20	42802	54	12	4	1.000,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6364	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5000 - E. F. 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	21	42802	54	12	4	1.000,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6364	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5000 - E. F. 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	22	42802	54	12	4	2.000,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6364	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5000 - E. F. 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	23	42802	54	12	4	1.000,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6364	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5000 - E. F. 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	24	42802	54	12	4	1.000,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6364	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5000 - E. F. 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	30	42907	50	12	1	730,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6364	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5000 - E. F. 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	31	42907	50	12	1	601,50
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6364	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5000 - E. F. 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	39	42851	54	12	4	1.000,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6364	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5000 - E. F. 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	40	42851	54	12	4	1.000,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6364	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5000 - E. F. 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	41	42851	54	12	4	1.000,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6364	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5000 - E. F. 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	71	42920	50	12	1	23,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6364	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5000 - E. F. 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	78	42920	50	12	1	12,50
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6364	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5000 - E. F. 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	80	42928	50	12	0	3.002,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6364	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5000 - E. F. 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	84	42920	50	12	1	24,00
5000	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6364	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5000 - E. F. 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI	158	42621	54	12	4	1.000,00
5001	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE DI ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2013	7361	L. R. 12/05. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA CAMPANIA	80	42928	50	12	0	42,00
5001	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE DI ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2013	7361	L. R. 12/05. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA CAMPANIA	165	42621	54	12	4	3.750,00
5001	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE DI ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6333	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5001 - E . F. 2014 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, OPERANTI IN CAMPANIA	120	42537	54	12	4	19,00
5001	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE DI ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6333	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5001 - E . F. 2014 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DI BIBLIOTECHE DI ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, OPERANTI IN CAMPANIA	165	42621	54	12	4	3.000,00
5003	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO- ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2013	7362	L. R. 12/05. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA CAMPANIA	1	42438	54	12	4	1.000,00
5003	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO- ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2013	7362	L. R. 12/05. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA CAMPANIA	155	42621	54	12	4	1.000,00
5003	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO- ISTITUZIONE DI BIBLIOTECHE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2014	6346	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5003 - E. F. 2014 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DI BIBLIOTECHE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4	42752	54	12	4	1.000,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
5004	REALIZZAZIONE DI MOSTRE DI MATERIALE STORICO ED ARTISTICO. PROGETTI DI ANIMAZIONE BIBLIOTECARIA E PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI ALL'UTENZA DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI. COMMISSIONI E CONVEGNI DI STUDIO IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E DI MUSEI (LL.RR. 49/74 E 4/83).	5	2	1	2012	1375	CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E D'INTERESSE LOCALE - ATTIVITA' DELLA SOPRINTENDENZA REGIONALE AI BENI LIBRARI - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 595 DELL'11 APRILE 2008. IMPEGNO DI SPESA.	80	42928	50	12	0	8.054,00
5004	REALIZZAZIONE DI MOSTRE DI MATERIALE STORICO ED ARTISTICO. PROGETTI DI ANIMAZIONE BIBLIOTECARIA E PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI ALL'UTENZA DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI. COMMISSIONI E CONVEGNI DI STUDIO IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E DI MUSEI (LL.RR. 49/74 E 4/83).	5	2	1	2012	7638	CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E D'INTERESSE LOCALE - ATTIVITA' DELLA SOPRINTENDENZA REGIONALE AI BENI LIBRARI - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 595 DELL'11 APRILE 2008. IMPEGNO DI SPESA.	80	42928	50	12	0	585,00
5004	REALIZZAZIONE DI MOSTRE DI MATERIALE STORICO ED ARTISTICO. PROGETTI DI ANIMAZIONE BIBLIOTECARIA E PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI ALL'UTENZA DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI. COMMISSIONI E CONVEGNI DI STUDIO IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E DI MUSEI (LL.RR. 49/74 E 4/83).	5	2	1	2013	7363	L. R. 12/05. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA CAMPANIA	80	42928	50	12	0	987,00
5004	REALIZZAZIONE DI MOSTRE DI MATERIALE STORICO ED ARTISTICO. PROGETTI DI ANIMAZIONE BIBLIOTECARIA E PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI ALL'UTENZA DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI. COMMISSIONI E CONVEGNI DI STUDIO IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E DI MUSEI (LL.RR. 49/74 E 4/83).	5	2	1	2013	7363	L. R. 12/05. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA CAMPANIA	156	42621	54	12	4	1.150,00
5004	REALIZZAZIONE DI MOSTRE DI MATERIALE STORICO ED ARTISTICO. PROGETTI DI ANIMAZIONE BIBLIOTECARIA E PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI ALL'UTENZA DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI. COMMISSIONI E CONVEGNI DI STUDIO IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E DI MUSEI (LL.RR. 49/74 E 4/83).	5	2	1	2014	6285	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5004 - E.F. 2104 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA	37	42851	54	12	4	1.000,00
5004	REALIZZAZIONE DI MOSTRE DI MATERIALE STORICO ED ARTISTICO. PROGETTI DI ANIMAZIONE BIBLIOTECARIA E PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI ALL'UTENZA DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI. COMMISSIONI E CONVEGNI DI STUDIO IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E DI MUSEI (LL.RR. 49/74 E 4/83).	5	2	1	2014	6285	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5004 - E.F. 2104 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA	38	42851	54	12	4	3.464,50
5004	REALIZZAZIONE DI MOSTRE DI MATERIALE STORICO ED ARTISTICO. PROGETTI DI ANIMAZIONE BIBLIOTECARIA E PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI ALL'UTENZA DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI. COMMISSIONI E CONVEGNI DI STUDIO IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E DI MUSEI (LL.RR. 49/74 E 4/83).	5	2	1	2014	6285	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5004 - E.F. 2104 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA	80	42928	50	12	0	1.440,50
5004	REALIZZAZIONE DI MOSTRE DI MATERIALE STORICO ED ARTISTICO. PROGETTI DI ANIMAZIONE BIBLIOTECARIA E PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI ALL'UTENZA DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI. COMMISSIONI E CONVEGNI DI STUDIO IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E DI MUSEI (LL.RR. 49/74 E 4/83).	5	2	1	2014	6285	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5004 - E.F. 2104 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA	102	42935	50	12	1	2.926,50
5004	REALIZZAZIONE DI MOSTRE DI MATERIALE STORICO ED ARTISTICO. PROGETTI DI ANIMAZIONE BIBLIOTECARIA E PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI ALL'UTENZA DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI. COMMISSIONI E CONVEGNI DI STUDIO IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E DI MUSEI (LL.RR. 49/74 E 4/83).	5	2	1	2014	6285	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014 - CAP. 5004 - E.F. 2104 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA	157	42621	54	12	4	10.000,00
5005	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO CAMPANO - ASISTENZA INFORMATICA PER LE ATTIVITA' INDICATE NEGLI ARTT. 5, 6, 7, 8, 9, 10 DELLA L.R. 4/83 E L.R. 49/74.	5	2	1	2013	7364	L. R. 12/05. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA CAMPANIA	80	42928	50	12	0	10,00
5006	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI E DEL PATRIMONIO MUSEALE CAMPANO DI ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - COMMISSIONI STUDI E RICERCHE. (L.R. N. 12/05).	5	2	1	2012	1379	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO CAPITOLI 5006 E 5010 DELL'UPB 3.11.30. ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE-D.D. 123 DEL 5/4/2012.	80	42928	50	12	0	751,21
5006	SPESE CORRENTI PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI E DEL PATRIMONIO MUSEALE CAMPANO DI ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - COMMISSIONI STUDI E RICERCHE. (L.R. N. 12/05).	5	2	1	2014	5178	L.R. 12/2005. D.D. 44 DEL 6/08/2014. APPROVAZIONE GRADUATORIE AVVISO PUBBLICO 2014. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA ES. FIN. 2014	153	42585	54	12	4	5.710,18

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
5007	REALIZZAZIONE DI MOSTRE DI MATERIALE STORICO ED ARTISTICO. PROGETTI DI ANIMAZIONE BIBLIOTECARIA E PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI ALL'UTENZA DI BIBLIOTECHE DI ENTI DELL' AMMINISTRAZIONE CENTRALE. COMMISSIONI E CONVEGNI DI STUDIO IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E DI MUSEI (LL.RR. 49/74 E 4/83).	5	2	1	2013	7365	L. R. 12/05. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA CAMPANIA	80	42928	50	12	0	261,00
5008	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA SOVRINTENDENZA REGIONALE AI BENI LIBRARI. PROGETTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO DI PREGIO.BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI (D.LGS 112/98, D.LGS 42/04 E L.R. 4/83).	5	2	1	2014	6292	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014-CAP. 5008 -E.F. 2014. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORI DI ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA	2	42752	54	12	4	5.000,00
5009	REALIZZAZIONE DI MOSTRE DI MATERIALE STORICO ED ARTISTICO. PROGETTI DI ANIMAZIONE BIBLIOTECARIA E PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI ALL'UTENZA DI BIBLIOTECHE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. COMMISSIONI E CONVEGNI DI STUDIO IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E DI MUSEI (LL.RR. 49/74 E 4/83).	5	2	1	2013	7367	L. R. 12/05. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA CAMPANIA	112	42537	54	12	4	85,50
5010	SPESE DI INVESTIMENTO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI APPARTENENTI A ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI (L.R. 12/05).	5	2	2	2011	3309	D.D.4/2011. AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI, DELLE ATTIVITA' E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI E DELLE RACCOLTE DI ENTE LOC.E DI INTERESSE LOC. D.D.128/2011	4	42440	54	12	4	19.250,00
5010	SPESE DI INVESTIMENTO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI APPARTENENTI A ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI (L.R. 12/05).	5	2	2	2011	3309	D.D.4/2011. AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI, DELLE ATTIVITA' E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI E DELLE RACCOLTE DI ENTE LOC.E DI INTERESSE LOC. D.D.128/2011	80	42928	50	12	0	762,42
5010	SPESE DI INVESTIMENTO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI APPARTENENTI A ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI (L.R. 12/05).	5	2	2	2012	1378	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO CAPITOLI 5006 E 5010 DELL'UPB 3.11.30. ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE-D.D. 123 DEL 5/4/2012.	3	42440	54	12	4	14.555,00
5010	SPESE DI INVESTIMENTO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI APPARTENENTI A ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI (L.R. 12/05).	5	2	2	2012	1378	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO CAPITOLI 5006 E 5010 DELL'UPB 3.11.30. ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE-D.D. 123 DEL 5/4/2012.	80	42928	50	12	0	27.821,94
5010	SPESE DI INVESTIMENTO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI APPARTENENTI A ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI (L.R. 12/05).	5	2	2	2012	7636	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO CAPITOLI 5006 E 5010 DELL'UPB 3.11.30. ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	13	42452	54	12	4	27.300,00
5010	SPESE DI INVESTIMENTO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI APPARTENENTI A ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI (L.R. 12/05).	5	2	2	2012	7636	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO CAPITOLI 5006 E 5010 DELL'UPB 3.11.30. ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	80	42928	50	12	0	4.422,89
5010	SPESE DI INVESTIMENTO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI APPARTENENTI A ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI (L.R. 12/05).	5	2	2	2013	7357	L. R. 12/05. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA CAMPANIA	80	42928	50	12	0	43.507,17
5016	SPESE DI INVESTIMENTO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DI COMPETENZA DELLA SOVRINTENDENZA AI BENI LIBRARI. (L.R. 49/74; L.R. 4/83; D.LGS. 42/04).	5	2	2	2012	7631	CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E D'INTERESSE LOCALE - ATTIVITA' DELLA SOPRINTENDENZA REGIONALE AI BENI LIBRARI - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 595 DELL'11 APRILE 2008. IMPEGNO DI SPESA.	80	42928	50	12	0	1.360,02
5016	SPESE DI INVESTIMENTO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI E DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DI COMPETENZA DELLA SOVRINTENDENZA AI BENI LIBRARI. (L.R. 49/74; L.R. 4/83; D.LGS. 42/04).	5	2	2	2013	7368	L. R. 12/05. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA CAMPANIA	163	42621	54	12	4	7.600,00
5018	FONDO ANNUALE IN FAVORE DEL MUSEO CIVICO FILANGIERI DI NAPOLI (ART. 6, L.R. N. 19/1/2009).	5	2	2	2010	3202	L.R. N. 3/2010 D.G.R. 92/2010 - FONDO ANNUALE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE MUSEO FILANGIERI DI NAPOLI - DEC. DIR. N. 89 DEL 14/07/2010.	80	42928	50	12	0	11,00
5076	SPESE DI INVESTIMENTO PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DI COMPETENZA DELLA SOVRINTENDENZA AI BENI LIBRARI. (L.R. 49/74; L.R. 4/83; D.LGS. 42/04).	5	2	2	2013	7370	L. R. 12/05. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA CAMPANIA	2	42438	54	12	4	5.000,00
5082	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA SOVRINTENDENZA REGIONALE AI BENI LIBRARI. PROGETTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOTECARIO DI PREGIO. ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (D.LGS 112/98, D.LGS 42/04 E L.R. 4/84).	5	2	1	2014	6280	DECRETO DIRIGENZIALE N. 43 DEL 6 AGOSTO 2014- CAP. 5082-E.F. 2014 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA	3	42752	54	12	4	7.762,50
5104	ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE (L.R. 14.3.2003, N. 7).	5	2	1	2011	4363	LR 7/2003 DISCIPLINA ORGANICA DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE CAP. 5104 UPB 3.11.31 ES FIN 2011. IMPEGNO DI EURO 240.000,00 (CON ALLEGATI).	80	42928	50	12	0	240.000,00
5104	ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE (L.R. 14.3.2003, N. 7).	5	2	1	2012	6731	CULTURA - L.R. 7/2003, ARTT. 6, 7, 9 E 11. ES. FIN. 2012. DISCIPLINA ORGANICA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE CULTURALE. CAP 5104 U.P.B. 3.11.31. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DISPONIBILITA' DI EURO=740.000,00 (CON ALLEGATI).	80	42928	50	12	0	740.000,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
5140	L.R.39/85 PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE SCUOLE CAMPANE PER CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DI UNA COSCIENZA CIVILE CONTRO LA CRIMINALITA' CAMORRISTICA. ATTIVITA' DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE REGIONALE CONTRO LA CAMORRA.	4	6	1	2011	4167	LR 39 85 ART 5 ATTIVITA' DEL CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE CONTRO LA CAMORRA IMPEGNO CAP 5140 EF 2011 UPB 3 10 119 CON ALLEGATO	282	42930	50	11	0	5.322,24
5154	PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE DEI SERVIZI INFORMAGIOVANI E ISTITUZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DELLE STRUTTURE - CONTRIBUTO AGLI EE.LL. (L.R. 14/4/2000 N. 14)	6	2	1	2011	4549	POTENZIAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIDEFINIZIONE DELLA RETE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE TERRITORIALE. DGR N. 537 DEL 29/10/2011. IMPEGNO DI SPESA. (CON ALLEGATI)	282	42930	50	11	0	350.000,00
5154	PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE DEI SERVIZI INFORMAGIOVANI E ISTITUZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DELLE STRUTTURE - CONTRIBUTO AGLI EE.LL. (L.R. 14/4/2000 N. 14)	6	2	1	2013	6112	APPROVAZIONE GRADUATORIA - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI AVVISO PUBBLICO DD 96/2012. (CON ALLEGATI).	282	42930	50	11	0	124.500,00
5208	CONTRIBUTO AL COMUNE DI PELLEZZANO (SA) PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE DELLA CULTURA - SPETTACOLO DEI TRE TEATRI	5	2	1	2012	1163	CULTURA. CONTRIBUTO AL COMUNE DI PELLEZZANO (SA) PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE DELLA CULTURA -SPETTACOLO DEI TRE TEATRI. CAP. 5208 U.P.B. 3.11.31 ES. FIN. 2012. IMPEGNO DI EURO= 150.000,00 (CON ALLEGATI).	346	42268	18	2	0	2.890,05
5230	CONTRIBUTO AL COMUNE DI MONTEVERDE (AV) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BORGO DELLA SOLIDARIETA'"	5	2	1	2012	868	CULTURA - CONTRIBUTO AL COMUNE DI MONTEVERDE (AV) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BORGO DELLA SOLIDARIETA'". CAP. 5230 U.P.B. 3.11.31 ES. FIN. 2012. IMPEGNO DI EURO= 100.000,00 (CON ALLEGATI).	364	42314	54	12	5	4.371,38
5240	VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI AD ALTA IMPORTANZA STORICA PER L'UNITA' D'ITALIA E LA MEMORIA DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE NEL TERRITORIO DI TERRA DI LAVORO (L.R. 29/12/2010 N. 19)	5	2	1	2011	4164	CULTURA - VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI AD ALTA IMPORTANZA STORICA PER L'UNITA' D'ITALIA E LA MEMORIA DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE NEL TERRITORIO DI TERRA DI LAVORO (L.R. 29/12/2010 N. 19). PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 SULLA U.P.B. 3.11.31 CAP. 5240. ESERCIZIO	80	42928	50	12	0	50.000,00
5366	CONTRIBUTO AL COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	5	2	1	2012	1164	CULTURA. CONTRIBUTO AL COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI. CAP. 5366 U.P.B. 3.11.31 ES. FIN. 2012. IMPEGNO DI EURO= 50.000,00 (CON ALLEGATI).	80	42928	50	12	0	1.328,33
5375	POIN "ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO" - LINEA DI INTERVENTO II.2.1 "AZIONI ISTITUZIONALI DI PROMOZIONE INTEGRATA A LIVELLO INTERREGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE, DELL'OFFERTA CULTURALE, NATURALE E TURISTICA DELLE REGIONI CONVERGENZA"- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI.	7	2	2	2014	4231	RETTIFICA AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 10 DEL 24.11.2014.	21	42166	51	1	9	31.069,94
5380	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA AUTONOMA DI CURA E SOGGIORNO DI ISCHIA PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E PER VALORIZZARE LA TORRE DI GUEVARA	5	2	1	2011	2299	CULTURA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA AUTONOMA DI CURA E SOGGIORNO DI ISCHIA PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E PER VALORIZZARE LA TORRE DI GUEVARA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00 SULLA U.P.B. 3.11.31 CAP. 5380. ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 (CON ALLEGATI).	80	42928	50	12	0	28.709,18
5418	PROGRAMMA COMUNITARIO DI APPRENDIMENTO PERMANENTE 2007 - 13 SOTTOPROGRAMMA L. DA VINCI - PROGETTO FOR ITE INTEGRATION - 403	15	2	2	2009	9267	IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA COMUNITARIO DI APPRENDIMENTO PERMANENTE 2007/2013 -SOTTOPROGRAMMA LEONARDO DA VINCI - PROGETTO FOR ITE INTEGRATION	282	42930	50	11	0	14.952,62
5428	PROGRAMMA COMUNITARIO DI APPRENDIMENTO PERMANENTE 2007 - 13 SOTTOPROGRAMMA L. DA VINCI - PROGETTO RECOGNITION IN TOURISM - 308	15	2	2	2009	9268	IMPEGNO DI SPESA DGR. N. 1635/09 PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE 2007/2013 - SOTTOPROGRAMMA LEONARDO DA VINCI - PROGETTO RECOGNITION IN TOURISM. -	282	42930	50	11	0	20.842,18
5508	SVOLGIMENTO DEI CORSI PER CENTRALINISTI TELEFONICI CIECHI AFFIDATI ALLE SEZIONI PROVINCIALI DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI (LEGGE REGIONALE 28.2.87,N.15)	15	2	2	2009	1414	ATTIVITA' FORMATIVA ANNO 2009 DA SVOLGERSI PRESSO SEZIONI PROVINCIALI DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI : IMPEGNO RISORSE ECONOMICHE DA DESTINARE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI. DEC. 181 DEL 19/03/2009	282	42930	50	11	0	14.000,00
5508	SVOLGIMENTO DEI CORSI PER CENTRALINISTI TELEFONICI CIECHI AFFIDATI ALLE SEZIONI PROVINCIALI DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI (LEGGE REGIONALE 28.2.87,N.15)	15	2	2	2010	784	ATTIVITA' FORMATIVA ANNO 2010 DA SVOLGERSI PRESSO SEZIONI PROVINCIALI DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI : IMPEGNO RISORSE ECONOMICHE DA DESTINARE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI	282	42930	50	11	0	14.000,00
5574	ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, ANCHE SE SVOLTO OLTRE IL 18° ANNO DI ETA' (ART. 68, COMMA 5, L. 17/5/1999 N. 144, D.LGS 14/09/2011 N. 167).	15	2	2	2012	4814	ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO, ANCHE, SE SVOLTO OLTRE IL 18° ANNO DI ETA' .AVVISO APPROVATO CON D.D. 46 DEL 31/05/2011.RICHIESTE AMMESSE A FINANZIAMENTO -D.D.35 DEL 27/04/2012 E N.192 DEL 12/07/2012.IMPEGNO DI SPESA	282	42930	50	11	0	407.341,66
5574	ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, ANCHE SE SVOLTO OLTRE IL 18° ANNO DI ETA' (ART. 68, COMMA 5, L. 17/5/1999 N. 144, D.LGS 14/09/2011 N. 167).	15	2	2	2012	7064	ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO, ANCHE, SE SVOLTO OLTRE IL 18° ANNO DI ETA' .AVVISO APPROVATO CON D.D. 46 DEL 31/05/2011.RICHIESTE AMMESSE A FINANZIAMENTO -D.D.607 DEL 21/12/2012.IMPEGNO DI SPESA	282	42930	50	11	0	432.652,55
5574	ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, ANCHE SE SVOLTO OLTRE IL 18° ANNO DI ETA' (ART. 68, COMMA 5, L. 17/5/1999 N. 144, D.LGS 14/09/2011 N. 167).	15	2	2	2013	5272	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI IN FAVORE DELL'ENTE ERFEA - ENTE BILATERALE, A TITOLO DI PRIMO ACCONTO 50% RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI OSSERVATORIO SULL'APPRENDISTATO, D.D. N. N.854/SEGR.D.G./2012- CODICE CUP B63D04000	282	42930	50	11	0	1.383,41

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
5717	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ASSE PRIORITARIO III "RISORSE UMANE" DEL POR CAMPANIA LINEA FSE. 2000/2006	15	4	2	2002	198	POR 2000/2006 - MISURA 3.4.	35	42937	50	3	0	26.113,30
5717	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ASSE PRIORITARIO III "RISORSE UMANE" DEL POR CAMPANIA LINEA FSE. 2000/2006	15	4	2	2002	199	POR 2000/2006 MISURA 3.4	35	42937	50	3	0	7.843,99
5717	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ASSE PRIORITARIO III "RISORSE UMANE" DEL POR CAMPANIA LINEA FSE. 2000/2006	15	4	2	2002	200	POR CAMPANIA 2000/2006 - MISURA 3.4	35	42937	50	3	0	3.357,41
5717	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ASSE PRIORITARIO III "RISORSE UMANE" DEL POR CAMPANIA LINEA FSE. 2000/2006	15	4	2	2002	5662	POR CAMPANIA 2000/2006- MISURA 3.14-	35	42937	50	3	0	11.198,81
5717	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ASSE PRIORITARIO III "RISORSE UMANE" DEL POR CAMPANIA LINEA FSE. 2000/2006	15	4	2	2002	6575	POR CAMPANIA MIS. 3.4 INSERIMENTO LAVORATIVO DI GRUPPI SVANTAGGIATI.	35	42937	50	3	0	101,25
5717	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ASSE PRIORITARIO III "RISORSE UMANE" DEL POR CAMPANIA LINEA FSE. 2000/2006	15	4	2	2002	6579	POR CAMPANIA MIS. 3.4 - INSERIMENTO LAVORATIVO DI GRUPPI SVANTAGGIATI.	35	42937	50	3	0	5.200,00
5717	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ASSE PRIORITARIO III "RISORSE UMANE" DEL POR CAMPANIA LINEA FSE. 2000/2006	15	4	2	2002	6848	POR CAMPANIA 2000-2006 MIS. 3.4 INSERIMENTO E REISERIMENTO LAVORATIVO DI GRUPPI SVANTAGGIATI.	35	42937	50	3	0	940,58
5717	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ASSE PRIORITARIO III "RISORSE UMANE" DEL POR CAMPANIA LINEA FSE. 2000/2006	15	4	2	2009	7279	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - P.O.R. CAMPANIA 2000-2006 MISURA 3.8 - CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DOTT.SSA LUCIA FORTINI: LIQUIDAZIONE COMPETENZE RIFERITE AL IV TRIMESTRE APRILE- GIUGNO 2009 - CODICE SIOPE 2710	35	42937	50	3	0	24,92
5717	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ASSE PRIORITARIO III "RISORSE UMANE" DEL POR CAMPANIA LINEA FSE. 2000/2006	15	4	2	2010	1179	DELIBERA .G.R. N. 996 DEL 21/7/006 - D.D. 158/06 - D.D.256/08 PROGETTO I.SO.LA. (INSERIMENTO SOCIALE ATTRAVERSO IL LAVORO) SOGGETTO ATTUATORE A.C.I.I.E.F. C.U. 264 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - SALDO FINALE - ATTIVITA' DI SISTEMA - CODICE SIOPE 2332	35	42937	50	3	0	191,00
5717	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ASSE PRIORITARIO III "RISORSE UMANE" DEL POR CAMPANIA LINEA FSE. 2000/2006	15	4	2	2010	1185	DELIBERA D.G.R. N. 996 DEL 21/7/006 - D.D. 158/06 - D.D.256/08 PROGETTO I.SO.LA. (INSERIMENTO SOCIALE ATTRAVERSO IL LAVORO) SOGGETTO ATTUATORE A.C.I.I.E.F. C.U. 212 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - SALDO FINALE - ATTIVITA' DI SISTEMA - CODICE SIOPE 2332	35	42937	50	3	0	362,54
5718	RIENTRI FINANZIARI DEL POR 2000 - 2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COERENTI ALL'ASSE III DELLA LINEA FSE	15	4	2	2009	8966	RINV. FINAN. EX MIS. 3.4 POR CAMPANIA 2000/2006. INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI CAPOFILA DEGLI AMBITI TERRITORIALI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI NAPOLI . D.D. N. 987 DEL 31/12/09.	139	42636	51	16	0	16.215.159,94
5802	FONDO DI INVESTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI.	6	2	2	2009	8577	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI POLIFUNZIONALI PER GIOVANI.PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - D.G.R.C. N. 777 DEL 30/4/2008 - D.G.R.C. N. 832 DEL 30/04/09 E D.G.R.C. 1805 DEL 11/12/09 - AZ. G/H.	282	42930	50	11	0	722.270,34
5802	FONDO DI INVESTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI.	6	2	2	2010	6007	IMPEGNO DI SPESA AZIONE G - CAP. 5802 - 5804. (CON ALLEGATI).	282	42930	50	11	0	750.000,00
5804	INTERVENTI PER LE POLITICHE GIOVANILI.	6	2	1	2011	4106	SCAMBI CULTURALI DEI GIOVANI LINEE OPERATIVE APPROVATE CON DD.GG.RR. N. 777/2008, N. 832/2009 E N. 970/2010 , N. 537/11 E ACCORDO DEL 15/11/2011 CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI_ DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' _ SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI. APPROVAZIO	282	42930	50	11	0	100.155,00
5804	INTERVENTI PER LE POLITICHE GIOVANILI.	6	2	1	2012	4985	IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI PROGETTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO D.D. N. 55 DEL 20/12/2011 "II EDIZIONE PROGRAMMA MASTER AROUND - OFFERTA FORMATIVA DI MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO A CARATTERE INTERNAZIONALE".	282	42930	50	11	0	36.000,00
5804	INTERVENTI PER LE POLITICHE GIOVANILI.	6	2	1	2013	6114	APPROVAZIONE GRADUATORIA - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI AVVISO PUBBLICO DD 96/2012. (CON ALLEGATI).	282	42930	50	11	0	25.000,00
5838	GESTIONE PROGETTI E POLITICHE PER INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE E FUORIUSCITA DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	15	3	1	2014	3972	INTEGRAZIONE ORARIA LSU - PERIODO DAL 01/10/2014 AL 31/12/2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	10523	42377	54	11	9	17.784,52
7062	SPESA SANITARIA ACCENTRATA PIANO SANITARIO.	13	1	1	2012	7152	ATTUAZIONE DEI DECRETI DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 3 DEL 23 GENNAIO 2012 E N. 140 DEL 7 NOVEMBRE 2012	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,57
7065	SPESA SANITARIA ACCENTRATA PIANO SANITARIO. CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	13	1	1	2014	6878	ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011	74	42934	50	4	0	0,01
7091	SIRES 118 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.	13	1	1	2013	6633	SIRES 118 INTEGRAZIONE DECRETI DIRIGENZIALI N. 72 DEL 23.10.2013 E N. 75 DEL 31.10.2013.	74	42934	50	4	0	1,51
7091	SIRES 118 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.	13	1	1	2014	2698	SIRES 118 FATTURAZIONE MANUTENZIONE SOTTOSISTEMA RADIO FASE I E II	74	42934	50	4	0	0,36
7114	OBIETTIVI PRIORITARI E DI RILIEVO NAZIONALE EX ART. 1, COMMI 34 E 34 BIS, LEGGE 662/96	13	1	1	2013	5585	OBIETTIVI DI PIANO D.C. N. 94 DEL 30 SETTEMBRE 2013 LINEA DI INTERVENTO N. 5 AZIONI 1 - 2 - 3 - 4. ANNUALITA' 2012.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
7124	INCENTIVAZIONE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL NODO REGIONALE PER LE ALLERTA ALIMENTARI E DEI MANGIMI (ART. 50 RE. CE 178/2002)	13	7	1	2013	905	DGR 1745 DEL 20/11/2009 NODO REGIONALE "RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEDICATO PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2013".	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,09
7124	INCENTIVAZIONE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL NODO REGIONALE PER LE ALLERTA ALIMENTARI E DEI MANGIMI (ART. 50 RE. CE 178/2002)	13	7	1	2013	6463	D.G.R.C. N.1745 DEL 20/11/2009 - NODO REGIONALE ALLERTE.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	5,13
7124	INCENTIVAZIONE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL NODO REGIONALE PER LE ALLERTA ALIMENTARI E DEI MANGIMI (ART. 50 RE. CE 178/2002)	13	7	1	2014	1152	NODO REGIONALE ALLERTE GENNAIO MAGGIO 2014***	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	4,30
7125	IRAP - NODO REGIONALE ALLERTE.	13	7	1	2014	642	VERS.TO IRAP-NODO REGIONALE	Chiusura Conto		50	13	4	0,01
7125	IRAP - NODO REGIONALE ALLERTE.	13	7	1	2014	1154	NODO REGIONALE ALLERTE GENNAIO MAGGIO 2014	Chiusura Conto		50	13	4	0,37
7138	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24/7/2009	13	7	1	2011	2017	STRUTTURA DI SUPPORTO DEL COMMISSARIO.RETRIBUZIONE ACCESSORIA AL PERSONALE DELLA STRUTTURA.PERIODO GIUGNO 2011.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	12,44
7138	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24/7/2009	13	7	1	2011	2285	STRUTTURA DI SUPPORTO DEL COMMISSARIO.RETRIBUZIONE ACCESSORIA AL PERSONALE DELLA STRUTTURA.PERIODO LUGLIO 2011.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	8,93
7138	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24/7/2009	13	7	1	2011	2572	STRUTTURA DI SUPPORTO DEL COMMISSARIO. RETRIBUZIONE ACCESSORIA AL PERSONALE DELLA STRUTTURA .PERIODO AGOSTO 2011.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	6,91
7138	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24/7/2009	13	7	1	2011	3282	IMPEGNO DI SPESA -STRUTTURA DI SUPPORTO DEL COMMISSARIO.RETRIBUZIONE ACCESSORIA AL PERSONALE DELLA STRUTTURA.PERIODO SETTEMBRE 2011.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	11,37
7138	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24/7/2009	13	7	1	2011	3956	STRUTTURA DI SUPPORTO DEL COMMISSARIO.RETRIBUZIONE ACCESSORIA AL PERSONALE DELLA STRUTTURA.PERIODO OTTOBRE 2011.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	11,69
7138	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24/7/2009	13	7	1	2012	5540	STRUTTURA DI SUPPORTO DEL COMMISSARIO. RETRIBUZIONE ACCESSORIA AL PERSONALE DELLA STRUTTURA. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2012.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	10,36
7139	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER SPESA IN MATERIA SANITARIA	13	7	1	2013	2570	ONERI RIFLESSI STRUTTURA DI SUPPORTO DEL COMMISSARIO. RETRIBUZIONE ACCESSORIA AL PERSONALE DELLA STRUTTURA. PERIODO - SETTEMBRE 2013.	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	11,22
7140	ACCANTONAMENTO DEL FSN PER GLI ONERI ASSITENZIALI DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI TRASFERITI AL SSN EX ART2, COMMA 1, D.M. 10/4/2000.	13	1	1	2013	6449	ADEMPIMENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2013 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
7141	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE PER SPESE IN MATERIA SANITARIA	13	7	1	2014	3368	VERS.TO IRAP-STRUTTURA DI SUPPORTO DEL COMMISSARIO. RETRIBUZIONE ACCESSORIA AL PERSONALE DELLA STRUTTURA MAGGIO - SETTEMBRE 2014.	74	42934	50	4	0	0,01
7157	PROGRAMMA REGIONALE FINALIZZATO AL CONTROLLO DEL RISCHIO CLINICO ED AL CONTROLLO DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE ASSOCIATE ALL'ASSISTENZA - SERVIZI AUSILIARI	13	1	1	2013	5427	RAPPORTO ANTIBIOTICO RESISTENZE ANNO 2012A FAVORE DI ARTI GRAFICHE BRUNO DI BORRIELLO GIOVANNI	74	42934	50	4	0	15,60
7161	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE SVOLTI DA ENTI DEL PRIVATO SOCIALE	13	1	1	2013	5496	D.D. N. 324 DEL 27/12/2013. DETERMINAZIONI IN FAVORE DI AA.SS.LL. ED ENTI AUSILIARI	13	42521	52	4	5	49,27
7174	LOTTA ALL'AIDS; CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE; POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AI TOSSICODIPENDENTI;TRATTAMENTO A DOMICILIO DEI SOGGETTI AFFETTI DA AIDS - ASSUNZIONE PERS. MALATTIE INFETTIVE (L. 5/6/90 N.135). QUOTA ANNO 2002 DELIBERA CIPE 118/2002	13	1	1	2012	6964	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E DEI TUTOR PER IL CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AIDS/HIV PER MEDICI (L. 135/90) - Xª EDIZIONE - DELIBERAZIONE N. 690 DEL 06/12/2011. CO	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,01
7174	LOTTA ALL'AIDS; CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE; POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AI TOSSICODIPENDENTI;TRATTAMENTO A DOMICILIO DEI SOGGETTI AFFETTI DA AIDS - ASSUNZIONE PERS. MALATTIE INFETTIVE (L. 5/6/90 N.135). QUOTA ANNO 2002 DELIBERA CIPE 118/2002	13	1	1	2014	6860	RETTIFICA DECRETO 548/2014	209	42353	52	4	0	522.317,54
7242	ATTUAZIONE PROGETTI DI LOTTA ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE: ATTIVITA' SVOLTA DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	13	1	1	2011	4941	PROGETTO NIOD: IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA SORBINO SRL DI NAPOLI. CAP 7242 UPB 4.15.38. ES. FIN. 2011	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	4,21
7290	INIZIATIVE DI FARMACOVIGILANZA E DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA' ED EFFETTI DEI MEDICINALI. CAMPAGNA DI EDUCAZIONE SANITARIA TRAMITE LE AA.SS.LL.	13	1	1	2014	354	ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118: RESIDUE QUOTE DI ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DEL FSN 2013	74	42934	50	4	0	1.120.075,01
7293	CONTRIBUTI SOCIALI PER ESPERTI PER COMMISSIONI COMITATI E CONSIGLI	13	1	1	2014	1953	VERS.TO ONERI-PAG.TO IMPORTO COMPLESSIVO DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E DEI TUTOR PER IL CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AIDS/HIV PER MEDICI (L 135/90)***	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	4,91

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
7304	FONDI DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER PROGRAMMI SPECIALI DI INTERESSE E RILIEVO INTERREGIONALE O NAZIONALE EX ART.12, COMMA 2, LETT.B, D.L.VO N.502 DEL 30/12/92	13	7	1	2011	4857	PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, PROGRAMMA SPECIALE EX ART 12 D.LEG.VO 502/92, ANNO 2010 E PRECEDENTI. IMPEGNO DI SPESA.	74	42934	50	4	0	58.000,58
7311	UNITA' DI CRISI REGIONALE (UCR) AI FINI DELLA DELIBERA DI G.R. N. 495 DEL 25.03.2004 - ASSICURAZIONE	13	7	1	2014	7312	ADEMPIMENTI CONTABILI	74	42934	50	4	0	15,03
7321	PROGETTO DI RICERCA CORRENTE 2012 - LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE SECONDO LA PROSPETTIVA DEL CITTADINO. ORGANIZZAZIONE EVENTI.	13	1	1	2014	3538	IMPEGNO PER IL RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER L'EVENO "PROGETTO RICERCA CORRENTE 2012 LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE SECONDO LA PROSPETTIVA DEL CITTADINO"	74	42934	50	4	0	30,00
7323	PROGETTO DI RICERCA CORRENTE 2012 - LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE SECONDO LA PROSPETTIVA DEL CITTADINO. TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI.	13	1	1	2014	3907	IMPEGNO A FAVORE DELL'ASL DI SALERNO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENO "PROGETTO RICERCA CORRENTE 2012 LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE SECONDO LA PROSPETTIVA DEL CITTADINO"	74	42934	50	4	0	77,85
7376	PROGETTO PILOTA SORVEGLIANZA DELLA MORTALITÀ MATERNA NELLE REGIONI DEL NORD, CENTRO E SUD ITALIA. TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI.	13	1	1	2014	6202	IMPEGNO A FAVORE DELL'ASL DI SALERNO PER IL PROGETTO SORVEGLIANZA MORTALITA' MATERNA	74	42934	50	4	0	1.137,04
7384	PROGETTO PILOTA SORVEGLIANZA DELLA MORTALITÀ MATERNA NELLE REGIONI DEL NORD, CENTRO E SUD ITALIA. ORGANIZZAZIONE EVENTI.	13	1	1	2014	7145	IMPEGNO PER IL RIMBORSO DI MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SORVEGLIANZA MORTALITA' MATERNA	74	42934	50	4	0	1.386,60
7386	PROGETTO PILOTA SORVEGLIANZA DELLA MORTALITÀ MATERNA NELLE REGIONI DEL NORD, CENTRO E SUD ITALIA. COMPENSI DESTINATI AL PERSONALE INTERNO.	13	1	1	2014	6508	IMPEGNO A FAVORE GRUPPO DI LAVORO PROGETTO SORVEGLIANZA MORTALITA' MATERNA PROMOSSO DALL'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA' (ISS)	74	42934	50	4	0	4.000,00
7508	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SOL - SISTEMA D'INTERMEDIAZIONE DIGITALE A SUPPORTO DELLE CENTRALI DI ACQUISTO.	13	5	2	2012	7241	PROGETTO SOL SO.RE.SA ON LINE, COFINANZIATO DALL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (EX DIGIT.PA).	74	42934	50	4	0	2.422,82
7530	STRUTTURE SANITARIE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA AI SENSI DEL D.M. SANITA' 8/6/2001	2	13	5	2010	6098	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DESTINATE ALL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI) DELLE AZIENDE SANITARIE DI CUI ALLA DGR 1219 DEL 6 LUGLIO 2007	Parificazione Consuntivo 2015		50	13	0	105.867,47
7530	STRUTTURE SANITARIE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA AI SENSI DEL D.M. SANITA' 8/6/2001	2	13	5	2014	4241	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. A.O. MOSCATI : LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALAZZINA PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA ALPI. SOMMINISTRAZIONI N. 17 E 18. RICHIESTA EURO 381.417,59 AL MEF	Parificazione Consuntivo 2015		50	13	0	381.417,59
7530	STRUTTURE SANITARIE PER L'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA AI SENSI DEL D.M. SANITA' 8/6/2001	2	13	5	2014	4248	A.O. RUMMO : "ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTRONOMICI E ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' ALPI"	Parificazione Consuntivo 2015		50	13	0	241.663,53
7620	TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (LEGGE 14.8.91, N.281)	13	7	2	2009	9042	TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - LEGGE N. 281 DEL 14 AGOSTO 1991. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 998.658,30 (EURO NOVECENTONOVANTOTOMILASEICENTOCINQUANTOTTO/30).	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,49
7895	INTERVENTI PER LA DIGNITA' E LA CITTADINANZA SOCIALE (L.R. 23/10/2007, N. 11). TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12	7	1	2013	5984	DOE SCUOLA PER LA FORNITURA DI TESTI IN BRAILLE O A CARATTERI INGRANDITI IN FORMATO CARTACEO E/O ELETTRONICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA' VISIVA DELLA REGIONE CAMPANIA. IMPORTO NECESSARIO PER ANNO SCOLASTICO 2013-2014	58	42923	50	5	0	1.871,90
7895	INTERVENTI PER LA DIGNITA' E LA CITTADINANZA SOCIALE (L.R. 23/10/2007, N. 11). TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12	7	1	2014	6864	DOE SCUOLA PER LA FORNITURA DI TESTI IN BRAILLE O A CARATTERI INGRANDITI IN FORMATO CARTACEO E/O ELETTRONICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA' VISIVA DELLA REGIONE CAMPANIA. IMPORTO NECESSARIO PER ANNO SCOLASTICO 2014-2015.	199	42251	54	12	2	15.157,84
8250	PIANO AZIONE E COESIONE III - OPERAZIONI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI A FAVORE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI.	5	3	2	2014	6831	D.G.R. N. 296 DEL 12.7.2013 - PIANO AZIONE E COESIONE III - D.G.R. N. 225/2013 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CAMPANIA - IMPEGNO DI SPESA - RETTIFICA DECRETO DIRIGENZIALE N. 1097 DEL 30.12.2014.	111	42493	54	12	0	70.000,00
8260	PIANO AZIONE E COESIONE III - ACQUISTO/RIFUNZIONALIZZAZIONE MATERIALE ROTABILE.	10	6	2	2014	6031	PIANO DI AZIONE COESIONE - TERZA ED ULTIMA RIPROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2007-2013 (PAC III) "SISTEMA METROPOLITANA REGIONALE - FERROVIA EX METROCAMPIA NORD EST - MATERIALE ROTABILE TRATTA PISCINOLA - AVERSA CENTRO (1 LOTTO)". DECRETO DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000	88	42717	53	7	6	2.000.000,00
8282	PAC-FONDO IMPRESE	14	1	2	2014	5753	DGR 497 DEL 22/11/2013 - FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE ANTICICLICHE E LA	245	42583	51	2	0	10.000.000,00
8282	PAC-FONDO IMPRESE	14	1	2	2014	5753	DGR 497 DEL 22/11/2013 - FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE ANTICICLICHE E LA	411	42702	51	2	0	4.500.000,00
9062	AMMORTAMENTO MUTUI CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE PER INVESTIMENTO E POLITICHE DI SOSTEGNO PER GLI INVESTIMENTI - QUOTA CAPITALE.	50	2	4	2012	5830	MUTUO CONTRATTO N. 74227, REP. N. 4961, RACC. 2453 DEL 27/06/2008 DI EURO 714.044.918,06. RTC. BANCA B.I.I.S. SPA (CAPOGRUPPO) DEXIA CREDIOP, DEPPA BANK E B.N.L. SPA. PAGAMENTO RATA DI AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2012. SCADENZA	49	42990	50	13	0	0,41
9073	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI SPESA EX UU.SS.LL.	13	7	1	2012	7658	CARTE CONTABILI PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE IMPUTABILI A SSR 7658	49	42990	50	13	0	1.056.916,14
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2000	5690	PARTITE DI GIRO VARIE	70	43017	50	13	0	1.924,06

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2001	633	VERSAMENTO INPS COMPENSO MESI MAR/AP/MAG/GIU/99 + DIFF.99 - LU/AGO/SET/2000 COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE - DR. DE SIMONE GENNARO - DECRETI DIRIG. 344,	70	43017	50	13	0	920,84
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2001	3260	VERSAMENTO RITENUTE PENSIONI AGO MESE DI GIUGNO 2001 DECRET DIRIG 1162 DEL 18.6.2001	70	43017	50	13	0	1.139,82
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2001	3934	PAGAMENTO PER RIMBORSO PROCEDURA PIGN MESE DI LUGLIO 2001 DECRE DIRIG 1334 DEL 18.7.2001	70	43017	50	13	0	374,98
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2002	2023	RIMBORSO PROCEDURA PIGNORATIZ MESE DI MAGGIO 2002 DECRE DIRIG 2162 DEL 16.5.2002	70	43017	50	13	0	2.074,86
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2002	2042	VERSAMENTO RITENUTE EXTRAFISCALI (CESSIONI, PRESTITI, QUOTE SOCIALI, POLIZZE ASS.NI) TRATTENUTE AI DIP. MESE DI MAGGIO 2002 - DECRETO DIRIGENZIALE N. 2162 DEL 16/05/2002 ***	70	43017	50	13	0	22.939,31
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2002	2427	VERSAMENTO INPS PAGAMENTO COMPENSO MESE DI MAGGIO 2002 - CONSELENTE PRESIDENTE G.R. - DR. SALES ISAIA - DECRETO DIRIGENZIALE N. 171 DEL 3/06/2002 -**	70	43017	50	13	0	153,75
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2002	2434	VERSAMENTO INPS PAGAMENTO COMPETENZE AI TECNICI CONVENZIONATI MESE DI MAGGIO 2002 - DECRETO DIRIGENZIALE N. 173 DEL 31/05/2002 ****	70	43017	50	13	0	6.529,33
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2002	2649	VERSAMENTO RITENUTE EXTRAFISCALI (CESSIONI, PRESTITI, QUOTE SOCIALI, POLIZZE ASS.NI) TRATTENUTE AI DIP. MESE DI GIUGNO 2002 - DECRETO DIRIGENZIALE N. 1302 DEL	70	43017	50	13	0	45.927,29
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2002	3148	PAG. PREVIDENZIALI -COMPETENZE AI TECNICI CONVENZIONATI MESE DI GIUGNO 2002 -	70	43017	50	13	0	235,37
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2002	7418	RIACCERTAMENTO IMPEGNO ASSESTAMENTO ENTRATE (7002) DA VERSARE A REGIONE CAMPANIA -.ATTENZIONE SOLO REGISTRAZIONE ALGEBRICA.-	70	43017	50	13	0	342.174,28
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2003	11	PAGAMENTO ASSEgni ALIMENTARI MESE DI GENNAIO 2003 - DECRETO DIRIGENZIALE N.	70	43017	50	13	0	500,13
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2003	1554	VERSAMENTO TRATTENUTE L. 662/96.-PROF. BARBERI-DET. 36 DEL 30/12/2002.-	70	43017	50	13	0	2.853,82
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2003	3616	PAGAMENTO ASSEgni ALIMENTARI MESE DI MAGGIO 2003 - DECRETO DIRIGENZIALE N. 1113 DEL 16/05/03 *****	70	43017	50	13	0	149,77
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2003	4314	VERSAMENTI VARI CONSULENTI PROTEZIONE CIVILE - DEC. 894 E 1006 DEL 13/05/2003.-	70	43017	50	13	0	1.521,82
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2003	5889	VERSAMENTO ONERI A CARICO PERCETTORI INPS-DECC. 153/2003; 155/2003 E 154/2003.-	70	43017	50	13	0	2.173,04
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2003	6771	VERSAMENTO AI SENSI DEL COMMA 216 ART. 1 LEGGE 662/96 CONSULENTE PROTEZIONE CIVILE - DECRETO DIRIGENZIALE N. 1905 DEL 06/08/03 ****	70	43017	50	13	0	1.170,63
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2003	8254	VERSAMENTO RITENUTE DEC. DIR. 235 DEL 02/10/2003.-	70	43017	50	13	0	105,85
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2003	8273	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE -DEC. 234 DEL 02/10/2003	70	43017	50	13	0	67,74
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2003	8987	RITENUTA INAIL OPERATA SU COMPENSO A SALDO DELLA DOTT.SSA CACCIAPUOTI	70	43017	50	13	0	33,14
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2003	9994	VERSAMENTI RITENUTE INAIL ED INPS OPERATE -DEC. 3401 DEL 04/11/2003.-	70	43017	50	13	0	16,68
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2003	10148	RITENUTA INPS OPERATA SU LIQUIDAZIONE A SALDO 2003 SU SPETTANZE AI COMPONENTI COMMISSIONE "FEDERALISMO FISCALE E MEZZOGIORNO"-LEGATA AGLI	70	43017	50	13	0	1.324,06
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2005	5333	RITENUTE OPERATE IN ESECUZIONE SENTENZA TAR 2978/02-DEC. 36 DEL 11/10/2005	70	43017	50	13	0	670,71
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2006	2673	PAGAMENTO ASSEgni ALIMENTARI + RITENUTE EXTRAFISCALI MESE DI GIUGNO 2006 - DECRETO DIRIGENZIALE N. 95 DEL 16/06/06 -*****	70	43017	50	13	0	7.002,56
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2007	323	VERSAMENTO RITENUTE EXTRAFISCALI + ASSEgni ALIMENTARI MESE DI MARZO 2007 - DECRETO DIRIGENZIALE N. 49 DEL 16/03/07 ****	70	43017	50	13	0	247,10
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2007	3304	PAGAMENTO ASSEgni ALIMENTARI MESE DI LUGLIO 2007 - DECRETO N. 122 DEL 17/07/2007 ***	70	43017	50	13	0	562,40
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2007	5423	DIPENDENTI DI STRUTTURE SANITARIE IN ESECUZIONE SI SENTENZE PASSATE IN	70	43017	50	13	0	151,24
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2007	7662	RESTITUZIONE ASSEgni CIRCOLARI N.3024170117 07 DEL 12/06/07 (E. 41,89) E	70	43017	50	13	0	104,90

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2007	7663	RESTITUZIONE ASSEGNI CIRCOLARI N.3024170118 08 DEL 12/06/07 (E. 820,43) E N.3020928911 00 DEL 17/08/07 (E. 820,43), EMESSI DALLA B.N.L. A FAVORE DELL'AVV. MASSIMO RUBINO DE RITIS	70	43017	50	13	0	897,05
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2007	7692	SOMME ACCANTONATE PER VERSAMENTO INAIL (VARI DECRETI E IMP.)	70	43017	50	13	0	1.945,42
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2007	7763	PARTITE DI GIRO VARIE - PARIFICAZIONE D'UFFICIO	70	43017	50	13	0	1.523,74
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2008	5019	VERSAMENTO INAIL E INPS A CARICO CONSULENTE PAGAMENTO COMPENSI PERIODO APRILE A GIUGNO 2008 MIS. 7.1 POR CAMPANIA 2000-06. SERVIZIO DI ASSISTENZA	70	43017	50	13	0	5.921,73
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2008	7494	VERSAMENTO INP E INAIL COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2008 A FURFARO RACHELE	70	43017	50	13	0	10,40
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2008	7496	COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2008 A FURFARO RACHELE CONSULENTE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA, PER LE PROBLEMATICHE ECONOMICHE SOTTESE AI PROGETTI	70	43017	50	13	0	10,40
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2008	7563	VERSAMENTO IRAP POR CAMPANIA MIS. 7.1 E LIQUIDAZIONE PERS. DIP. ED ESTERNO. DECRETO 176 DEL 30/05/2008-****	70	43017	50	13	0	226,97
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2008	7568	RIACCERTAMENTO SISTEMAZIONE PARTITE DI GIRO	70	43017	50	13	0	10.321,31
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2009	49	SOMME ACCANTONANTE PER VERSAMENTI INAIL	70	43017	50	13	0	3.371,19
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2009	512	PAGAMENTO RITENUTE EXTRAFISCALI ASSEGNI ALIMENTARI MESE DI MARZO 2008 -	70	43017	50	13	0	194,00
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2009	1947	PAGAMENTO EXTRAFISCALI E ASSEGNI ALIMENTARI MESE DI APRILE 2009 - DECRETO DIRIGENZIALE N. 58 DEL 17/04/09 ****	70	43017	50	13	0	207,00
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2009	9276	RIACCERTAMENTO IMPEGNO DI CHIUSURA - APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2009	70	43017	50	13	0	62.757,75
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2010	4410	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	70	43017	50	13	0	8.435,10
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2011	4765	ACCANTONAMENTO INAIL. VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	70	43017	50	13	0	989,73
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2011	5114	SOMME ACCANTONATE PER PROCEDURE PIGNORATIZIE INCASSATE CON LA REVERSALE N. 4113 PER LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO L.R. N. 15/81 - INTEGRAZIONE INDENNITA'	70	43017	50	13	0	1.194,68
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2012	2828	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. IV PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL' ACCORDO DI	70	43017	50	13	0	0,01
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2012	6591	INAIL	70	43017	50	13	0	1.714,84
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2013	83	COMPENSO MENSILITA' DICEMBRE 2012 ALL'AVV. DEL VECCHIO PAOLO CONSULENTE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE CAMPANIA.	70	43017	50	13	0	3,82
9202	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	99	1	7	2013	6602	SOMME ACCANTONATE PER PAG.TO INAIL A CARICO DEI CO.CO.CO ANNO 2013****	70	43017	50	13	0	130,76
9206	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPONDI DALLA REGIONE AL PERSONALE DIPENDENTE E AD ESTRANEI	99	1	7	2000	757	:	70	43017	50	13	0	25.283,28
9206	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPONDI DALLA REGIONE AL PERSONALE DIPENDENTE E AD ESTRANEI	99	1	7	2000	1430	*	70	43017	50	13	0	3.007,33
9206	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPONDI DALLA REGIONE AL PERSONALE DIPENDENTE E AD ESTRANEI	99	1	7	2000	4606	VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2000 - AUT. 12 DEL 31/12/2000.-LA DISPONIBILITA' RESIDUA E' CONSIDERARSI IMPEGNATA PER ASS.ZA FISCALE 2000.-	70	43017	50	13	0	6.113,51
9206	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPONDI DALLA REGIONE AL PERSONALE DIPENDENTE E AD ESTRANEI	99	1	7	2001	1044	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI MARZO 2001.- AUTORIZZAZIONE N. 3 DEL 10.04.2001.-	70	43017	50	13	0	0,06
9206	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPONDI DALLA REGIONE AL PERSONALE DIPENDENTE E AD ESTRANEI	99	1	7	2001	7639	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2001.-AUT. N. 11 DEL 06/12/2001.-	70	43017	50	13	0	0,03
9206	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNI CORRISPONDI DALLA REGIONE AL PERSONALE DIPENDENTE E AD ESTRANEI	99	1	7	2001	10420	VERSAMENTO IRPEF MESE DICEMBRE 2001.-	70	43017	50	13	0	8.166,93

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
9206	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNII CORRISPOSTI DALLA REGIONE AL PERSONALE DIPENDENTE E AD ESTRANEI	99	1	7	2002	7420	CONTO CONSUNTIVO 2002- PARIFICAZIONE - ADEGUAMENTO ALL'ACCERTATO DEL CAPITOLO 7006	70	43017	50	13	0	37.301,95
9206	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPETENZE ED ASSEGNII CORRISPOSTI DALLA REGIONE AL PERSONALE DIPENDENTE E AD ESTRANEI	99	1	7	2012	6092	RIMBORSO CONGUAGLIO FISCALE ANNO 2012-P.O.R. FESR 2007/2013.OBIETTIVO OPERATIVO 7.1 ASSISTENZA SPECIALISTICA ASSE IV PAGAMENTO MESI DI AGOSTO-	70	43017	50	13	0	56.697,13
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2001	10506	COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2002	70	43017	50	13	0	142,31
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2002	759	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2002 - DECRETO DIRIGENZIALE N. 1646 DEL 14/03/2002 *****	70	43017	50	13	0	0,64
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2005	192	IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2005 - D.D. 13 DEL 16/02/2005	70	43017	50	13	0	68,69
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2005	372	PAGAMENTOCOMPETENZE CONNISSARIO GESTIONE COMMISSARIELE DELLE AUTOLINEE SOSTITUTIVE DELLA SEGGIOVIA DEL VESUVIO.DD.N.126 DEL 25/02/05.-RICHIESTA REVERSALEN.1885/2004.-	70	43017	50	13	0	287,63
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2005	3353	VERSAMENTO CONTRIBUTI PER IL DIRIGENTE DR DE STEFANO GIOVANNI ALL'INPDAP PER CONTRIBUTI VERSATI DALL'ERSVA -VEDI ACC.TO 2318 CAP. E. 7008-DEC. 66 DEL 18/05/2005	70	43017	50	13	0	1,00
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2005	5226	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2005 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE PRESSO REGIONE CAMPANIA (COMP. ONERI RIFLESSI) - D.D. 144 DEL	70	43017	50	13	0	363,52
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2005	5508	L.109/94 E L.R.51/78- COMUNE DI S.MARTINO VALLE CAUDINA (AV); LAVORI DI S.U.ALL'ALVEO TORRENTE CAUDINO- LIQUIDAZ. COMP.ZE TECNICHE DI PROG/NE AL	70	43017	50	13	0	0,02
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2005	5779	L.109/94 E L.R.51/78- COMUNE DI MARZANO DI NOLA (NA); LAVORI DI S.U.ALL'ALVEO VALLONE MARRO- LIQUIDAZ. COMP.ZE TECNICHE DI PROG/NE AL PERSONALE DEL GENIO	70	43017	50	13	0	0,02
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2005	6054	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2005 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE PRESSO REGIONE CAMPANIA (COMP. ONERI) - D.D. 155 DEL 15/11/2005	70	43017	50	13	0	108,55
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2005	7156	PAGAMENTO INDENNITA PENITENZIARIA - DECRETO N.25 DEL 29/11/2005-RICH.REV.N.7288/2005	70	43017	50	13	0	429,24
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2005	7157	PAGAMENTO INDENNITA PROFESSIONALE - DECRETO N. 24 DEL 29/11/2005-RICH.REV.N.7289/2005	70	43017	50	13	0	2,40
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2005	8051	RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI ED ALTRI ENTI - STAP ORMEL DI AVELLINO - D.D. 15 DEL 08/06/2005 - RICHIESTA DI REVERSALE N. 3340 DEL 01/06/2005	70	43017	50	13	0	250,70
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2006	3108	PAGAMENTO INDENNITA' PROESSIONALE PERSONALE DOCENTE ORMEL NA . DECRETO N.15 DEL 20/6/06-8REVERSALE N. 2840/06)	70	43017	50	13	0	412,58
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2006	3837	ANTICIPAZIONE DI SPESE PER CONTO TERZI ED ALTRI ENTI PAGAMENTO COMPENSI COMITATO TECNICO - NOTA AREA 7 SETTORE 05 PROT.N.633770/06 PARIFICATO	70	43017	50	13	0	225,71
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2006	5791	L.109/94-COMUNE DI CERVINARA (AV);LAVORI DI S.U.PER RIPRISTINO FUNZIONALITA IDRAULICA DEL TORRENTE CASTELLO IN LOC. VIA VARIANTE-LIQUIDAZ. COMP. TEC/CHE DI	70	43017	50	13	0	114,85
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2006	8754	COMPENSI PER CTA - LEGGE 80/84- DICEMBRE 2006- NOAT SETTORE PROT.N.193 DEL 13/03/2007- PARIFICATO CON ACCERTAMENTO N. 4381/2006	70	43017	50	13	0	89,99
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2006	8803	COMPETENZE ACCESSORI EPERSONALE IN POSIZIONE DI COMANTO - NOTA AREA 7 PROT.N.249436 DEL 16/03/2007	70	43017	50	13	0	408,55
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2009	1359	PAGAMENTO COMPENSO PERIODO 01/10/2008 AL 30/11/2008, DECRETO 492 DEL	70	43017	50	13	0	23,47
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2010	5047	COMUNE DI CAPOSELE (AV)-LAVORI DI S.U. RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' LUNGO LA STRADA COMUNALE CAPOSELE - CALABRITTO LOC. S.GIOVANNII DEL COMUNE DI	70	43017	50	13	0	0,01
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2011	1525	IMPEGNO DI SPESA - ACCERTAMENTO 642/2011 REV. 1062 -BONIFICI DA A.A.S.T./E.P.T. PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DIPENDENTI REGIONALI - COMMISSARIO STRAORDINARIO	70	43017	50	13	0	175,07

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2011	1952	ANTICIPAZIONE DI SPESE PER CONTO TERZI ED ALTRI ENTI	70	43017	50	13	0	268,89
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2011	2930	BONIFICI DA A.A.S.T./E.P.T. PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DIPENDENTI REGIONALI-COMMISSARIO STRAORDINARIO***	70	43017	50	13	0	9,00
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2011	4665	COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA (BN) - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DISSESTI LUNGO LA STRADA COMUNALE "LI FELICI" - RIPARTIZIONE COMPENSO INCENTIVANTE ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/2006.	70	43017	50	13	0	0,01
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2011	4728	COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MOVIMENTI FRANOSI ALLA C.DA MANCINO. RIPARTIZIONE COMPENSO INCENTIVANTE (ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/2006).	70	43017	50	13	0	0,02
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2011	4729	COMUNE DI PONTELANDOLFO (BN) - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOCALITA' MOLINO VECCHIO.	70	43017	50	13	0	0,01
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2012	2249	COMUNE DI TOCCO CAUDIO (BN) - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DISSESTO STRADA	70	43017	50	13	0	0,01
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2012	7629	COMUNE DI CASTELPAGANO (BN) - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLA	70	43017	50	13	0	268,65
9208	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	99	1	7	2013	2707	COMPETENZE STIPENDIALI MESE DI GENNAIO 2013 A FAVORE DEL PERSONALE	70	43017	50	13	0	456,77
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2000	858	RIMISSIONE TITOLI DI SPESA NON RISCOSSI -	70	43017	50	13	0	124.616,36
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2000	1031	RIMISSIONE ASSEGNI IMPAGATI	70	43017	50	13	0	1.433,06
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2000	1078	*	70	43017	50	13	0	10.866,25
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2000	1079	*	70	43017	50	13	0	32.254,28
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2000	1080	RIMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO.	70	43017	50	13	0	2.860,67
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2000	1118	PARTITE CONTABILI IMPAGATE CHIUSURA CONTO ES.FIN. 99	70	43017	50	13	0	12.285,21
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2000	1428	*	70	43017	50	13	0	139.941,74
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2000	1995	IACCREDITO CONTROVALORE DI TITOLO NON RECAPITATI AI BENEFICIARI	70	43017	50	13	0	1.673,84
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2000	2230	ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI AI BENEFICIARI-RICH.REV.N.3166 ,3193/2000	70	43017	50	13	0	7.248,55
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2000	2328	RIACCREDITAMENTO OP. - RICH.REV.N.2851/2000	70	43017	50	13	0	1.006,36
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2000	3518	RIACCREDITO CONTROVALORE DI TITOLI NON RECAPITATI AI BENEFICIARI	70	43017	50	13	0	3.317,69
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2000	3938	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO INESTINTI (REV.2096/2000)	70	43017	50	13	0	910,00
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2000	4342	ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	6.123,28
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2001	22	L.R.9/96 COMM.NE OP.N. 7593/200	70	43017	50	13	0	7.741,69
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2001	73	RIACCREDITO N.42 ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI AI BENEFICIARI -RICHIESTA DI REVERSALE N. 3835/2001	70	43017	50	13	0	3.524,83
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2001	94	RIACCREDITO N. 31 ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI AI BENEFICIARI - RICH.REV.N.3766/2000	70	43017	50	13	0	1.629,68
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2001	376	TITOLI DI SPESA NON RECAPITATI AI BENEFICIARI	70	43017	50	13	0	9.808,16
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2001	787	RIMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ESTINTI A CHIUSURA 2001 - NOTA	70	43017	50	13	0	347.417,67
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2001	788	ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ESTINTI A CHIUSURA ESERCIZIO F.2000- NOTE B.NAPOLI 10 E 12.1.2001	70	43017	50	13	0	4.914,63
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2001	1022	RIACCREDITO CONTROVALORE OP. NON RECAPITATI AI BENEFICIARI (- R.REV.NN.199,200,229,265,274,	70	43017	50	13	0	6.638,23
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2001	1287	ART.15 LEGGE 9/96 - OP.NN.9962/98,8103/99,17889 E 19687/2000	70	43017	50	13	0	2.908,69
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2001	1403	ORDINATIVI DI PAGAMEWNTO NON RECAPITATI - OP.N.12897 E 17219/2000 .	70	43017	50	13	0	281,49
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2001	2625	ASSEGNI NON RECAPITATI PER MOTIVI DIVERSI RICHIESTA DI REVERSALE N 786/01 -	70	43017	50	13	0	4.550,36
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2001	2844	RIACCREDITO CONTROVOLARE TITOLI DI SPESA NON RECAPITATI AI BENEFICARI - TASSE	70	43017	50	13	0	975,59
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2001	2850	ART.15 - L.R.29/4/96 N.9	70	43017	50	13	0	1.614,75
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2001	4485	PARTITE CONTABILI IMPAGATE CHIUSURA ESERCIZIO 2000 - PERSONALE IN QUIESCENZA	70	43017	50	13	0	21.650,97
9214	RIMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2001	6198	ASSEGNO CIRCOLARE ALL'ORDINE DELL'UFFICIO REGISTRO ATTI GIUDIZIARI	70	43017	50	13	0	1.093,34

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2001	6199	RIACCREDITO RIMBORSO TASSE DI POSSESSO	70	43017	50	13	0	1.503,92
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2001	6255	RIACCREDITO OP.N.24920/2000 IN FAVORE AVV.DE BELLIS	70	43017	50	13	0	2.814,69
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2002	398	ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI AI BENEFICIARI PER MOTIVI DIVERSI RR. 146/2002	70	43017	50	13	0	634,73
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2002	438	ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI AI BENEFICIARI PER MOTIVI DIVERSI	70	43017	50	13	0	6.011,77
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2002	439	ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI AI BENEFICIARI PER MOTIVI DIVERSI - R.R.160/2002	70	43017	50	13	0	177,66
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2002	440	RESTITUZIONE POAGAMENTYO AFFERENTE ALL'O.P. N.12779 - R.R.209/02	70	43017	50	13	0	521.296,57
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2002	455	RIACCREDITO CONTROVALORE OP.N.20369/01 - R.R.210/02	70	43017	50	13	0	97,09
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2002	456	RIACCREDITO CONTROVALORE O.P. 20363/01 - R.R. 211/02	70	43017	50	13	0	23.519,45
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2002	458	RIACCREDITO CONTROVALORE O.P. NON POTUTO ACCREDITARE PERCHE' IL N.DI C/C POSTALE NON CORRISPONDE ALL'INTESTAZIONE - R.R. N. 225/02.	70	43017	50	13	0	1.507,02
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2002	459	RIACCREDITO CONTROVALORE O.P. 25803/01 - R.R. N. 226/02	70	43017	50	13	0	2.225,02
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2002	460	RIACCREDITO CONTROVALORE OO.PP. 8151 - 27085-9802-	70	43017	50	13	0	4.067,92
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2002	461	RIACCREDITO CONTROVALORE OO.PP.	70	43017	50	13	0	3.730,62
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2002	1961	RIACCREDITO CONTROVALORE OO.PP.N.3121,3274,30203,35690/2001	70	43017	50	13	0	496,17
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2002	2198	ASSEGNO POSTALE A FAVORE DEL C/C 13371844 RESTITUITO CON RICH.REV.N. 1181/01	70	43017	50	13	0	5.204,85
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2002	2617	ART.15 L.R.9/96 - MANDATI NON ESTINTI ALLA DATA DEL 31/12/01	70	43017	50	13	0	26.403,71
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2002	3806	BOLLETTINI DI C/C POSTALE ED ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON RECAPITATI AI BENEFICIARI PER MOTIVI DIVERSI - RICH.REV.N. 454/01	70	43017	50	13	0	2.855,81
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2002	5273	RIEMISSIONE COMPETENZE PERSONALE REG.LE DECRETO N.14027 DEL 30/10/2002	70	43017	50	13	0	7.292,28
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	180	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	5.974,74
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	181	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	88,83
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	183	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	4.678,38
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	191	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	19.489,71
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	339	RIEMISSIONE O.P.N.1942/02 TRATTO SUL CAP.126/R01 PER L.R.N.28/93 E L.R. N.23/96 CONTRIBUTI IN C/INTERESSI	70	43017	50	13	0	2.373,37
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	342	RIEMISSIONE O.P. N.3105/02 TRATTO SUL CAP. 154/R01 PAGAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	70	43017	50	13	0	2.287,90
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	345	RIEMISSIONE O.P. N. 12504/02 TRATTO SUL CAP. 5124/01 PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PROGETTI DIDATTICI	70	43017	50	13	0	1.549,37
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	350	RIEMISSIONE O.P. N. 14743/02 TRATTO SUL CAP 6004/R00 PER LAVORI ED IMPIANTI SPORTIVI NONCHE' ACQUISTO DI ATTRZZATURE SPORTIVE	70	43017	50	13	0	4.131,66
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	583	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	98,13
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	585	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	87,80
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	587	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI -	70	43017	50	13	0	484,95
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	588	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	4.180,02
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	596	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	1.333,50
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	1551	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI -	70	43017	50	13	0	11.175,61
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	1556	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	2.502,29
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	3555	RIACCREDITAMENTO CONTROVALORE NETTO OP.N. 9433/02- RICHIESTA DI REVERSALE N.1031/03 -	70	43017	50	13	0	36,16

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.			Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	3556	RIACCREDITAMENTO CONTROVALORE NETTO OP.N.13619/02-RICHIESTA DI REVERSALE	70	43017	50	13	0	2.577,12
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	3563	RIACCREDITAMENTO CONTROVALORE NETTO OP.N.9441/2002- PARTE RICHIESTA DI	70	43017	50	13	0	36,16
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	3565	RIACCREDITAMENTO CONTROVALORE NETTO OP.N.9426/02- PARTE RICHIESTA DI	70	43017	50	13	0	36,16
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	3784	ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI AI BENEFICIARI	70	43017	50	13	0	109,50
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	3785	ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI AI BENEFICIARI	70	43017	50	13	0	121,33
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	3786	ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI AI BENEFICIARI	70	43017	50	13	0	164,30
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	3787	ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI AI BENEFICIARI	70	43017	50	13	0	272,44
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	3788	ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI AI BENEFICIARI	70	43017	50	13	0	297,88
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	3789	ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI AI BENEFICIARI	70	43017	50	13	0	137,36
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	3790	ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI AI BENEFICIARI	70	43017	50	13	0	63,50
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	3791	ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI AI BENEFICIARI	70	43017	50	13	0	186,06
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	3792	ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI AI BENEFICIARI	70	43017	50	13	0	154,78
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	3793	ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI AI BENEFICIARI	70	43017	50	13	0	926,40
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	3817	RIACCREDITAMENTO CONTROVALORE PARZIALE OP.N.2446/02 - PARTE RICH.REV.N.781/03	70	43017	50	13	0	47,08
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	3818	RIACCREDITAMENTO CONTROVALORE PARZIALE OP.N.25224/02 - PARTE RICHIESTA DI	70	43017	50	13	0	100,14
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	3998	ORDINATIVO DI PAGAMETNO NON ACCREDITATI AI BENEFICIARI - OP.22693-22683/02-	70	43017	50	13	0	196,67
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	4134	ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI AI BENEFICIARI - RICH.REV.N. 730/2003	70	43017	50	13	0	193,87
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	4136	ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI AI BENEFICIARI - RICH.REV.N.786/2003	70	43017	50	13	0	167,85
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	4137	ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI AI BENEFICIARI- RICH.REV.N.787/2003	70	43017	50	13	0	749,23
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	4317	RIACCREDITAMENTO CONTROVALIRE OP.N.1953/2002- PARTE RICH.RE.V.1035/2003	70	43017	50	13	0	2.259,08
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	4332	RIACCREDITAMENTO CONTROVALORE NETTO OP.N.1697/02- RICH.REV.N.671/2003	70	43017	50	13	0	398,01
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	4502	RIACCREDITAMENTO PARTE CONTROVALORE OP.NN.12768 E 14279/02 - SIG.RA LAMETTA	70	43017	50	13	0	204,00
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	4503	RIACCREDITAMENTO CONTROVALORE NETTO OP.N.24307/02- CAP.1406/2000	70	43017	50	13	0	261,21
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	4512	RIACCREDITAMENTO CONTROVALORE OP..20973/02 -CAP. 5104/01	70	43017	50	13	0	2.582,28
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	4620	RIACCREDITO CONTROVALOR OP. EMESSO IN FAVORE SIG.CRISCI ALESSANDRO	70	43017	50	13	0	61,98
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	4621	RIACCREDITO CONTROVALORE OP. EMESSO IN FAVORE DELLA SRL.GP	70	43017	50	13	0	61,46
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	4622	RIACCREDITO CONTROVALORE OP. EMESSO IN FAVORE LEMBO DOMENICO	70	43017	50	13	0	311,24
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	4623	RIACCREDITO CONTROVALORE O.P. EMESSO IN FAVORE DI PISANO GIACOMO	70	43017	50	13	0	109,49
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	4625	RIACCREDITO CONTROVALORE O.P. EMESSO IN FAVORE DI DI SENSO PIO	70	43017	50	13	0	206,58
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	4626	RIACCREDITO CONTROVALORE O.P. EMESSO IN FAVORE DI CONFEDIR DIRER	70	43017	50	13	0	61,98
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	4627	RIACCREDITO CONTROVALORE O.P. EMESSO IN FAVORE DI DI COFEDIR	70	43017	50	13	0	41,32
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	4628	RIACCREDITO CONTROVALORE O.P. EMESSO IN FAVORE DI DI MEO ANTONELLO	70	43017	50	13	0	119,26
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	4629	RIACCREDITO CONTROVALORE O.P. EMESSO IN FAVORE DI DI GAGLIARDI CARMELA	70	43017	50	13	0	6,72
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	4630	RIACCREDITO CONTROVALORE O.P. EMESSO IN FAVORE DI DI PEPE ANTONIO	70	43017	50	13	0	90,71
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	4631	RIACCREDITO CONTROVALORE O.P. EMESSO IN FAVORE DI DI MYA FIN	70	43017	50	13	0	6.685,09
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	5215	ORDNATIVI DI PAGAMENTO NON RECAPITATI AI BENEFICIARI PE MOTIVI DIVERSI.	70	43017	50	13	0	561,39
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	5217	BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE ED ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI DAL TESORIERE REGIONALE E NON RECAPITATI PER MOTIVI DIVERSI.	70	43017	50	13	0	27,89
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	5218	BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE ED ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI DAL TESORIERE REGIONALE E NON RECAPITATI PER MOTIVI DIVERSI.	70	43017	50	13	0	140,43
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	5219	BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE ED ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI DAL TESORIERE REGIONALE E NON RECAPITATI PER MOTIVI DIVERSI.	70	43017	50	13	0	127,62
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	5252	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	297,90
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	5253	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	214,52
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	5255	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	2.064,45

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	5256	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	472,79
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	5276	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	217,59
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	5278	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	854,40
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	5281	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	984,22
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	5282	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	350,99
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	7168	RIEMISSIONE X ASSEGNI IMPAGATI ANNO 2002-DEC. 2371 DEL 04/08/2003.-	70	43017	50	13	0	16.895,59
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	8437	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	178,41
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	8441	BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE ED ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI DAL TESORIERE REGIONALE E NON RECAPITATI PER MOTIVI DIVERSI.	70	43017	50	13	0	2.021,51
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	8462	BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE ED ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI DAL TESORIERE REGIONALE E NON RECAPITATI PER MOTIVI DIVERSI.	70	43017	50	13	0	396,77
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2003	11363	CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2003	70	43017	50	13	0	4.160,80
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	72	ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI AI BENEFICIARI - RICHESTA DI REVERSALE N. 6721/03	70	43017	50	13	0	482,59
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	161	RIACCRDITAMENTO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO 2003 NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	27.795,59
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	503	RIACCREDITO CONTROVALORE OP.N.20147 E 28875/03 RICH.REV.N.287/2004	70	43017	50	13	0	2.607,96
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	504	RIACCREDITO CONTROVALORE OP.NN.24772 E 28259/03- RCIH.RE.V.N.312/20004	70	43017	50	13	0	387,30
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	505	RIACCREDITO CONTROVALORE OP.24685/03- RICH.REV.N.313/04	70	43017	50	13	0	242,71
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	506	RIACCREDI CONTROVALORE OO.PP.N.24532,24769,26356 E 27354/03- RICH.REV.N.417/04	70	43017	50	13	0	373,60
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	563	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI R.R.936/2004	70	43017	50	13	0	59,39
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	565	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI - RICHIESTA DI REVERSALE N. 425/2004	70	43017	50	13	0	1.500,00
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	566	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI - RICHIESTA DI REVERSALE N. 426/2004	70	43017	50	13	0	1.000,00
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	568	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI - RICHIESTA DI REVERSALE N. 428/2004	70	43017	50	13	0	730,50
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	570	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI - RICHIESTA DI REVERSALE N. 429/2004	70	43017	50	13	0	2.324,06
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	571	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI - RICHIESTA DI REVERSALE N. 456/2004	70	43017	50	13	0	82,11
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	572	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI R.R. N. 557/04	70	43017	50	13	0	389,94
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	573	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVO DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI	70	43017	50	13	0	139,45
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	574	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI R.R. N. 559/04	70	43017	50	13	0	430,06
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	576	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI - RICHIESTA DI REVERSALE N. 458/2004	70	43017	50	13	0	1.427,16
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	579	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI - RICHIESTA DI REVERSALE N. 459/2004	70	43017	50	13	0	741,49
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	581	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI - RICHIESTA DI REVERSALE N. 460/2004	70	43017	50	13	0	154,85
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	582	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVO DI PAGAMENTO NON ACCREDITATO -O NON RECAPITATO-	70	43017	50	13	0	131,53
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	584	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI - RICHIESTA DI REVERSALE N. 461/2004	70	43017	50	13	0	1.201,75

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di		Impegno	Decreto / Nota					Insussistenze
					formazione	N.		Numero	del	DIP	DG	UOD	
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	587	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI - RICHIESTA DI REVERSALE N. 479/2004	70	43017	50	13	0	785,05
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	589	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI - RICHIESTA DI REVERSALE N. 480/2004	70	43017	50	13	0	379,58
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	590	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVO DI PAGAMENTO NON ACCREDITATO O NON RECAPITATO	70	43017	50	13	0	108,87
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	593	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI - RICHIESTA DI REVERSALE N. 500/2004	70	43017	50	13	0	1.500,00
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	594	RIACCRDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI R.R. N. 743/04	70	43017	50	13	0	1.000,00
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	598	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI - RICHIESTA DI REVERSALE N. 506/2004	70	43017	50	13	0	3.154,98
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	600	RIACCRDITI CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI R.R. N. 745/04	70	43017	50	13	0	1.000,00
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	603	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVO DI PAGAMENTO NON ACCREDITATO O NON RECAPITATO	70	43017	50	13	0	281,35
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	604	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI R.R. N. 804/04	70	43017	50	13	0	3.976,72
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	605	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVO DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI	70	43017	50	13	0	217,73
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	606	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI R.R. N. 805/04	70	43017	50	13	0	1.704,31
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	607	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI R.R. 808/04	70	43017	50	13	0	52,58
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	611	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI R.R.N. 902/04	70	43017	50	13	0	18,90
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	613	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVO DI PAGAMENTONON ACCREDITATO O NON RECAPITATO	70	43017	50	13	0	22,21
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	614	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON ACCREDITATI O RECAPITATI R.R. N. 934/04	70	43017	50	13	0	59,39
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	615	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVO DI PAGAMENTO NON ACCREDITATO O NON RECAPITATO	70	43017	50	13	0	96,33
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	616	RIACCREDITO CONTROVALORE ORDINATIVO DI PAGAMENTO NON ACCREDITATO O NON RECAPITATO	70	43017	50	13	0	5.159,41
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	1947	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI (R.R.1205/04)	70	43017	50	13	0	93,72
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	1948	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI (R.R.1206/04)	70	43017	50	13	0	208,64
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	1949	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI (R.R.1513/04)	70	43017	50	13	0	46,12
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	1950	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI (R.R.1512/04)	70	43017	50	13	0	61,47
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	2117	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	31.044,27
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	5105	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI	70	43017	50	13	0	153,77
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	5106	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI - (RICHIESTA DI REVERSALE N.6068/2004)	70	43017	50	13	0	202,04
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	5107	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI - (RICHIESTA DI REVERSALE N. 6070/2004)	70	43017	50	13	0	80,06

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	5108	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI - (RICHIESTA DI REVERSALE N. 6069/2004)	70	43017	50	13	0	161,14
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	5110	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI - - (RICHIESTA DI REVERSALE N. 6023/2004)	70	43017	50	13	0	210,45
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	5132	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI - (RICHIESTA DI REVERSALE N. 6034/2004)	70	43017	50	13	0	60,72
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	5135	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI - (RICHIESTA DI REVERSALE N. 6030/2004)	70	43017	50	13	0	21,33
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	5136	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI - (RICHIESTA DI REVERSALE N. 6031/2004)	70	43017	50	13	0	134,06
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	5138	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI - (RICHIESTA DI REVERSALE N. 6022/2004)	70	43017	50	13	0	667,23
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	5142	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI - (RICHIESTA DI REVERSALE N. 6034/2004)	70	43017	50	13	0	316,38
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	5146	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI - (RICHIESTA DI REVERSALE N. 6034/2004)	70	43017	50	13	0	45,19
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	5151	ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI A FAVORE DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI - (RICHIESTA DI REVERSALE N. 6034/2004)	70	43017	50	13	0	15,40
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	5535	RIACCREDITAMENTO CONTROVALORE PAZIALE OP. 30159- RICH.REV.N.2570/2004- NOBLER GUSTAVO	70	43017	50	13	0	162,99
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	5547	RIACCREDITO CONTROVALORE PARZIALE O.P. 32493/04DEL GAUDIO,DE MUTRO, PELLEGRINO . RICH.REV.N.3237/04	70	43017	50	13	0	71,22
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	5600	ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI A FRONTE DI ORDINATIVI IMPAGATI CHIUSURA E.F.2003(ACCERTAMENTO N.3833)	70	43017	50	13	0	15,21
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	5601	ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI A FRONTE DI ORDINATIVI IMPAGATI CHIUSURA E.F.2003(ACCERTAMENTO N.3833)	70	43017	50	13	0	32.616,75
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	5603	ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI A FRONTE DI ORDINATIVI IMPAGATI CHIUSURA E.F.2003(ACCERTAMENTO N.3836)	70	43017	50	13	0	30.518,79
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	5606	ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI A FRONTE DI ORDINATIVI IMPAGATI CHIUSURA E.F.2003(ACCERTAMENTO N.3836)	70	43017	50	13	0	40,33
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	5608	ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI A FRONTE DI ORDINATIVI IMPAGATI CHIUSURA E.F.2003(ACCERTAMENTO N.3836)	70	43017	50	13	0	13.592,73
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	5839	RIACCREDITO CONTROVALORE OP.N.13732/04- RIEMISSIONE OP.7188/03- RICH.REV..4448/04	70	43017	50	13	0	35.714,29
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2004	7015	RIEMISSIONE OP.N.9788/04- IRME ASCENSORI S.A.S. - RI CH.REV.LI N. 2658/04	70	43017	50	13	0	1.124,69
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2005	2159	RIEMISSIONE RATEI LEGGE 219/02 NON INCASSATI DAI LEGITTIMI BENEFICIARIO - DECRETO N.11 DEL 18/05/2005	70	43017	50	13	0	10,00
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2005	2813	ORDINATIVI DI PAGAMENTO NON INCASSATI DAI BENEFICIARI - REGOLARIZZAZIONE NELLE PARTITE DI GIRO PER LA RILIQUIDAZIONE - SETTORE FORMAZIONE DEL PERSONALE -	70	43017	50	13	0	2.001,04
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2005	3089	IMPEGNO DI SPESA PER RIPROPOSIZIONE ORDINATIVI ANNO 2004 RIACCREDITATI DAL TESORIERE - SETTORE ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	70	43017	50	13	0	7.360,00
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2005	4451	BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE ED ASSEGNI CIRCOLARI NON RECAPITATI AI BENEFICIARI PER MOTIVI DIVERSI - RICH.REV.N.2713/2005	70	43017	50	13	0	999,48
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2005	4606	RIEMISSIONE O.P. 30700/04 NON INCASSATO DAL BENEFICIARIO NOTA SETTORE ECOLOGIA 0709853 DEL 30/08/05 - R.R. 2714/05 ACCERTAMENTO NR. 3070 CAP. 7010E	70	43017	50	13	0	54,48

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Anno di formazione		N.	Impegno Oggetto	Decreto / Nota					Insussistenze
									Numero	del	DIP	DG	UOD	
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2005	6952		RIACCREDITO CONTROVALORE OP. N.17584/2003 TRATTO SUL CAP. 5124/2002 - IPSAR BAGNOLI	70	43017	50	13	0	1.500,00
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2005	8033		REINTROITO O.P 5887, 8965, 20217, 20220, 20219, 21178, 24044, 28261, 28471,28073 ANNO 2004. PARTE RR 1493/05	70	43017	50	13	0	4.298,68
9214	RIEMISSIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE.	99	1	7	2005	8053		RIEMISSIONE PER REINTROITO OP SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE ATTIVITA' ARTIGIANE. QUOTA PARTE RR 1493 DEL 11/03/2005	70	43017	50	13	0	259,60
9230	ANTICIPAZIONE ASTIR SPA	99	1	7	2010	5346		ESECUZIONE D.G.R. N. 895 DEL 14/12/2010 AD OGGETTO "DETERMINAZIONI A FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA ASTIR S.P.A. CONSEGUENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE IN DATA 2//11/2010" - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 15.000.000,00	190	42934	50	6	0	52.129,20
9230	ANTICIPAZIONE ASTIR SPA	99	1	7	2012	2765		INTEGRAZIONE DD N° 236 DEL 13/06/012. RICONOSCIMENTO CREDITI ASTIR RIPROGRAMMAZIONE INTERVENTI RECUPERO AMBIENTALE.	190	42934	50	6	0	1.237.683,02
9230	ANTICIPAZIONE ASTIR SPA	99	1	7	2012	4395		POR CAMPANIA 2000/06 - RISORSE LIBERATE - D.G.R. N.70/2012 - D.G.R. N. 264/2012 AMPLIAMENTO DEL PROGETTO "AMPLIAMENTO DEL PROGETTO AGGIORNAMENTO	190	42934	50	6	0	16.620,16
9230	ANTICIPAZIONE ASTIR SPA	99	1	7	2012	4396		POR CAMPANIA 2000/06 - RISORSE LIBERATE - D.G.R. N.70/2012 - D.G.R. N. 264/2012 AMPLIAMENTO DEL PROGETTO "AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI PER IL CENSIMENTO DEI SITI OGGETTO DI ABBANDONO DI RIFIUTI NEL SIN AREE DEL LITORALE VESUVIANO - SUBAREA 2 (COMUNI DI PORTICI, ERCOLANO, TORRE ANNU	190	42934	50	6	0	124.462,01
9240	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI REGIONALI	99	1	7	2000	3682		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2000, DECDRETO DIRIGENZIALE N. 3069 DEL 19.10.2000-****	27	42909	50	14	0	267,27
9240	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI REGIONALI	99	1	7	2002	604		VERSAMENTI CONTRIBTI CARICO DIP PERSONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2002 DECRE DIRIG 1434 DEL 20.2.2002	27	42909	50	14	0	73,98
9240	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI REGIONALI	99	1	7	2002	1562		VERSAMENTI CONTRIB MESE DI APRILE 2002 CARICO DIP DECRE DIRIG 1887 DEL 10.4.2002	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	154,12
9240	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI REGIONALI	99	1	7	2002	1562		VERSAMENTI CONTRIB MESE DI APRILE 2002 CARICO DIP DECRE DIRIG 1887 DEL 10.4.2002	27	42909	50	14	0	308,24
9240	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI REGIONALI	99	1	7	2002	4524		IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI MESE SETTEMBRE 2002 - DECRETO DIRIGENZIALE N. 13735 DEL 18/09/02	27	42909	50	14	0	28.764,31
9240	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI REGIONALI	99	1	7	2002	5278		VERSAMENTO RITENUTE CARICO DIP. SU COMPETENZE STIPENDIALI MESE OTTOBRE 2002 - DECRETO DIRIGENZIALE N. 13948 DEL 17/10/2002	Chiusura Conto Consuntivo 2015		50	13	4	0,06
9240	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI REGIONALI	99	1	7	2002	7347		ONERI MESE DI GENNAIO 2003.-DEC, 69 DEL 14/01/2002.	27	23/06/2017	50	14	0	642,74
9240	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI REGIONALI	99	1	7	2002	7419		IMPEGNOPER PARIFICARE IL CAPITULO 7044/ ENTRATA	27	23/06/2017	50	14	0	91.511,27
9240	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI REGIONALI	99	1	7	2003	11223		VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2003.-DEC. 3540 DEL 15/12/2003.-	27	23/06/2017	50	14	0	74.000,55
9240	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI REGIONALI	99	1	7	2004	2644		RITENUTE CARICO DIPENDENTI MESE DI GIUGNO 2004 - D.D. 79 DEL 18/06/2004	27	23/06/2017	50	14	0	43,67
9240	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI REGIONALI	99	1	7	2004	7003		ONERI PREVIDENZIALI DA SENTENZA TAR GIUSTO DEC. 80 DEL 04/03/2004.-	27	23/06/2017	50	14	0	25.959,56
9240	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI REGIONALI	99	1	7	2006	3873		RITENUTE CARICO DIPENDENTI MESE DI LUGLIO 2006 - D.D. N. 126 DEL 19/07/2006	27	23/06/2017	50	14	0	80.629,53
9246	COMPENSI PROFESSIONALI PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DI COLLEGIO ARBITRALE EX ART. 61, COMMA 9, LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133	99	1	7	2000	5700		COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATI ANNO 2000-	739	03/07/2017	60	1	0	6.052,27
9246	COMPENSI PROFESSIONALI PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DI COLLEGIO ARBITRALE EX ART. 61, COMMA 9, LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133	99	1	7	2001	10526		COMPENSI PROFESSIONALI DIPENDENTI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA LEGALE - VEDI CAP.7050/	739	03/07/2017	60	1	0	2.548,71
9246	COMPENSI PROFESSIONALI PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DI COLLEGIO ARBITRALE EX ART. 61, COMMA 9, LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133	99	1	7	2002	7415		COMPENSI PROFESSIONALI - CAP. 7050/02 ENTRATA	739	03/07/2017	60	1	0	8.732,34
9246	COMPENSI PROFESSIONALI PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DI COLLEGIO ARBITRALE EX ART. 61, COMMA 9, LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133	99	1	7	2004	7022		PER ALTRETTANTE RISCOSE SUL CAPITULO 7050 DEL BILANCIO 2004	739	03/07/2017	60	1	0	989,46
9246	COMPENSI PROFESSIONALI PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DI COLLEGIO ARBITRALE EX ART. 61, COMMA 9, LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133	99	1	7	2005	8066		INDENNITA PROFESSIONALI -PARTE RICH.REV.3284/03-VEDI ACCERTAMENTO CAP.7050/05N.2486	739	03/07/2017	60	1	0	1.271,27

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
9246	COMPENSI PROFESSIONALI PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DI COLLEGIO ARBITRALE EX ART. 61, COMMA 9, LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133	99	1	7	2010	5717	ESECUZIONE ART. 61, COMMA 9 DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO IN LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133. SOMME ACCERTATE.	739	03/07/2017	60	1	0	1,23
9246	COMPENSI PROFESSIONALI PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DI COLLEGIO ARBITRALE EX ART. 61, COMMA 9, LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133	99	1	7	2010	6089	ESECUZIONE ART. 61, COMMA 9 DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO IN LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133. SOMME ACCERTATE.	739	03/07/2017	60	1	0	0,27
9246	COMPENSI PROFESSIONALI PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DI COLLEGIO ARBITRALE EX ART. 61, COMMA 9, LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133	99	1	7	2012	5635	ESECUZIONE ART. 61, COMMA 9 DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO IN LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133. RIPARTO SOMME ACCERTATE.	739	03/07/2017	60	1	0	0,69
9284	ANTICIPAZIONI DELLA QUOTA DI IVA A CARICO DELLO STATO PER I CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE LINEE FERROVIARIE DI INTERESSE REGIONALE E PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (D. MIN. INTERNI 22/12/2000 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 3 DEL 4/1/2001)	99	1	7	2002	7416	IVA A CARICO DELLO STATO PER I CONTRATTI DI SERVIZIO LINEE FERROVIARIE DI INTERESSE REGIONALE - ASSESTAMENTO ALL'ACCERTATO DEL CAP.7090	70	09/10/2017	50	13	0	5.004.045,80
9292	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2003	11496	ACCERTAMENTO ANNO 2003-IN ATTUAZIONE DELIB. G.R. 5909 DEL 6/12/2002-ART. 32 CONTRATTO DIRIGENTI-	70	09/10/2017	50	13	0	1.592,59
9292	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2004	1232	APPLICAZIONE ART.32 CCL DIRIGENTI	70	09/10/2017	50	13	0	1.283,80
9292	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2004	1233	APPLICAZIONE ART.32 CCL DIRIGENTI	70	09/10/2017	50	13	0	4.074,28
9292	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2004	1235	APPLICAZIONE ART.32 CCL DIRIGENTI	70	09/10/2017	50	13	0	7.079,97
9292	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2004	1300	APPLICAZIONE ART.32 DEL CCNL AREA DIRIGENTI 1998/2001. DELIBERA G.R. N. 5909 DEL 6/12/2002. COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.	70	09/10/2017	50	13	0	3.383,86
9292	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2004	4830	RITENUTE APPLICAZIONE CCNL AREA DIRIGENTI - GIUSTE RICHIESTE DI REVERSALI NN.1911/12 E 1915-1917	70	09/10/2017	50	13	0	1.688,86
9292	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2004	5495	RITENUTE APPLICAZIONE ART.32 CCNL AREA DIRIGENTI -RICH.REV.N.3400/2004	70	09/10/2017	50	13	0	2.359,99
9292	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2004	5496	RITENUTE APPLICAZIONE ART.32 CCNL AREA DIRIGENTI - RICH.REV.N.5294/2004	70	09/10/2017	50	13	0	2.359,99
9292	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2004	5497	RITNUTE APPLICAZIONE ART.32 CCNL AREA DIRIGENTI - RICH.REV.N. 5011/2004	70	09/10/2017	50	13	0	2.359,99
9292	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2004	6952	RITENUTE APPLICAZIONE ART.32 CCNL AREA DIRIGENTEI STRUTTURA LEGGE 80/84-MESE DI NOVEMBRE 2004- NOTA SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO N. 8545/2005- VEDI ACCERTAMENTO 4170	70	09/10/2017	50	13	0	1.826,66
9292	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2004	6955	RITENUTE APPLICAZIONE CCNL AREA DIRIGENTI - NOTA SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO 952044/2004- VEDI ACCERTAMENTO N.4172	70	09/10/2017	50	13	0	3.653,32
9292	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2004	7023	IMPEGNO DI SPESA -DELIB. 5909 DEL 06/12/2002	70	09/10/2017	50	13	0	164.014,08
9292	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2005	8065	APPLICAZIONE ART. 32 AREA DIRIGENTI	70	09/10/2017	50	13	0	5.479,98
9292	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2006	8799	RITENUTE APPLICAZIONE CONTRATTO DIGIRENZA ART. 32 ANNO 2006	70	09/10/2017	50	13	0	1.936,05
9292	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2008	2107	SOMME ACCONTONATE AI SENSI DELLA DELIBERA G. R. N. 5909 DEL 06/12/2002 E NOTA A.G.C. 7 SETTORE 05 PROT. 2008.466935	70	09/10/2017	50	13	0	7.838,09
9292	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2008	6722	RITENUTE APPLICAZIONE ART.32 CCNL AREA DIRIGENZA -AUT.BACINO-L.80/84 PRES.GIUNTA - ACCERTAMENTO N. 4811/08 - DELIBERA G.R. N. 5909 DEL 06/12/2002***	70	09/10/2017	50	13	0	320,52
9292	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2008	6723	RITENUTE APPLICAZIONE ART.32 CCNL AREA DIRIGENZA -L.80/84 PRES.GIUNTA - ACCERTAMENTO N. 4746/08 - DELIBERA G.R. N. 5909 DEL 06/12/2002***	70	09/10/2017	50	13	0	1.613,89
9292	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2008	6726	RITENUTE APPLICAZIONE ART.32 CCNL AREA DIRIGENZA -L.80/84 PRES.GIUNTA - ACCERTAMENTO N. 4739/08 - DELIBERA G.R. N. 5909 DEL 06/12/2002***	70	09/10/2017	50	13	0	1.613,84
9292	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2008	6727	RITENUTE APPLICAZIONE ART.32 CCNL AREA DIRIGENZA -L.80/84 PRES.GIUNTA - ACCERTAMENTO N. 4731/08 - DELIBERA G.R. N. 5909 DEL 06/12/2002***	70	09/10/2017	50	13	0	1.934,35
9292	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2008	6736	FONDO ART. 32 - VEDI ACCERTAMENTO N. 4816 - DELIBERA G.R. N. 5909 DEL 06/12/2002	70	09/10/2017	50	13	0	1.526,78
9292	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2008	7393	DELIBERA ATTUAZIONE ART. 32 CONTRATTO DIRIGENTI - NOTA MARZO 2008 ACC. 2298 TESS COSTA***	70	09/10/2017	50	13	0	651,00

Cap.	Denominazione	Miss.	Prog.	TIT.	Impegno			Decreto / Nota					Insussistenze
					Anno di formazione	N.	Oggetto	Numero	del	DIP	DG	UOD	
9292	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2008	7394	DELIBERA ATTUAZIONE ART. 32 CONTRATTO DIRIGENTI - NOTA SETTEMBRE 2008 PROT. 768277 SIN. SELE***	70	09/10/2017	50	13	0	1.613,83
9292	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2008	7408	RITENUTE APPLICAZIONE ART. 32 CCNL AREA DIRIGENZA - ACC. 4838/08 NOTA T.E. N. 1054473 - DELIBERA G.R. N. 5909 DEL 06/12/2002***	70	09/10/2017	50	13	0	3.014,75
9292	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2009	7855	FONDO ART. 32 CCNL DIRIGENTI - DELIBERA G.R. N. 5909 DEL 06/12/2002 -	70	09/10/2017	50	13	0	1.463,52
9292	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2010	69	FONDO ART. 32 CCNL DIRIGENTI - DELIBERA G.R. N. 5909 DEL 06/12/2002***	70	09/10/2017	50	13	0	865,08
9292	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2010	6158	FONDO ART. 32 CCNL DIRIGENTI - DELIBERA G.R. N. 5909 DEL 06/12/2002***	70	09/10/2017	50	13	0	174,36
9292	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2011	1559	APPLICAZIONE ART.32 DEL CCNL AREA DIRIGENTI 1998/2001. DELIBERA G.R. N. 5909 DEL 6/12/2002. COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.	70	09/10/2017	50	13	0	42.503,02
9292	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2011	4993	APPLICAZIONE ART.32 DEL CCNL AREA DIRIGENTI 1998/2001. DELIBERA G.R. N. 5909 DEL 6/12/2002. COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2011	70	09/10/2017	50	13	0	1.550,40
9292	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2012	6676	APPLICAZIONE ART.32 DEL CCNL AREA DIRIGENTI 1998/2001. DELIBERA G.R. N. 5909 DEL 6/12/2002. COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2012	70	09/10/2017	50	13	0	23.817,43
9292	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2013	5285	APPLICAZIONE ART. 32 DEL CCNL AREA DIRIGENTI 1998/2001 - DELIBERA G.R. N. 5909 DEL 6/12/2002 - COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013 ***	70	09/10/2017	50	13	0	5.628,53
9292	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2013	5286	APPLICAZIONE ART. 32 DEL CCNL AREA DIRIGENTI 1998/2001 - DELIBERA G.R. N. 5909 DEL 6/12/2002 - COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013 ***	70	09/10/2017	50	13	0	1.175,64
9292	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2013	5287	APPLICAZIONE ART. 32 DEL CCNL AREA DIRIGENTI 1998/2001 - DELIBERA G.R. N. 5909 DEL 6/12/2002 - COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013 ***	70	09/10/2017	50	13	0	34.800,00
9292	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2013	5288	APPLICAZIONE ART. 32 DEL CCNL AREA DIRIGENTI 1998/2001 - DELIBERA G.R. N. 5909 DEL 6/12/2002 - COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013 ***	70	09/10/2017	50	13	0	6.468,20
9292	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2014	4417	APPLICAZIONE ART. 32 DEL CCNL AREA DIRIGENTI 1998/2001 - DELIBERA G.R. N. 5909 DEL 6/12/2002 - COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014 ***	70	09/10/2017	50	13	0	677,60
9292	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'AREA DIRIGENZA.	99	1	7	2014	4418	APPLICAZIONE ART. 32 DEL CCNL AREA DIRIGENTI 1998/2001 - DELIBERA G.R. N. 5909 DEL 6/12/2002 - COMPARTECIPAZIONE AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2014 ***	70	09/10/2017	50	13	0	554,40
9320	PAGAMENTO SOMME IN QUALITA' DI TERZO PIGNORATO.	99	1	7	2013	3458	CULTURA - DECRETO DIRIGENZIALE N. 208 DEL 23/04/2012. ORDINANZA D'ASSEGNAZIONE SOMME DEL TRIBUNALE DI NAPOLI PROCEDURE ESECUTIVE NN. : PROCURE ESECUTIVE NN. 4732/2012 - 4736/2012 - 4737/2012 - 4742/2012 - 4825/2012 - 4827/2012 - 4918/2012. PIGNORAMENTO PRESSO IL TERZO REGIONE CAM	70	09/10/2017	50	13	0	1,00
													616.306.444,10