



***Giunta Regionale della Campania***

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**Avv. Giuseppe Carannante**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**dott. Bartocci Ruggero**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>1</b>	<b>04/01/2018</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***Rendiconto della Gestione Esercizio 2016 - Riaccertamento Ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 relativamente ai capitoli di entrata e spesa attribuiti alla DG 50 08.***

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO che** in attuazione del principio di competenza finanziaria di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 è necessario procedere alla ricognizione annuale ordinaria dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2016, finalizzata alla verifica delle ragioni del mantenimento di ciascuno di essi in bilancio;

**PRESO ATTO che** la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha trasmesso la nota prot. 737536 del 09.11.2017 avente ad oggetto *“Rendiconto della Gestione Esercizio 2016 - Riaccertamento Ordinario dei residui attivi e passivi;*

### **DATO ATTO che:**

- a. la predetta nota richiede che per ogni singolo residuo dovrà essere verificata :
  - o la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
  - o l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
  - o la necessità di confermare le posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- b. la medesima nota richiede inoltre che l'obiettivo della ricognizione annuale, in concreto, è l'individuazione formale:
  - o dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
  - o dei debiti insussistenti o prescritti;
  - o dei crediti e debiti imputati all'esercizio 2016 per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
  - o dei crediti e debiti imputati all'esercizio 016 che risultano non di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re-imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;
- c. a tale scopo, alla predetta nota sono stati allegati appositi prospetti, relativi ai residui attivi ed ai residui passivi, da redigere da parte delle competenti Direzioni Generali, nella parte relativa alla eventuale determinazione della quota da dichiarare insussistente, della quota da conservare nel conto bilancio e di quella da re-imputare ad altro esercizio (esclusivamente per i residui generatisi nel 2016);

### **DATO ATTO, altresì, che:**

- a. la Regione deve procedere al completamento del Riaccertamento Ordinario 2016 in merito alla determinazione della sussistenza dei debiti e crediti (residui attivi e passivi) iscritti nel Conto del Bilancio per l'esercizio 2016;
- b. la revisione dei residui attivi e passivi è finalizzata alla verifica delle ragioni del mantenimento nel bilancio di ciascuno di essi;
- c. gli esiti complessivi di tale ricognizione saranno oggetto di apposita deliberazione di Giunta Regionale, sottoposta al prescritto parere del Collegio dei Revisori, e propedeutica all'approvazione del Rendiconto 2016;

### **DATO ATTO, infine, che:**

- a. con decreto dirigenziale n. 1 del 04.01.2018 è stato approvato il Riaccertamento Ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 relativamente ai capitoli di entrata e spesa attribuiti alla DG 50 08;
- b. per mero errore materiale il citato decreto 1/2018 non è stato firmato dal Direttore Generale competente;

### **RITENUTO**

- a. di dover annullare il decreto dirigenziale n. 1/2018 e contestualmente riproporre il presente decreto per il Riaccertamento Ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 relativamente ai capitoli di entrata e spesa attribuiti alla DG 50 08;

- b. a tal fine di dover recepire gli esiti della ricognizione effettuata, integrando le informazioni contenute nella nota sopra citata e riportate nei prospetti A (residui attivi) e B (residui passivi) che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- c. di dover altresì rappresentare l'ammontare dei residui passivi non evidenziati nella ricognizione di cui al punto precedente ma risultanti alla DG 50 08 nella misura riportata nel prospetto C allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTI :**

- a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- b. il DPCM del 28/12/2011;
- c. il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- d. il decreto dirigenziale n. 1 del 4 gennaio 2018;

*alla stregua dell'istruttoria compiuta dal titolare di posizione organizzativa e delle risultanze e degli atti tutti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente competente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento*

**D E C R E T A**

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto

- 1. di annullare il decreto dirigenziale n. 1/2018 e contestualmente riproporre il presente decreto per il Riaccertamento Ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 relativamente ai capitoli di entrata e spesa attribuiti alla DG 50 08;
- 2. di dare atto che nei prospetti allegati al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, sono evidenziati gli esiti dell'accertamento ordinario dei residui attivi e passivi risultanti a questa Direzione Generale alla data del 31.12.2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- 3. di dare atto che il presente atto non rientra nelle casistiche previste dal D.lgs. 14.03.2013 n. 33, art. 26 e 27 in materia di pagamenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche, trattandosi di adempimenti contrattuali con attribuzioni di corrispettivi e non di sovvenzioni, contributi o sussidi;
- 4. il presente decreto viene trasmesso per il seguito di competenza alla Direzione Generale Risorse Finanziarie e per opportuna conoscenza, al Presidente della Giunta, all'Assessore ai Trasporti e Viabilità.

**CARANNANTE**

RESIDUI ATTIVI

Riaccertamento Ordinario dei residui attivi - Rendiconto 2016																		
Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. accertamento	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Tit	Tip	Cat	Oggetto accertamento	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Credito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	24	2015	24	5533	5.135.365,78	5.135.365,78	50 8	91	3	30200	3020300	CAPITOLO 24. RICHIESTA ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2015.	PROVENTI PER TRASGRESSIONI ALLE NORME REGIONALI SUI TRASPORTI. IRREGOLARITA' A CARICO DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (L.R. N.3/2002). SANZIONI AMMINISTRATIVE				5.135.365,78	
2016	24	2015	24	5534	1.152.769,70	1.152.769,70	50 8	91	3	30200	3020300	CAPITOLO 24. RICHIESTA ACCERTAMENTO ESERCIZIO 2015.	PROVENTI PER TRASGRESSIONI ALLE NORME REGIONALI SUI TRASPORTI. IRREGOLARITA' A CARICO DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (L.R. N.3/2002). SANZIONI AMMINISTRATIVE				1.152.769,70	
2016	134	2015	134	6663	551.251,29	551.251,29	50 8	6	3	30500	3059900	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 837 DEL 29/12/2015 - ADEMPIMENTI. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 86 DEL 30.12.15 E S.M.I. -	SOMME CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 17.12.02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI	SI		551.251,29		Con DD n. 5 del 26.01.2016 si è disposto il pagamento della somma, rinveniente dall'impegno di spesa n. 5017/2012 imputato sul cap. 2363 di cui al D.D. n° 187 del 28/6/2012, in favore della Regione Campania mediante quietanza in commutazione di entrate al capitolo 134
2016	1069	2007	1069	3677	111.147.206,55	111.147.206,55	50 8	0	4	40200	4020100	PROGRAMMA QUADRO DEL 30/10/2002. INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' NELLA REGIONE CAMPANIA- NOTA AREA 14 PROT.N.2008.136027	FONDI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA ED ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 30/10/2002. INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' NELLA REGIONE CAMPANIA E SUCCESSIVI PROTOCOLLI DI INTESA				111.147.206,55	
2016	1069	2009	1069	6287	103.539.925,04	103.539.925,04	50 8	0	4	40200	4020100	ACCERTAMENTO ENTRATE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. CAPITOLO 1069/E CORRELATO AL CAPITOLO 2397/S	FONDI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA ED ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 30/10/2002. INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' NELLA REGIONE CAMPANIA E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI				103.539.925,04	
2016	1265	2013	1265	3334	6.198.981,77	6.198.981,77	50 8	2	4	40200	4020100	ACCERTAMENTO ENTRATE CAPITOLO 1265. PROGRAMMA DI FINANZIAMENTI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DEL TPL.	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER L'ACQUISTO DEI VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 16 CONVERTITO IN LEGGE 22 APRILE 2005, N. 58				6.198.981,77	
2016	1482	2010	1482	4388	5.034.519,73	5.034.519,73	50 8	1	4	40200	4020100	FONDO PER ACQUISTO VEICOLI PER TPL - CONVENZIONE DL 25.11.2009. PRIMA EROGAIZONE ANNUALITÀ 2008. RIF. PROT. 0021339 DEL 12.01.2011	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ANNI 2008-2009-2010 PER L'ACQUISTO DEI VEICOLI AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 1031, DELLA L.27.12.2006 N.296 E DELL'ART.1, COMMA 304, DELLA L.24.12.2007, N.244				5.034.519,73	

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI ATTIVI														Riaccertamento Ordinario dei residui attivi - Rendiconto 2016											
Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. accertamento	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Tit	Tip	Cat	Oggetto accertamento	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento								Note			
														Insussistenza del Credito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	Anno di reimputazione					Debitore	V livello Piano dei Conti	
																		2017	2018	2019	Cap di Reimput.				
2016	1069	2016	1069	8210	33.997.252,60	33.997.252,60	50 8	0	4	40200	4020100	ANNULLAMENTO D.D. NN. 169 DEL 23/12/2016 E 172 DEL 29/12/2016. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. CAPITOLO 1069.	FONDI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA ED ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 30/10/2002. INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' NELLA REGIONE CAMPANIA E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI	NO				33.997.252,60							
2016	1354	2016	1354	3343	8.189.756,39	0,00	50 8	93	4	40200	4020600	ACCERTAMENTO SUL CAPITOLO DI ENTRATA 1354 CORRELATO AI CAPITOLI DI SPESA 9071 E 9072 - CONTRIBUTO QUINDICENNALE DELLO STATO EX LEGGE 472/99, 488/99 E 211/92 RIFINANZIATA CON LEGGE 488/99 A TUTTO IL 2018 - INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PRO	CONTRIBUTO QUINDICENNALE DELLO STATO EX LEGGI 472/99, 488/99 E 211/92 RIFINANZIATA CON LA LEGGE 488/99 A TUTTO IL 2018 PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PER L'ATTUAZIONE DELL'APQ DEL 17/12/2002 TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPO												
2016	1528	2016	1528	8433	93.167,10	93.167,10	50 8	1	3	30500	3059900	P.O. FESR 2014-2020. OT 4 - AZIONE 4.6.2 "RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE". "ACQUISTO DI N. 12 TRENI DI TIPO METROPOLITANO". COMPENSI DESTINATI AI PROFESSIONISTI. DECRETO DI IMPEGNO DI EURO 93.167,10	SOMME CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO TEMATICO 4 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 06 DELLA MISSIONE 10											In corso di definizione atto amministrativo di caducazione accertamento n. 8433	
2016	2424	2016	2424	8471	2.488,02	0,00	50 8	91	3	30500	3050200	:ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SUL CAPITOLO DI ENTRATA 2424. ESERCIZIO 2010-2016.	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI LIBERO PERCORSO - L.R. 15/2002 - ART. 7 - RECUPERO SOMME.												
2016	2629	2016	2629	8469	1.360,00	0,00	50 8	4	3	30100	3010200	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SUL CAPITOLO DI ENTRATA 2629 - SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SU DEMANIO MARITTIMO (ART.1, COMMA 129, L.R.5/2013). ESERCIZIO 2016	SPESE ISTRUTTORIE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SU DEMANIO MARITTIMO (ART. 1, COMMA 129, L.R. 5/2013)												

RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI														Riaccertamento Ordinario dei residui passivi - Rendiconto 2016				
Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	456	2011	456	4563	6.340,77	6.340,77	50 8	0	10	2	1	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.340,77 SUL CAP.456 DELLO UPB 6.23.57 PER RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE INTROITATE A TITOLO DI ADDIZIONALE REGIONALE. SIG.RA GRIMALDI TIZIANA.	RIMBORSI DI SOMME A QUALSIASI TITOLO INDEBITAMENTE INTROITATE DALLA REGIONE CAMPANIA RELATIVAMENTE A VOCI DI ENTRATA DI PERTINENZA DEI SETTORI DELL'AGC 14	NO			6.340,77	
2016	583	2012	583	5932	5.233,78	5.233,78	50 8	0	10	2	1	DGR N. 541 DEL 9/10/2012 - DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA N. 11529/11 RESA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI II SEZ< CIV NEL GIUDIZIO TERLIZZI ROSA C/REGIONE CAMPANIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.233,78 SUL CAP 583 DELL'UPB 6.23.57.F.F. 2012	PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 47 DELLA L.R. N. 7/2002 DI COMPETENZA DELL'AGC 14	NO			5.233,78	
2016	723	2015	723	8823	5.000,00	0,00	50 8	2	10	2	1	COMMISSARIO AD ACTA SENTENZA TAR 286/2012 E 2334/2014 COMUNE DI NAPOLI CONTRO REGIONE CAMPANIA.	SERVIZI DI TPL - SENTENZE SCATURITE DA CONTENZIOSO - COMPENSI A COMMISSARI AD ACTA.					
2016	725	2015	725	8824	425,00	425,00	50 8	2	10	2	1	COMMISSARIO AD ACTA SENTENZA TAR 286/2012 E 2334/2014 COMUNE DI NAPOLI CONTRO REGIONE CAMPANIA.	SERVIZI DI TPL - SENTENZE SCATURITE DA CONTENZIOSO - ONERI IRAP PER COMMISSARI AD ACTA.	NO			0,00	Con DD 0206-02/11.10.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 425,00 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	975	2013	975	6643	103.506,70	103.506,70	50 8	0	10	2	2	ID 1778952, 1778953, 1778954, 1778955, 1778951 - DL 35/2013 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. III PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 20/12/05 PROGETTO: PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEL TRASPORTO	REISCRIZIONE PER PAGAMENTO SOMME COLPITE DA PERENZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.42 LEGGE REGIONALE 7/2002.PARTE CAPITALE	NO			103.506,70	
2016	975	2013	975	5612	1.960,00	1.960,00	50 8	0	10	2	2	ID 1779142, 1779141, 1779147 E 1779148 - DL 35/2013 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. III PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLO ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 20/12/05 PROGETTO. COMPLETAMENTO PIANO QUADRO CAMPANIA FERROVIA	REISCRIZIONE PER PAGAMENTO SOMME COLPITE DA PERENZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.42 LEGGE REGIONALE 7/2002.PARTE CAPITALE	NO			1.960,00	
2016	975	2013	975	5591	1.679,86	1.679,86	50 8	0	10	2	2	ID 1779159, 1779158, 1779157, 1779153 E 1779154 - DL 35/2013 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. III PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLO ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 20/12/05 PROGETTO. PARCO ARCHEOLOGICO DI S. PIETRO A M. A. S. S.	REISCRIZIONE PER PAGAMENTO SOMME COLPITE DA PERENZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.42 LEGGE REGIONALE 7/2002.PARTE CAPITALE	NO			1.679,86	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	975	2013	975	5584	268,43	268,43	50 8	0	10	2	2	ID 1779128, 1779134, 1779124, 1779156, 1779135 E 1779136 - DL 35/2013 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. III PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 20/12/05 PROGETTO. "PARCHEGGIO	REISCRIZIONE PER PAGAMENTO SOMME COLPITE DA PERENZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.42 LEGGE REGIONALE 7/2002.PARTE CAPITALE	NO			268,43	
2016	975	2013	975	5609	2.268,96	2.268,96	50 8	0	10	2	2	ID 1779164, 1779167, 1779162, 1779165, 1779166, 1779163 E 1778949 - DL 35/2013 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. III PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLO ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 20/12/05 PROGETTO: PROGRAMMA DI ADEGUAM	REISCRIZIONE PER PAGAMENTO SOMME COLPITE DA PERENZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.42 LEGGE REGIONALE 7/2002.PARTE CAPITALE	NO			2.268,96	
2016	975	2014	975	6145	3.448.632,44	3.448.632,44	50 8	0	10	2	2	"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 LA MOBILITA'	REISCRIZIONE PER PAGAMENTO SOMME COLPITE DA PERENZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.42 LEGGE REGIONALE 7/2002.PARTE CAPITALE	NO			3.448.632,44	
2016	975	2014	975	6155	100.000,00	100.000,00	50 8	0	10	2	2	"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 LA MOBILITA'	REISCRIZIONE PER PAGAMENTO SOMME COLPITE DA PERENZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.42 LEGGE REGIONALE 7/2002.PARTE CAPITALE	NO			100.000,00	
2016	975	2014	975	6163	28.577,23	28.577,23	50 8	0	10	2	2	"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 LA MOBILITA'	REISCRIZIONE PER PAGAMENTO SOMME COLPITE DA PERENZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.42 LEGGE REGIONALE 7/2002.PARTE CAPITALE	NO			0,00	Con DD 0065-00/04.08.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 28.577,23 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	975	2014	975	6168	176.694,35	176.694,35	50 8	0	10	2	2	"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 LA MOBILITA'	REISCRIZIONE PER PAGAMENTO SOMME COLPITE DA PERENZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.42 LEGGE REGIONALE 7/2002.PARTE CAPITALE	NO			176.694,35	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	975	2014	975	6172	219.963,58	219.963,58	50 8	0	10	2	2	"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 LA VIABILITA' IN CAMPANIA"	REISCRIZIONE PER PAGAMENTO SOMME COLPITE DA PERENZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.42 LEGGE REGIONALE 7/2002.PARTE CAPITALE	NO			219.963,58	
2016	975	2014	975	6176	4.309,42	4.309,42	50 8	0	10	2	2	"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 LA VIABILITA' IN CAMPANIA"	REISCRIZIONE PER PAGAMENTO SOMME COLPITE DA PERENZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.42 LEGGE REGIONALE 7/2002.PARTE CAPITALE	NO			4.309,42	
2016	975	2014	975	6183	2,48	2,48	50 8	0	10	2	2	"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 LA VIABILITA' IN CAMPANIA"	REISCRIZIONE PER PAGAMENTO SOMME COLPITE DA PERENZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.42 LEGGE REGIONALE 7/2002.PARTE CAPITALE	SI	Vedi nota a margine	2,48		Disposto disimpegno con DD 0042-07/11.10.17
2016	975	2014	975	6181	36,00	36,00	50 8	0	10	2	2	"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 LA VIABILITA' IN CAMPANIA"	REISCRIZIONE PER PAGAMENTO SOMME COLPITE DA PERENZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.42 LEGGE REGIONALE 7/2002.PARTE CAPITALE	NO			36,00	
2016	975	2014	975	6189	220.298,45	0,00	50 8	0	10	2	2	"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 LA VIABILITA' IN CAMPANIA"	REISCRIZIONE PER PAGAMENTO SOMME COLPITE DA PERENZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.42 LEGGE REGIONALE 7/2002.PARTE CAPITALE					
2016	975	2014	975	6179	17.805,75	17.805,75	50 8	0	10	2	2	"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 LA VIABILITA' IN CAMPANIA"	REISCRIZIONE PER PAGAMENTO SOMME COLPITE DA PERENZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.42 LEGGE REGIONALE 7/2002.PARTE CAPITALE	SI	SOMME IN ECONOMIA	17.805,75		Disposta liquidazione e disimpegno di somme con DD 0065-00/04.08.17



Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2033	2015	2033	4875	32.491.810,36	26.393.354,19	50 8	6	10	6	2	A.P.Q. - DELIBERA CIPE N. 62/11 - METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 - TRONCO DI VITTORIO - CAPODICHINO AEROPORTO - CENTRO DIREZIONALE, 1° LOTTO - DECRETO DI IMPEGNO.	PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013: METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 - TRONCO DI VITTORIO - CAPODICHINO AEROPORTO - CENTRO DIREZIONALE 1.o LOTTO	NO			16.469.079,50	Con DD 0027-06/07.12.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 9.924.274,69 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2035	2015	2035	3644	267.685,18	0,00	50 8	6	10	6	2	A.P.Q.SISTEMI DI MOBILITA' -DELIBERA CIPE N. 62/11 - CAM887-02 COLLEGAMENTO TRA TANGENZIALE DI NAPOLI (VIA CAMPANA), RETE VIARIA COSTIERA E PORTO DI POZZUOLI- DECRETO DI IMPEGNO	PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 : ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "SISTEMI DI MOBILITÀ" SOTTOSCRITTO IL 18.07.2014 TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E LA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N. 62 DEL 03.08.2011					
2016	2035	2015	2035	3643	4.650.002,72	0,00	50 8	6	10	6	2	A.P.Q. SISTEMI DI MOBILITA' - DELIBERA CIPE 62/11 CAM887-01 - FERROVIA EX SEPSA - BRETTELLA DI COLLEGAMENTO TRA LE LINEE CUMANA E CIRCUMFLEGREA SOCCAVO - MOSTRA - TRATTA SOCCAVO - MONTE S. ANGELO - PARCO S. PAOLO - TERRACINA - DECRETO DI IMPEGNO.	PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 : ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "SISTEMI DI MOBILITÀ" SOTTOSCRITTO IL 18.07.2014 TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E LA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N. 62 DEL 03.08.2011	NO			19.412,99	Rispetto all'impegno n. 3643 per 10.000.000,00 sono state disposte liquidazioni per 9.980.587,01. Residuo confermato per la differenza
2016	2037	2015	2037	3912	11.337.080,00	11.337.080,00	50 8	7	10	6	2	A.P.Q. SISTEMI DI MOBILITA' " ATTO AGGIUNTIVO" - DELIBERA CIPE N. 62/11 ASSE NORD/SUD TIRRENICO ADRIATICO: LAURIA - CONTURSI - GROTTAMINARDA TERMOLI CANDELA - TRATTA LIONI GROTTAMINARDA 1° LOTTO- DECRETO DI IMPEGNO.	FSC 2007-2013: ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "SISTEMI DI MOBILITA'" ATTO AGGIUNTIVO SOTTOSCRITTO IL 30.12.2014 TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E LA REGIONE CAMPANIA. INTERVENTO ASSE NORD/SUD TIRRENICO ADRIATICO: LAURIA-CONTURSI-GROTTAMINARDA-TERMOLI-CANDELA. TRATTA LIONI-GROTTAMINARDA. 1° LOTTO - DELIBERA CIPE N. 62 DEL 03.08.2011.	NO			0,00	Con DD 0070-07/15.11.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 11.337.080,00 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2051	2015	2051	4766	371.771,02	371.771,02	50 8	6	10	6	2	ATTO AGGIUNTIVO ALL'A.P.Q. SISTEMI DI MOBILITA' - DELIBERA CIPE N. 62/11 - INTERVENTO 'CMSM2-EAV-04 - FUNIVIA DEL FAITO - ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE' - ATTUATORE EAV SRL - (FSC)	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO			41.582,69	Con DD 0055-01/17.11.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 330.188,33 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2051	2015	2051	4773	296.991,76	296.991,76	50 8	6	10	6	2	ATTO AGGIUNTIVO ALL'A.P.Q. SISTEMI DI MOBILITA' - DELIBERA CIPE N. 62/11 - INTERVENTI 'CMSM2-AIR-01 (1) - FUNICOLARE DI MONTEVERGINE - LAVORI DI REVISIONE DELLE VETTURE (SOTTOPROGETTO 1)' E 'CMSM2-AIR-01 (2) - FUNICOLARE DI MONTEVERGINE - ULTERIORI LAVORI ELETTROMECCANICI E MECCANICI	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO			296.991,76	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2051	2015	2051	4878	1.239.236,73	1.239.236,73	50 8	6	10	6	2	APQ SISTEMI DI MOBILITA' - ATTO AGGIUNTIVO - DELIBERA CIPE 62 - COD. INT. CMSM2-887-01. BRETELLA DI COLLEGAMENTO DA SOCCAVO A MOSTRA TRA LE FERROVIE CUMANA E CIRCUMFLEGREA: TRATTA MONTE S. ANGELO - PARCO SAN PAOLO (1.O LOTTO - 1.O E 2.O STRALCIO FUNZIONALE E 2.O LOTTO FUNZIONALE,	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO			1.239.236,73	
2016	2051	2015	2051	4879	754.794,31	754.794,31	50 8	6	10	6	2	OGGETTO: APQ SISTEMI DI MOBILITA' - ATTO AGGIUNTIVO - DELIBERA CIPE 62 - COD. INT. CMSM2-EAV-01 RADDOPPIO DELLA TRATTA TORRE ANNUNZIATA - POMPEI FINO ALLA PROGR. KM 5+342 - IMPIANTI VARI E OPERE DI RESTYLING STAZIONI DI BOSCOREALE E BOSCOREALE - COMPLETAMENTO. DECRETO IMPEGNO	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO			754.794,31	
2016	2051	2015	2051	7661	165.503,87	90.848,24	50 8	6	10	6	2	APQ SISTEMI DI MOBILITA' - ATTO AGGIUNTIVO- DELIBERA CIPE 62 - COD. INT. CMSM2-PORTI-02. ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'APPRODO DI MINORI (SA) STAZIONE MARITTIMA. DECRETO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO			90.848,24	
2016	2051	2015	2051	9012	991.389,38	0,00	50 8	6	10	6	2	APQ SISTEMI DI MOBILITA' - ATTO AGGIUNTIVO- DELIBERA CIPE 62 - COD. INT. CAMIWACC.01. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E DELLA FUNZIONALITA' DELLE AUTOSTAZIONI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO: NUOVO TERMINAL DI CROTAMINARDA. DECRETO IMPEGNO	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI					
2016	2051	2015	2051	9015	129.172,51	69.071,98	50 8	6	10	6	2	APQ SISTEMI DI MOBILITA' - ATTO AGGIUNTIVO- DELIBERA CIPE 62 - COD. INT. CAMIWSMR.02. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA STAZIONI DI MADONNELLE E BARTOLO LONGO - COMPLETAMENTO. DECRETO IMPEGNO	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO			69.071,98	
2016	2051	2015	2051	9016	247.847,35	247.847,35	50 8	6	10	6	2	APQ SISTEMI DI MOBILITA' - ATTO AGGIUNTIVO- DELIBERA CIPE 62 - COD. INT. CMSM2-EAV-05. MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ALLA STAZIONE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO. DECRETO IMPEGNO	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO			247.847,35	
2016	2051	2015	2051	9017	224.966,03	0,00	50 8	6	10	6	2	APQ SISTEMI DI MOBILITA' - ATTO AGGIUNTIVO- DELIBERA CIPE 62 - COD. INT. CMSM2-PORTI-04. PORTO DI POLICASTRO BUSSENTINO (COMUNE DI S. MARINA - SA) - MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO BANCHINAMENTO MOLO SOPRAFLUTTO. DECRETO IMPEGNO	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI					

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2051	2015	2051	9018	4.783.453,78	4.783.453,78	50 8	6	10	6	2	APQ SISTEMI DI MOBILITA' - ATTO AGGIUNTIVO- DELIBERA CIPE 62 - COD. INT. CMSM2-EAV-06. AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO FERROVIA CUMANA. INTERVENTI EX LEGGE 910/86 - TRATTA DAZIO-GEROLOMINI-CANTIERI COMPRESE STAZIONI DI VALLONE MANDRIA E CANTIERI. DECRETO IMPEGNO N. 34 DEL 08/10/2015	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO			4.783.453,78	
2016	2051	2015	2051	9019	647.505,56	647.505,56	50 8	6	10	6	2	APQ SISTEMI DI MOBILITA' - ATTO AGGIUNTIVO- DELIBERA CIPE 62 - COD. INT. CAMWSMR.11. SISTEMA DELLA METROPOLITANA REGIONALE - FERROVIA METROCAMPANIA NORD EST - IMPIANTO SCMT. DECRETO IMPEGNO N. 34 DEL 08/10/2015	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO			647.505,56	
2016	2051	2015	2051	9020	1.842.100,31	1.842.100,31	50 8	6	10	6	2	APQ SISTEMI DI MOBILITA' - ATTO AGGIUNTIVO- DELIBERA CIPE 62 - COD. INT. CAMIWSMR.05. EX SEPSA - COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STAZIONE DI BAIA (1° LOTTO/1° STRALCIO) . RETTIFICA DECRETO IMPEGNO N. 34 DEL 08/10/2015	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO			1.842.100,31	
2016	2051	2015	2051	9022	123.923,67	123.923,67	50 8	6	10	6	2	APQ SISTEMI DI MOBILITA' - ATTO AGGIUNTIVO- DELIBERA CIPE 62 - COD. INT. CMSM2-NATO-01. COLLEGAMENTO NUOVA BASE NATO DI GIUGLIANO. RETTIFICA DECRETO IMPEGNO N. 38 DEL 12/10/2015	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO			123.923,67	
2016	2052	2015	2052	4874	10.000.000,00	10.000.000,00	50 8	7	10	6	2	APQ "SISTEMI DI MOBILITA'" ATTO AGGIUNTIVO - CODICE INT. CMSM2-ANAS-01- SS 268 "DEL VESUVIO": INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NEL TRATTO COMPRESO TRA I KM 0+000- 7+000 E I KM 19+000- 27+200. DECRETO IMPEGNO N. 34 DEL 08/10/2015	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI	NO			10.000.000,00	
2016	2053	2015	2053	10050	477.936,73	477.936,73	50 8	3	10	6	2	APQ SISTEMI DI MOBILITA' - ATTO AGGIUNTIVO- DELIBERA CIPE 62 - COD. INT. CMSM2-PORTI-01.PORTO DI ISCHIA - LAVORI DI DEMOLIZIONE PONTILI DENOMINATI "ITALIA 90" N. 1 E 2 E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO TERMINAL PER ALISCAFI CON ANNESSA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA. RETTIFICA DECRETO IMPEGNO N. 34 DEL 08/10/2015	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - BENI IMMOBILI	NO			477.936,73	
2016	2053	2015	2053	10049	98.851,03	6.313,97	50 8	3	10	6	2	APQ SISTEMI DI MOBILITA' - ATTO AGGIUNTIVO- DELIBERA CIPE 62 - COD. INT. CMSM2-PORTI-03. PORTO DI ISCHIA - LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE BANCHINE PORTO COMMERCIALE. RETTIFICA DECRETO IMPEGNO N. 39 DEL 12/10/2015.	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - BENI IMMOBILI	NO			6.313,97	
2016	2138	2010	2138	5310	406.303,75	406.303,75	50 8	7	10	5	2	"OPERE VIARIE EX TITOLO VIII LEGGE N. 219/81 TRASFERITE ALLA REGIONE CAMPANIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 112/98 - CONCESSIONARIO CONSORZIO CONSAFRAG ( P.IVA 03509510636) - ASSE MEDIANO 1° LOTTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600.000,00 A RIMBORSO DEGLI ONERI ESERCIZIATIVE CONCESSIONE	FEDERALISMO AMMINISTRATIVO. FONDI DELLO STATO IN MATERIA DI VIABILITA' EX ART. 99 DEL D.LGS. 112/98.	NO			406.303,75	Si conferma residuo - Risulta non eseguito quanto disposto con DD 410-03/05.12.16 per 20.516,83

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2138	2015	2138	9540	138.180,55	138.180,55	50 8	7	10	5	2	IMPEGNO SOMME DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A FAVORE DELLE PROVINCE DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER LA GESTIONE DELLA RETE VIARIA REGIONALE.	FEDERALISMO AMMINISTRATIVO. FONDI DELLO STATO IN MATERIA DI VIABILITA' EX ART. 99 DEL D.LGS. 112/98.	NO			138.180,55	
2016	2138	2015	2138	9537	735.175,91	735.175,91	50 8	7	10	5	2	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA' REGIONALE.RISORSE TRASFERITE AI SENSI DEL D. LGS. 112/98 E S.M.I. IMPEGNO SPESA	FEDERALISMO AMMINISTRATIVO. FONDI DELLO STATO IN MATERIA DI VIABILITA' EX ART. 99 DEL D.LGS. 112/98.	NO			735.175,91	
2016	2138	2015	2138	9048	1.277.576,58	1.277.576,58	50 8	7	10	5	2	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI RILASCIATE SULLA RETE VIARIA REGIONALE. RICONOSCIMENTO SOMME A FAVORE DELLE PROVINCE DELLA CAMPANIA E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	FEDERALISMO AMMINISTRATIVO. FONDI DELLO STATO IN MATERIA DI VIABILITA' EX ART. 99 DEL D.LGS. 112/98.	NO			1.277.576,58	
2016	2138	2015	2138	9539	1.108.443,19	922.777,93	50 8	7	10	5	2	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA' REGIONALE.RISORSE TRASFERITE AI SENSI DEL D. LGS. 112/98 E S.M.I. IMPEGNO SPESA	FEDERALISMO AMMINISTRATIVO. FONDI DELLO STATO IN MATERIA DI VIABILITA' EX ART. 99 DEL D.LGS. 112/98.	NO			841.932,63	Con DD 0083-07/05.12.17 e DD 0088-07/07.12.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 80.845,3 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2180	2009	2180	9178	500.000,00	500.000,00	50 8	6	10	1	2	IMP. DI SPESA STUDIO DI FATTIBILITA' PER IL PROLUNGAMENTO DELLA FERROVIA CIRCUMFLEGREA A SERVIZIO DELLE NUOVE POLARIT' INSEDIATIVE PREVISTE DAL PTCP-DD. N. 617 DEL 30/12/2009. BEN. FAV.	PIANO DI SVILUPPO PER I COMUNI DELL'AREA NORD DI NAPOLI: FINANZIAMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' PER IL COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI DELL'ALTA VELOCITA' FERROVIARIA	NO			500.000,00	
2016	2180	2010	2180	5997	375.000,00	375.000,00	50 8	6	10	1	2	METROCAMPANIANORDEST SRL. PIANI DI SVILUPPO PER I COMUNI DELL' AREA NORD DI NAPOLI. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA PISCINOLA - AVERSA CENTRO IMPEGNO CONTABILE PER EURO 375.000,00 SUL CAPITOLATO 2180 UPB 1.01.06.0.2.	PIANO DI SVILUPPO PER I COMUNI DELL'AREA NORD DI NAPOLI: FINANZIAMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' PER IL COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI DELL'ALTA VELOCITA' FERROVIARIA.	NO			375.000,00	
2016	2181	2015	2181	5686	7.884.206,69	7.884.206,69	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENTE AUTONOMO VOLTURNO PER I SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO FINO A DICEMBRE 2015	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA VINCOLATA	NO			7.884.206,69	
2016	2181	2015	2181	5687	2.147.793,31	2.147.793,31	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENTE AUTONOMO VOLTURNO PER I SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO FINO A DICEMBRE 2015	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA VINCOLATA	NO			2.147.793,31	
2016	2181	2015	2181	4317	4.500.000,00	134.508,83	50 8	1	10	1	1	SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO EFFETTUATI DALLA SOC. TRENITALIA NELL'ANNO 2015. IMPEGNO	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA VINCOLATA	NO			134.508,83	
2016	2181	2015	2181	1982	1.028,40	1.028,40	50 8	1	10	1	1	SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO EFFETTUATI DALLA SOC. TRENITALIA NELL'ANNO 2015. IMPEGNO	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA VINCOLATA	NO			1.028,40	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2183	2014	2183	5112	2.759,47	2.759,47	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2014 AI SENSI DELLA L. R. 3 DEL 2002 E DELLA D.R.G. 37 DEL 2012.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA.	NO			2.759,47	
2016	2183	2014	2183	115	10.713,12	10.713,12	50 8	2	10	2	1	SERVIZI TPL SU TERRITORIO PROVINCIALE E COMUNALE - ART. 46 DELLA LR 3/2002. ART. 46 DELLA LR 3/2002 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E DEI COMUNI CAPOLUOGO	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA.	NO			10.713,12	
2016	2183	2014	2183	118	3.661,64	3.661,64	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2013, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI USUFRUTTO ONEROSO	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA.	NO			3.661,64	
2016	2183	2014	2183	231	3.439,45	3.439,45	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2013, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI USUFRUTTO ONEROSO E DEI	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA.	NO			3.439,45	
2016	2183	2014	2183	233	3.682,39	3.682,39	50 8	2	10	2	1	RIPROPOSIZIONE DEL DD N. 156 DEL 12.12.2013. TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2013, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAI	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA.	NO			3.682,39	
2016	2183	2014	2183	276	204.372,77	204.372,77	50 8	2	10	2	1	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO AD EAV HOLDING SRL DEI SERVIZI MINIMI EX EAVBUS - EROGAZIONE RISORSE MENSILITA' DICEMBRE 2013	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA.	NO			204.372,77	
2016	2183	2014	2183	292	204.372,77	204.372,77	50 8	2	10	2	1	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO AD EAV HOLDING SRL DEI SERVIZI MINIMI EX EAVBUS - EROGAZIONE RISORSE MENSILITA' NOVEMBRE 2013 - SALDO	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA.	NO			204.372,77	
2016	2183	2014	2183	293	204.372,77	204.372,77	50 8	2	10	2	1	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO AD EAV HOLDING SRL DEI SERVIZI MINIMI EX EAVBUS - EROGAZIONE RISORSE MENSILITA' GENNAIO 2014	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA.	NO			204.372,77	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2183	2014	2183	302	4.553,24	4.553,24	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2014, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI USUFRUTTO ONEROSO SALVO	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA.	NO			4.553,24	
2016	2183	2014	2183	489	185.793,42	185.793,42	50 8	2	10	2	1	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO AD EAV HOLDING SRL DEI SERVIZI MINIMI EX EAVBUS - EROGAZIONE RISORSE MENSILITA' FEBBRAIO 2014	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA.	NO			185.793,42	
2016	2183	2014	2183	548	3.855,71	3.855,71	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2014, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI USUFRUTTO ONEROSO SALVO	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA.	NO			3.855,71	
2016	2183	2014	2183	1116	185.793,42	185.793,42	50 8	2	10	2	1	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO AD EAV HOLDING SRL DEI SERVIZI MINIMI EX EAVBUS: EROGAZIONE RISORSE MENSILITA' MARZO 2014.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA.	NO			185.793,42	
2016	2183	2014	2183	1211	2.621,80	2.621,80	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI MARZO 2014 AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI USUFRUTTO ONEROSO SALVO	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA.	NO			2.621,80	
2016	2183	2014	2183	1512	3.855,71	3.855,71	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI APRILE 2014 AI SENSI DELLA L R 3 DEL 2002 E DELLA DRG 37 DEL 2012	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA.	NO			3.855,71	
2016	2183	2014	2183	2075	1.267.944,06	1.267.944,06	50 8	2	10	2	1	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO AD EAV HOLDING SRL DEI SERVIZI MINIMI EX EAVBUS: EROGAZIONE RISORSE MENSILITA' APRILE 2014 SALVO CONGUAGLIO	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA.	NO			1.267.944,06	Residuo risultante alla DG 50 08 a seguito dei DD adottati : 185.793,42
2016	2183	2014	2183	2251	3.874,57	3.874,57	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2014 AI SENSI DELLA L.R. N°3 DEL 2002 E DELLA DRG. N°37 DEL 2012.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA.	NO			3.874,57	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2183	2014	2183	3227	7.362,43	7.362,43	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014 AI SENSI DELLA L. R. 3 DEL 2002 E DELLA D.R.G. 37 DEL 2012	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA.	NO			7.362,43	
2016	2183	2014	2183	3315	60.926,46	60.926,46	50 8	2	10	2	1	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO AD EAV HOLDING SRL DEI SERVIZI MINIMI EX EAVBUS: EROGAZIONE RISORSE MENSILITA' MAGGIO 2014 SALVO CONGUAGLIO.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA.	NO			60.926,46	Residuo risultante alla DG 50 08 a seguito dei DD adottati : 185.793,43
2016	2183	2014	2183	4574	34.209,58	34.209,58	50 8	2	10	2	1	SITA SUD SRL: TRASFERIMENTO RISORSE PER I SERVIZI DI TPL DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PROT. N. 542843 DEL 4/08/2014 CIG 5710968, RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2014 AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAL CONTRATTO DI USUFRUTTO ONEROSO E SALVO CONGUAGLIO.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA.	NO			34.209,58	Residuo risultante alla DG 50 08 a seguito dei DD adottati : 41.000,00
2016	2183	2014	2183	4630	9.034,31	9.034,31	50 8	2	10	2	1	SERVIZI TPL SU TERRITORIO PROVINCIALE E COMUNALE - ART. 46 DELLA LR 3/2002. ART. 46 DELLA LR 3/2002 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2014 A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E DEI COMUNI CARPI, LUCCA.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA.	NO			9.034,31	
2016	2183	2014	2183	4741	1.781,64	1.781,64	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2014 AI SENSI DELLA L. R. 3 DEL 2002 E DELLA D.R.G. 37 DEL 2012.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA.	NO			1.781,64	
2016	2183	2015	2183	108	3.884,00	3.884,00	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI SENSI DELLA L. R. 3 DEL 2002 E DELLA D.R.G. 37 DEL 2012.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO			3.884,00	
2016	2183	2015	2183	109	388,40	388,40	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI SENSI DELLA L. R. 3 DEL 2002 E DELLA D.R.G. 37 DEL 2012.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO			388,40	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2183	2015	2183	130	3.855,71	3.855,71	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 AI SENSI DELLA L .R. N.3 DEL 2002 E DELLA D.R.G. N.37 DEL 2012.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO			3.855,71	
2016	2183	2015	2183	131	385,57	385,57	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 AI SENSI DELLA L .R. N.3 DEL 2002 E DELLA D.R.G. N.37 DEL 2012.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO			385,57	
2016	2183	2015	2183	171	2.442,59	2.442,59	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014 AI SENSI DELLA L. R. 3 DEL 2002 E DELLA D.R.G. 37 DEL 2012.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO			2.442,59	
2016	2183	2015	2183	172	244,25	244,25	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2014 AI SENSI DELLA L. R. 3 DEL 2002 E DELLA D.R.G. 37 DEL 2012.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO			244,25	
2016	2183	2015	2183	1602	8.941,07	8.941,07	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO RISORSE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2015 A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI CASERTA A SEGUITO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LA STESSA PROVINCIA E GESTITI DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DELLA L.R. N.3 DEL 200	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO			8.941,07	
2016	2183	2015	2183	1603	10.751,12	10.751,12	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO RISORSE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2015 A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI CASERTA A SEGUITO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LA STESSA PROVINCIA E GESTITI DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DELLA L.R. N.3 DEL 200	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO			10.751,12	



Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2183	2015	2183	1614	29,70	29,70	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO RISORSE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2015 A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI CASERTA A SEGUITO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LA STESSA PROVINCIA E GESTITI DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DELLA L.R. N.3 DEL 200	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO			29,70	
2016	2183	2015	2183	1668	26.308,89	26.308,89	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO DELLE SOMME PREVISTE AL 31/12/2015 A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE, E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2015, AI SENSI DELLA L.R. N.3 DEL 2002 E DELLA D.R.G. N.37 DEL 2012.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO			26.308,89	Residuo risultante alla DG 5008 a seguito dei DD adottati : 1.684,97
2016	2183	2015	2183	1723	1.254.306,48	44.306,48	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO AL 31/12/2015 E TRASFERIMENTO RISORSE RELATIVE AI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO(PERODO DAL 1 AL 17) 2015 A FAVORE DELLA AZIENDA CTP SPA ESERCENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI CASERTA A SEGUITO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LA STESSA PROVINCIA	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO			44.306,48	
2016	2183	2015	2183	1609	683,18	683,18	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO RISORSE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2015 A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI CASERTA A SEGUITO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LA STESSA PROVINCIA E GESTITI DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DELLA L.R. N.3 DEL 200	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO			683,18	
2016	2183	2015	2183	4210	553.530,00	553.530,00	50 8	2	10	2	1	SERVIZI TPL SU TERRITORIO PROVINCIALE E COMUNALE - ART. 46 DELLA LR 3/2002. ART. 46 DELLA LR 3/2002 - IMPEGNO DELLE RISORSE RELATIVE AL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2015 A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E DEI COMUNI CAPOLUOGO - PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALLA DELEGA ALLA	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO			553.530,00	
2016	2183	2015	2183	3422	7.464,86	7.464,86	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI MINIMI TPL DI INTERESSE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO			7.464,86	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2247	2015	2496	9765	24.666.255,20	14.294.355,20	50 8	1	10	6	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte CON D. G. N° 360 DEL 08.05.20	RETI E NODI DI SERVIZIO	NO			10.498.455,20	Con DD 0058-01/17.11.17 e 0060-01/21.11.17 la DG Mobilità ha disposto liquidazioni per complessivi 3.795.900,00 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2260	2015	2260	9478	177.823,00	177.823,00	50 8	6	10	1	1	IMPEGNO DI SPESA : COMPENSI AI COMPONENTI DELLA STRUTTURA COLLEGIALE DENOMINATA " COMMISSIONE ALTA VIGILANZA" CONINCIDENTE CON LA STRUTURA TECNICA ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 3 DEL 28/03/2002, GIUGSTO DECRETO ASSESSORILE N. 44 DEL 24/01/2003 **	COMPENSI IN FAVORE DI SOGGETTI ESTERNI PER SPESE E CONSULENZE TECNICHE PER L'ATTUAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 17.12.02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI	NO			177.823,00	
2016	2262	2015	2262	9479	266.554,73	266.554,73	50 8	6	10	1	1	IMPEGNO DI SPESA : COMPENSI AI COMPONENTI DELLA STRUTTURA COLLEGIALE DENOMINATA " COMMISSIONE ALTA VIGILANZA" CONINCIDENTE CON LA STRUTURA TECNICA ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 3 DEL 28/03/2002, GIUGSTO DECRETO ASSESSORILE N. 44 DEL 24/01/2003 **	COMPENSI IN FAVORE DI PERSONALE INTERNO PER SPESE E CONSULENZE TECNICHE PER L'ATTUAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 17.12.02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI	NO			266.554,73	
2016	2264	2015	2264	9480	63.687,96	63.687,96	50 8	6	10	1	1	IMPEGNO DI SPESA : VERS. CONTRIBUTI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA STRUTTURA COLLEGIALE DENOMINATA " COMMISSIONE ALTA VIGILANZA" CONINCIDENTE CON LA STRUTURA TECNICA ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 3 DEL 28/03/2002, GIUGSTO DECRETO ASSESSORILE N. 44 DEL 24/01/2003 ***	ONERI RIFLESSI E CONTRIBUTIVI SU COMPENSI PER L'ATTUAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 17.12.02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI	NO			63.687,96	
2016	2266	2015	2266	9481	43.185,60	43.185,60	50 8	6	10	1	1	IMPEGNO DI SPESA : VERS. IRAP COMPENSI AI COMPONENTI DELLA STRUTTURA COLLEGIALE DENOMINATA " COMMISSIONE ALTA VIGILANZA" CONINCIDENTE CON LA STRUTURA TECNICA ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 3 DEL 28/03/2002, GIUSTO DECRETO ASSESSORILE N. 44 DEL 24/01/2003 **	ONERI IRAP SU COMPENSI PER L'ATTUAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 17.12.02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI	NO			43.185,60	
2016	2277	2015	2277	9027	401.715,00	401.715,00	50 8	8	10	5	2	IMPEGNO SUL CAP. 2277 DI SOMME RINVENIENTI DA ECONOMIE SULLA PROGRAMMAZIONE FSC 2000/2006 - ATTO AGGIUNTIVO ALL'APQ "SISTEMI DI MOBILITA'"-REISCritte CON DELIBERA N. 866 DEL 29/12/2015	ATTO AGGIUNTIVO ALL'APQ "SISTEMI DI MOBILITÀ"- DELIBERA CIPE 21/2014 - FONDI RINVENIENTI DA ECONOMIE SULLA PROGRAMMAZIONE FSC 2000/2006 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO			101.715,00	Con DD 0055-01/17.11.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 300.000,00 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2289	2014	2289	7102	1.100,00	1.100,00	50 8	92	10	2	1	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO INTERDISCIPLINARE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' ISTRUTTORIE TESE ALLA VERIFICA DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE DALLE SOCIETA' ESERCENTI SERVIZI TPL A SEGUITO DI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATI O IMPOSTI AI SENSI	CONSULENZE E COMMISSIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. COMPENSI PER PERSONALE INTERNO	NO			1.100,00	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2289	2014	2289	7098	3.900,00	3.900,00	50 8	92	10	2	1	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI INTERNI DEL PERSONALE DI COMPARTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA, EFFETTUATI AI SENSI DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, N. 21. IMPEGNO ANNO 2013.	CONSULENZE E COMMISSIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. COMPENSI PER PERSONALE INTERNO	NO			3.900,00	
2016	2289	2014	2289	7072	10.256,32	10.256,32	50 8	92	10	2	1	DETERMINAZIONE COMPENSO PER LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE RESA NEL RICORSO IN APPELLO N. R.G. 7393/2010 PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO. IMPEGNO	CONSULENZE E COMMISSIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. COMPENSI PER PERSONALE INTERNO	NO			10.256,32	
2016	2291	2014	2291	7103	123,25	123,25	50 8	92	10	2	1	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO INTERDISCIPLINARE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' ISTRUTTORIE TESE ALLA VERIFICA DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE DALLE SOCIETA' ESERCENTI SERVIZI TPL A SEGUITO DI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATI O IMPOSTI AI SENSI	ONERI IRAP SU COMPENSI PER CONSULENZE E COMMISSIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	NO			123,25	
2016	2291	2014	2291	7073	1.289,48	1.289,48	50 8	92	10	2	1	DETERMINAZIONE COMPENSO PER LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE RESA NEL RICORSO IN APPELLO N. R.G. 7393/2010 PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO. IMPEGNO	ONERI IRAP SU COMPENSI PER CONSULENZE E COMMISSIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	NO			1.289,48	
2016	2291	2014	2291	7099	331,50	331,50	50 8	92	10	2	1	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI INTERNI DEL PERSONALE DI COMPARTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA, EFFETTUATI AI SENSI DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, N. 21. IMPEGNO ANNO 2013.	ONERI IRAP SU COMPENSI PER CONSULENZE E COMMISSIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	NO			331,50	
2016	2291	2014	2291	7101	969,00	68,00	50 8	92	10	2	1	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI DEL PERSONALE DI COMPARTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA, EFFETTUATI AI SENSI DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, N. 21. IMPEGNO ANNO 2013.	ONERI IRAP SU COMPENSI PER CONSULENZE E COMMISSIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	NO			68,00	
2016	2293	2014	2293	7074	3.624,66	3.624,66	50 8	92	10	2	1	DETERMINAZIONE COMPENSO PER LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE RESA NEL RICORSO IN APPELLO N. R.G. 7393/2010 PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO. IMPEGNO.	ONERI RIFLESSI E CONTRIBUTIVI SU COMPENSI PER CONSULENZE E COMMISSIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	NO			3.624,66	
2016	2295	2014	2295	6240	2.099,66	2.099,66	50 8	3	10	4	1	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FONDALI DEL BACINO PORTUALE DI MARINA DI CASAL VELINO LIMITATAMENTE ALL'IMBOCCATURA DEL PORTO	COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO			2.099,66	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2295	2014	2295	2547	372,91	372,91	50 8	3	10	4	1	PORTI DI AMALFI, PIANO DI SORRENTO E CAPRI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE. COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO			372,91	Con DD 0018-07/14.03.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 373,91 che invece risulta ancora come residuo
2016	2295	2014	2295	2540	472,80	472,80	50 8	3	10	4	1	PORTI DI CASAMICCIOLA, ISCHIA, PROCIDA, BAIA E POZZUOLI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE. COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO			472,80	Con DD 0016-07/14.03.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 472,44 che invece risulta ancora come residuo
2016	2295	2014	2295	2533	477,44	477,44	50 8	3	10	4	1	PORTI DI CASAMICCIOLA, ISCHIA, PROCIDA, BAIA E POZZUOLI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE - COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO			477,44	Con DD 0013-07/14.03.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 477,44 che invece risulta ancora come residuo
2016	2295	2014	2295	1273	128,62	128,62	50 8	3	10	4	1	IMPEGNO DI SPESA :PORTO DI TORRE ANNUNZIATA. LAVORI IN CIRCOSTAZIONE D'URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL CANCELLO D'INGRESSO AL VARCO CROCELLE. EROGAZIONE CORRISPETTIVO ED ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE.	COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO			128,62	
2016	2295	2014	2295	1280	2.112,57	2.112,57	50 8	3	10	4	1	IMPEGNO DI SPESA : PORTO DI CAPRI. INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL MOLO COMMERCIALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E FUNZIONALITA' DELLO AMBITO PORTUALE. EROGAZIONE CORRISPETTIVO COMPETENZE TECNICHE	COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO			2.112,57	
2016	2295	2014	2295	2529	430,65	430,65	50 8	3	10	4	1	PORTI DI PORTICI, TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI. ACQUISIZIONE FONDI PER SPESE TECNICHE - COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO			430,65	Con DD 0014-07/14.03.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 430,65 che invece risulta ancora come residuo
2016	2295	2014	2295	2536	337,44	337,44	50 8	3	10	4	1	PORTI DI AMALFI, PIANO DI SORRENTO E CAPRI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE - COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO			337,44	Con DD 0021-07/17.03.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per337,44 che invece risulta ancora come residuo
2016	2295	2014	2295	2544	398,84	398,84	50 8	3	10	4	1	PORTI DI AMALFI, CAPRI, ISCHIA, BAIA, POZZUOLI, PORTICI, TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PORTUALE. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE. COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE	COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO			398,84	Con DD 0015-07/14.03.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 398,84 che invece risulta ancora come residuo

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2295	2014	2295	2551	392,48	392,48	50 8	3	10	4	1	PORTI DI PORTICI, TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE. COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE.	COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO			392,48	Con DD 0017-07/14.03.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 392,48 che invece risulta ancora come residuo
2016	2297	2014	2297	6242	501,67	501,67	50 8	3	10	4	1	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FONDALI DEL BACINO PORTUALE DI MARINA DI CASAL VELINO LIMITATAMENTE ALL'IMBOCCATURA DEL PORTO	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	NO			501,67	
2016	2297	2014	2297	2548	89,34	89,34	50 8	3	10	4	1	PORTI DI AMALFI, PIANO DI SORRENTO E CAPRI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE. ONERI RIFLESSI E CONTRIBUTIVI	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.	NO			89,34	Con DD 0018-07/14.03.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 89,34 che invece risulta ancora come residuo
2016	2297	2014	2297	2541	112,97	112,97	50 8	3	10	4	1	PORTI DI CASAMICCIOLA, ISCHIA, PROCIDA, BAIA E POZZUOLI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE. ONERI RIFLESSI E CONTRIBUTIVI	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.	NO			112,97	
2016	2297	2014	2297	2534	114,08	114,08	50 8	3	10	4	1	PORTI DI CASAMICCIOLA, ISCHIA, PROCIDA, BAIA E POZZUOLI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE - ONERI RIFLESSI E CONTRIBUTIVI	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.	NO			114,08	Con DD 0013-07/14.03.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 114,08 che invece risulta ancora come residuo
2016	2297	2014	2297	1274	30,73	30,73	50 8	3	10	4	1	VERSAMENTO CONTRIBUTI PORTO DI TORRE ANNUNZIATA. LAVORI IN CIRCOSTAZIONE D'URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL CANCELLO D'INGRESSO AL VARCO CROCELLE. EROGAZIONE CORRISPETTIVO ED ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE.	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.	NO			30,73	
2016	2297	2014	2297	1282	504,75	504,75	50 8	3	10	4	1	VERSAMENTO CONTRIBUTI PORTO DI CAPRI. INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL MOLO COMMERCIALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E FUNZIONALITA' DELLO AMBITO PORTUALE. EROGAZIONE CORRISPETTIVO COMPETENZE TECNICHE	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.	NO			504,75	
2016	2297	2014	2297	2531	102,89	102,89	50 8	3	10	4	1	PORTI DI PORTICI, TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI. ACQUISIZIONE FONDI PER SPESE TECNICHE - ONERI RIFLESSI E CONTRIBUTIVI	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.	NO			102,89	Con DD 0014-07/14.03.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 102,89 che invece risulta ancora come residuo
2016	2297	2014	2297	2537	80,63	80,63	50 8	3	10	4	1	PORTI DI AMALFI, PIANO DI SORRENTO E CAPRI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE - ONERI RIFLESSI E CONTRIBUTIVI	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.	NO			80,63	Con DD 0021-07/17.03.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 80,63 che invece risulta ancora come residuo

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2297	2014	2297	2545	95,30	95,30	50 8	3	10	4	1	PORTI DI AMALFI, CAPRI, ISCHIA, BAIA, POZZUOLI, PORTICI, TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PORTUALE. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE. ONERI RIFLESSI E CONTRIBUTIVI	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.	NO			95,30	Con DD 0015-07/14.03.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 95,30 che invece risulta ancora come residuo
2016	2297	2014	2297	2552	93,78	93,78	50 8	3	10	4	1	PORTI DI PORTICI, TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE. ONERI RIFLESSI E CONTRIBUTIVI.	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.	NO			93,78	Con DD 0017-07/14.03.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 93,78 che invece risulta ancora come residuo
2016	2299	2014	2299	6244	178,47	178,47	50 8	3	10	4	1	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FONDALI DEL BACINO PORTUALE DI MARINA DI CASAL VELINO LIMITATAMENTE ALL'IMBOCCATURA DEL PORTO	ONERI IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO			178,47	
2016	2299	2014	2299	2550	31,78	31,78	50 8	3	10	4	1	PORTI DI AMALFI, PIANO DI SORRENTO E CAPRI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE. IRAP	ONERI IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO			31,78	Con DD 0018-07/14.03.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 31,78 che invece risulta ancora come residuo
2016	2299	2014	2299	2542	40,19	40,19	50 8	3	10	4	1	PORTI DI CASAMICCIOLA, ISCHIA, PROCIDA, BAIA E POZZUOLI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE. IRAP	ONERI IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO			40,19	Con DD 0016-07/14.03.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 40,19 che invece risulta ancora come residuo
2016	2299	2014	2299	2535	40,58	40,58	50 8	3	10	4	1	PORTI DI CASAMICCIOLA, ISCHIA, PROCIDA, BAIA E POZZUOLI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE - IRAP	ONERI IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO			40,58	Con DD 0013-07/14.03.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 40,58 che invece risulta ancora come residuo
2016	2299	2014	2299	1275	10,93	10,93	50 8	3	10	4	1	PORTO DI TORRE ANNUNZIATA. LAVORI IN CIRCOSTAZIONE D'URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL CANCELLO D'INGRESSO AL VARCO CROCELLE. EROGAZIONE CORRISPETTIVO ED ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE.	ONERI IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO			10,93	
2016	2299	2014	2299	1284	179,57	179,57	50 8	3	10	4	1	VERSAMENTO IRAP PORTO DI CAPRI. INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL MOLO COMMERCIALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E FUNZIONALITA' DELLO AMBITO PORTUALE. EROGAZIONE CORRISPETTIVO COMPETENZE TECNICHE	ONERI IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO			179,57	
2016	2299	2014	2299	2532	36,60	36,60	50 8	3	10	4	1	PORTI DI PORTICI, TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI. ACQUISIZIONE FONDI PER SPESE TECNICHE	ONERI IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO			36,60	Con DD 0014-07/14.03.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 36,60 che invece risulta ancora come residuo

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2299	2014	2299	2538	28,68	28,68	50 8	3	10	4	1	PORTI DI AMALFI, PIANO DI SORRENTO E CAPRI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE - IRAP	ONERI IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO			28,68	Con DD 0021-07/17.03.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 28,68 che invece risulta ancora come residuo
2016	2299	2014	2299	2546	33,90	33,90	50 8	3	10	4	1	PORTI DI AMALFI, CAPRI, ISCHIA, BAIA, POZZUOLI, PORTICI, TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PORTUALE. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE. IRAP	ONERI IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO			33,90	Con DD 0015-07/14.03.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 33,90 che invece risulta ancora come residuo
2016	2299	2014	2299	2554	33,36	33,36	50 8	3	10	4	1	PORTI DI PORTICI, TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE. ACQUISIZIONE FONDI SPESE TECNICHE. IRAP	ONERI IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO			33,36	Con DD 0017-07/14.03.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 33,36 che invece risulta ancora come residuo
2016	2300	2011	2300	4527	68.092,14	68.092,14	50 8	3	10	4	1	SPESE DI GESTIONE PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - CONSUMO IDRICO ED ELETTRICO DEGLI IMPIANTI PORTUALI. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 91.045,47. U.P.B. 1.57.99 CAP. 2300 ANNO 2011	GESTIONE NUOVI COMPITI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL SETTORE DELLA PORTUALITA'. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	NO			68.092,14	
2016	2300	2012	2300	6840	28.937,03	5.559,27	50 8	3	10	4	1	SPESE DI GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - CONSUMO IDRICO ED ELETTRICO DEGLI IMPIANTI PORTUALI. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 80.000,00 - U.P.B. 1.57.99 CAP. 2300 ANNO 2012	GESTIONE NUOVI COMPITI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL SETTORE DELLA PORTUALITA'. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	NO			5.559,27	
2016	2300	2013	2300	7330	17.716,68	17.716,68	50 8	3	10	4	1	CORRISPETTIVO CONSUMI IDRICI ED ELETTRICI DEGLI IMPIANTI PORTUALI - PRENOTAZIONE - U.P.B. 1.57.99 CAP. 2300 ANNO 2013	GESTIONE NUOVI COMPITI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL SETTORE DELLA PORTUALITA'. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	NO			17.716,68	Con DD 0056-03/01.12.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 17.716,68
2016	2300	2014	2300	5436	2.000,00	2.000,00	50 8	3	10	4	1	CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PORTO DI ISCHIA - CONSUMI ANNO 2014 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.000.000 - BENEFICIARIO: SOCIETA' ENERGIA VERDE IDRICA S.P.A. - CAP. 2300 ANNO 2014	GESTIONE NUOVI COMPITI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL SETTORE DELLA PORTUALITA'. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	NO			2.000,00	
2016	2300	2014	2300	5433	4.000,00	4.000,00	50 8	3	10	4	1	CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI CAPRI - CONSUMI ANNO 2014 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 4.000.000 - BENEFICIARIO: SOCIETA' S.I.P.P.I.C. S.P.A. - CAP. 2300 ANNO 2014.	GESTIONE NUOVI COMPITI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL SETTORE DELLA PORTUALITA'. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	NO			4.000,00	
2016	2300	2014	2300	5435	2.000,00	2.000,00	50 8	3	10	4	1	CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEI PORTI DI CAPRI, TORRE DEL GRECO, E PORTICI - CONSUMI ANNO 2014 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.000.000 - BENEFICIARIO: SOCIETA' G.O.R.I. S.P.A. - CAP. 2300 ANNO 2014.	GESTIONE NUOVI COMPITI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL SETTORE DELLA PORTUALITA'. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	NO			2.000,00	
2016	2300	2014	2300	5434	2.000,00	2.000,00	50 8	3	10	4	1	CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PORTO DI PROCIDA - CONSUMI ANNO 2014 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.000.000 - BENEFICIARIO: SOCIETA' S.A.P. S.R.L.- CAP. 2300 ANNO 2014	GESTIONE NUOVI COMPITI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL SETTORE DELLA PORTUALITA'. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	NO			2.000,00	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2300	2015	2300	2267	12.041,51	5.400,16	50 8	3	10	4	1	CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI SITI NEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - CONSUMI ANNO 2015 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 174.000,00 (EURO CENTOSETTANTAQUATTROMILA/00) COMPRESIVA DI I.V.A - BENEFICIARIO: SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CAP. 2300 ANNO 2015	GESTIONE NUOVI COMPITI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL SETTORE DELLA PORTUALITA'. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	NO			5.400,16	Con DD 0056-03/01.12.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 5.400,16
2016	2300	2015	2300	2266	3.960,17	3.960,17	50 8	3	10	4	1	CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PORTO DI ISCHIA - CONSUMI ANNO 2015 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 4.000,00 (EURO QUATTROMILA/00) COMPRESIVA DI I.V.A. - BENEFICIARIO: SOCIETA' ENERGIA VERDE IDRICA S.P.A. - CAP. 2300 ANNO 2015	GESTIONE NUOVI COMPITI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL SETTORE DELLA PORTUALITA'. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	NO			3.960,17	
2016	2300	2015	2300	2265	3.938,63	3.938,63	50 8	3	10	4	1	CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PORTO DI PROCIDA - CONSUMI ANNO 2015 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 4.000,00 (EURO QUATTROMILA/00) COMPRESIVA DI I.V.A. - BENEFICIARIO: SOCIETA' S.A.P. S.P.A. - CAP. 2300 ANNO 2015	GESTIONE NUOVI COMPITI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL SETTORE DELLA PORTUALITA'. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	NO			3.938,63	
2016	2300	2015	2300	2261	6.000,00	6.000,00	50 8	3	10	4	1	CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEI PORTI DI CAPRI, TORRE DEL GRECO, E PORTICI - CONSUMI ANNO 2015 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 6.000,00 ( EURO SEIMILA/00) COMPRESIVA DI I.V.A.- BENEFICIARIO: SOCIETA' G.O.R.I. S.P.A. - CAP. 2300 ANNO 2015	GESTIONE NUOVI COMPITI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL SETTORE DELLA PORTUALITA'. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	NO			6.000,00	
2016	2300	2015	2300	2263	12.000,00	12.000,00	50 8	3	10	4	1	CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI CAPRI - CONSUMI ANNO 2015 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO. 12.000,00 ( EURO DODICIMILA/00) COMPRESIVA DI I.V.A. - BENEFICIARIO: SOCIETA' S.I.P.P.I.C. S.P.A. - CAP. 2300 ANNO 2015	GESTIONE NUOVI COMPITI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL SETTORE DELLA PORTUALITA'. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	NO			12.000,00	
2016	2302	2011	2302	4525	97,57	97,57	50 8	3	10	4	1	PORTO DI PROCIDA. INTERVENTO IN SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO RESPINGENTO SCIVOLO N. 4 BANCHINA COMMERCIALE PORTO DI MARINA GRANDE DI PROCIDA. APPROVAZIONE PERIZIA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6000,00 SUL CAP. 2302 BILANCIO DI ESERCIZIO FINANZIARIO 2011	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07	NO			97,57	
2016	2302	2011	2302	4519	2.703,44	2.703,44	50 8	3	10	4	1	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125.245,89 SUL CAP. 2302 DELL'UPB 1.57.99 PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE STATO DI PERICOLO LOCALITA' SALERA DEL PORTO DI TORRE ANNUNZIATA	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07	NO			2.703,44	



Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2302	2011	2302	4523	49,02	49,02	50 8	3	10	4	1	PORTO DI POZZUOLI. INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELIMITATORI DI CORSIE DI IMBARCO. APPROVAZIONE PERIZIA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 SUL CAP. 2302 CORRELATO ALL'UPB 1 57 99 BILANCIO DI ES. FIN. 2011 APPROVATO CON L.R. 05 DEL 2011.	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07	NO			49,02	
2016	2302	2011	2302	4524	16,27	16,27	50 8	3	10	4	1	PORTO DI CAPRI. INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE RESPINGENTI E TELAI METALLICI TENDE BANCHINA COMMERCIALE. APPROVAZIONE PERIZIA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 SUL CAP. 2302 CORRELATO ALL'UPB 1 57 99 DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2011.	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07	NO			16,27	
2016	2302	2011	2302	4517	101.640,00	101.640,00	50 8	3	10	4	1	PORTO DI MARINA DI CAMEROTA. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E DI COMPLETAMENTO DEL PONTILE DEL PORTO DI MARINA DI CAMEROTA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 2302 UPB 1 57 99 ES. FIN. 2011	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07	NO			101.640,00	
2016	2302	2011	2302	4515	133,37	133,37	50 8	3	10	4	1	PORTO DI SORRENTO E APPRODO DI POSITANO. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL BLOCCO DI CORONAMENTO DELLA BANCHINA DEL PORTO DI SORRENTO E DEL MURETTO DI PROTEZIONE DELLA RAMPA PER I DIVERSAMENTE ABILI DELLO APPRODO DI POSITANO. IMPEGNO SPESA	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07	NO			133,37	
2016	2302	2011	2302	4497	5.621,49	5.621,49	50 8	3	10	4	1	PORTO DI TORRE ANNUNZIATA. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOTTOBANCHINAMENTO ALLA BANCHINA CROCELLE PER ATTRACCO UNITA' DA PESCA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07	NO			5.621,49	
2016	2302	2011	2302	434	3.245,00	3.245,00	50 8	3	10	4	1	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3500,00 A FAVORE DEL PROVVEDITORE ECONOMO SUL CAP. 2302 DELL'U.P.B. 1.57.99 - E.F. 2011 PER IL PAGAMENTO DELLE CONTRIBUZIONI DOVUTE ALL'AUTORITA DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER GARE AVVIATE DAL SETTORE DEMANIO MARITTIMO NELL'ANNO 2011.	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07	NO			3.245,00	
2016	2302	2011	2302	838	3.209,26	3.209,26	50 8	3	10	4	1	PULIZIA AREE PORTUALI - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.177.288,47 SUL CAP. 2302 DELL'U.P.B. 1.57.99 DEL BILANCIO E.F. 2011 - DETERMINA A CONTRARRE	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07	NO			3.209,26	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2302	2011	2302	1488	447,62	447,62	50 8	3	10	4	1	COMUNE DI POSITANO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI FONDALI PROSPICIENTE LA BANCHINA DI APPRODO-LAVORI URGENTI. IMPEGNO DI ERURO 27.305,18 CON PRELEVAMENTO DEI FONDI DAL CAP.2302 CORRELATO ALLA UPB 1.57.99 DELLO SERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2011 APPROVATO CON L.R. N.05 DEL 2011. CAP. 610	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07	NO			447,62	
2016	2302	2011	2302	4493	37,14	37,14	50 8	3	10	4	1	PORTO DI CAPRI. LAVORI DI SOMMA URGENZA DI SOSTITUZIONE DI LAMIERE DEGLI ATTRACCHI 1, 2, 3 DELLA BANCHINA COMMERCIALE DEL PORTO DI CAPRI. IMPEGNO DI EURO 45.569,15 SUL CAP.2302 CORRELATO ALLO UPB 1.57.99 DELLO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011, APPROVATO CON L.R. 05.2011 CAP. 610 E 609	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07	NO			37,14	
2016	2302	2011	2302	4514	29.082,32	29.082,32	50 8	3	10	4	1	PORTO DI AGROPOLI. LAVORI DI INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DI PAVIMENTAZIONE DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO DEL PORTO DI AGROPOLI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E IMPEGNO SPESA	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07	NO			29.082,32	
2016	2302	2011	2302	4516	300.000,00	300.000,00	50 8	3	10	4	1	PORTO DI TORRE DEL GRECO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00 SUL CAP 2302 DELL'UPB 1.57.99 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI URGENTI DI RIFIORIMENTO DELLA TESTATA DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07	NO			300.000,00	
2016	2302	2012	2302	6656	30,04	30,04	50 8	3	10	4	1	PORTO DI TORRE DEL GRECO.INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI BANCHINA ALLA RADICE DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO COMPRESO TRA LA GRU E LA SPIAGGETTA PESCATORI. APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI.IMPEGNO DI SPESA.DETERMINA A CONTRARRE	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07 - QUOTA LIBERA	NO			30,04	
2016	2302	2012	2302	6606	2.697,43	2.697,43	50 8	3	10	4	1	PORTO DI ISCHIA.INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO PORTUALE.CONFERIMENTO INCARICHI.APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI.IMPEGNO DI SPESA.DETERMINA A CONTRARRE	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07 - QUOTA LIBERA	NO			2.697,43	
2016	2302	2012	2302	4528	17.056,54	17.056,54	50 8	3	10	4	1	PULIZIA AREE PORTUALI.IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.050.540,54 SUL CAP.2302 U.P.B.1.57.99 DEL BILANCIO E.F. 2012. DETERMINA A CONTRARRE	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07 - QUOTA LIBERA	NO			17.056,54	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2302	2012	2302	6571	715,26	715,26	50 8	3	10	4	1	PORTI DI AMALFI ISCHIA E CASAMICCIOLA.LAVORI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 87.216,49 SUL CAP 2302 E.F. 2012 UPB 4.57.99	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07 - QUOTA LIBERA	NO			715,26	
2016	2302	2012	2302	6584	169.118,29	169.118,29	50 8	3	10	4	1	INTERVENTO URGENTE DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEI SEDIMENTI MARINI DEL PORTO DI PROCIDA, LATO COMMERCIALE, IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE REDATTO DA ARPAC - APPROVAZIONE Q.E. ED AFFIDAMENTO INCARICHI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 181.928,29 SUL CAP. 2302 U.P.B. 4.57.99	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07 - QUOTA LIBERA	NO			169.118,29	
2016	2302	2012	2302	6590	2.437,88	2.437,88	50 8	3	10	4	1	INTERVENTO URGENTE DI RIFACIMENTO TRATTI DANNEGGIATI DI PAVIMENTAZIONE IN VARIE AREE DEL PORTO DI SAPRI (SA) - CONFERIMENTO INCARICHI - APPROVAZIONE ATTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.606,25 SUL CAP. 2302 U.P.B. 1.57.99 - DETERMINA A CONTRARRE	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07 - QUOTA LIBERA	NO			2.437,88	
2016	2302	2012	2302	6655	326,96	326,96	50 8	3	10	4	1	PORTI DI COMPETENZA REGIONALE. LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI SEGNALETICA PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA NEI PORTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 170.000,00.	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07 - QUOTA LIBERA	NO			326,96	
2016	2302	2013	2302	7331	5.932,08	5.932,08	50 8	3	10	4	1	PORTO DI ISCHIA. LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RECINZIONE DEL PONTILE ITALIA 90 N.1 INTERDETTO PER GRAVE DISSESTO STRUTTURALE - ACQUISIZIONE FONDI. CIG- ZB60CB33E	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07 - QUOTA LIBERA	NO			5.932,08	
2016	2302	2013	2302	288	27.414,92	27.414,92	50 8	3	10	4	1	INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO PROVVISORIO DELLA FUNZIONALITA' DEL PONTILE ITALIA '90 N. 2 DEL PORTO DI ISCHIA AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO MARITTIMO NELLE MORE DELLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTILE ITALIA '90 N. 1 - APPROVAZIONE VARIA	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07 - QUOTA LIBERA	NO			27.414,92	
2016	2302	2013	2302	769	331,37	331,37	50 8	3	10	4	1	PORTO DI AMALFI . LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DALLA MAREGGIATA DEL SEI MARZO 2013. EROGAZIONE CORRISPETTIVO	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07 - QUOTA LIBERA	NO			331,37	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2302	2013	2302	5416	7.226,84	7.226,84	50 8	3	10	4	1	PORTI DI AMALFI BAIA CAPRI ISCHIA PORTICI POZZUOLI PROCIDA TORRE ANNUNZIATA TORRE DEL GRECO.ESPLETAMENTO DEL SERVIO PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE AREE DEMANIALI E DELLO SPECCHIO ACQUEO.ACQUISIZIONE FONDI	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUTI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07 - QUOTA LIBERA	NO			7.226,84	
2016	2302	2013	2302	7323	48.961,35	48.961,35	50 8	3	10	4	1	PORTO DI TORRE LAVORI DI RIPRISTINO RINGHIERA E PAVIMENTAZIONE PASSEGGIATA MOLO FORANEO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BANCHINA DI RIVA.PRENOTAZIONE DI SPESA	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUTI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07 - QUOTA LIBERA	NO			48.961,35	
2016	2302	2013	2302	7322	739,14	739,14	50 8	3	10	4	1	PORTO DI ISCHIA. INTERVENTO URGENTE DI POTENZIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA LUMINOSA ALL'IMBOCCATURA DEL PORTO. DICHIARAZIONE D'URGENZA. CONFERIMENTO INCARICHI. PRENOTAZIONE FONDI.	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - INTERVENTI DI URGENZA E SOMMA URGENZA EX ART. 18 L.R. N. 3/07; SPESE DI PROGETTAZIONE E CONTRIBUTI AI SENSI DEL D.LGS 163/06 E DELLA L.R. 3/07 - QUOTA LIBERA	NO			739,14	
2016	2302	2014	2302	6233	95.813,79	95.813,79	50 8	3	10	4	1	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI FONDALI DEL BACINO PORTUALE DI MARINA DI CASAL VELINO LIMITATAMENTE ALL'IMBOCCATURA DEL PORTO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			95.813,79	
2016	2302	2014	2302	5229	30,00	30,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI AMALFI, PIANO DI SORRENTO E CAPRI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE.INTEGRAZIONE DD 201 DEL 19 06 2014. ACQUISIZIONE CORRISPETTIVO.COMUNICAZIONE BENEFICIARIO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			30,00	
2016	2302	2014	2302	5226	30,00	30,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI PORTICI, TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI. INTEGRAZIONE D D 205 DEL 20 06 2014. ACQUISIZIONE CORRISPETTIVO.COMUNICAZIONE BENEFICIARIO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			30,00	
2016	2302	2014	2302	5223	30,00	30,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI CASAMICCIOLA, ISCHIA, PROCIDA, BAIA E POZZUOLI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI. INTEGRAZIONE D D 204 DEL 20 06 2014.ACQUISIZIONE CORRISPETTIVO. COMUNICAZIONE BENEFICIARIO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			30,00	
2016	2302	2014	2302	5225	30,00	30,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI AMALFI, PIANO DI SORRENTO E CAPRI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI.INTEGRAZIONE D D 203 DEL 20 06 2014. ACQUISIZIONE CORRISPETTIVO. COMUNICAZIONE BENEFICIARIO	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			30,00	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2302	2014	2302	5227	30,00	30,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI CASAMICCIOLA, ISCHIA, PROCIDA, BAIA E POZZUOLI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE.INTEGRAZIONE D D 202 DEL 20 06 2014. ACQUISIZIONE CORRISPETTIVO.COMUNICAZIONE BENEFICIARIO.	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			30,00	
2016	2302	2014	2302	5230	30,00	30,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI PORTICI, TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE.INTEGRAZIONE DD 200 DEL 19 06 2014. ACQUISIZIONE CORRISPETTIVO.COMUNICAZIONE BENEFICIARIO.	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			30,00	
2016	2302	2015	2302	8761	38.814,27	33.694,61	50 8	3	10	4	1	AMBITO1.PORTI DI DI PORTICI TORRE ANNUNZIATA TORRE DEL GRECO. AMBITO2. PORTI DI AMALFI BAIA POZZUOLI. AMBITO3. PORTI DI CAPRI CASAMICCIOLA ISCHIA PROCIDA. SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DEMANIALI E DEGLI SPECCHI ACQUEI ANNESSO AI PORTI DI AMALFI, BAIA, CAPRI, ISCHIA, PORTICI, POZZUOLI, PROCIDA, TORRE ANNUNZIATA, TORRE DEL GRECO. ACQUISIZIONE FONDI PER LA PROROGA DEI CONTRATTI,CON SCADENZA IL 08-10-2015	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			33.694,61	
2016	2302	2015	2302	2698	11.652,56	11.652,56	50 8	3	10	4	1	ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DELLO SPECCHIO AQCUEO ANNESSO AI PORTI DI AMALFI, BAIA, CAPRI, ISCHIA, PORTICI, POZZUOLI, PROCIDA, TORRE ANNUNZIATA, TORRE DEL GRECO. ACQUISIZIONE FONDI PER LA PROROGA DEI CONTRATTI,CON SCADENZA IL 08-10-2015	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			11.652,56	
2016	2302	2015	2302	40	7.473,36	0,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI PORTICI, TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE.INTEGRAZIONE DD 200 DEL 19 06 2014. ACQUISIZIONE CORRISPETTIVO.COMUNICAZIONE BENEFICIARIO.	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.					
2016	2302	2015	2302	34	630,31	0,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI AMALFI, CAPRI, ISCHIA, BAIA, POZZUOLI, PORTICI, TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PORTUALE.INTEGRAZIONE DD 206 DEL 20 06 2014.ACQUISIZIONE CORRISPETTIVO.COMUNICAZIONE BENEFICIARIO.	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.					
2016	2302	2015	2302	35	632,85	0,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI CASAMICCIOLA, ISCHIA, PROCIDA, BAIA E POZZUOLI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI. INTEGRAZIONE D D 204 DEL 20 06 2014.ACQUISIZIONE CORRISPETTIVO. COMUNICAZIONE BENEFICIARIO.	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.					
2016	2302	2015	2302	36	397,17	0,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI AMALFI, PIANO DI SORRENTO E CAPRI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI.INTEGRAZIONE D D 203 DEL 20 06 2014. ACQUISIZIONE CORRISPETTIVO. COMUNICAZIONE BENEFICIARIO.	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.					

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2302	2015	2302	37	712,26	0,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI PORTICI, TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI. INTEGRAZIONE D D 205 DEL 20 06 2014. ACQUISIZIONE CORRISPETTIVO.COMUNICAZIONE BENEFICIARIO.	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.					
2016	2302	2015	2302	38	663,80	0,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI CASAMICCIOLA, ISCHIA, PROCIDA, BAIA E POZZUOLI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE.INTEGRAZIONE D D 202 DEL 20 06 2014. ACQUISIZIONE CORRISPETTIVO.COMUNICAZIONE BENEFICIARIO.	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.					
2016	2302	2015	2302	39	5.406,99	4.696,51	50 8	3	10	4	1	PORTI DI AMALFI, PIANO DI SORRENTO E CAPRI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE.INTEGRAZIONE DD 201 DEL 19 06 2014. ACQUISIZIONE CORRISPETTIVO.COMUNICAZIONE BENEFICIARIO.	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			4.696,51	
2016	2302	2015	2302	731	55.262,54	55.262,54	50 8	3	10	4	1		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			55.262,54	
2016	2302	2015	2302	8748	122.180,24	2.298,55	50 8	3	10	4	1	ACCORDO QUADRO ANNUALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BANCHINE DEGLI ARREDI PORTUALI E DELLE OPERE IN GENERE NELL'AMBITO DEL COMPRESORIO DEMANIALE DEUI PORTI DI INTERESSE REGIONALE. CUP B27E15000110002 LOTTO 1 CIG 6230239BDB LOTTO 2 CIG 6230272718	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			2.298,55	
2016	2304	2009	2304	8636	12.216,87	12.216,87	50 8	3	10	4	2	PORTO DI AGROPOLI- LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA A PROTEZIONE DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED IMPEGNO DI SPESA - D D 230 DEL 23/12/2009.	COSTRUZUZIONE, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI DI RILIEVO REGIONALE E INTERREGIONALE DI II CTG. DALLA II CLASSE IN POI, COMPRESI I PORTI TURISTICI.	NO			12.216,87	
2016	2304	2009	2304	3470	150,01	150,01	50 8	3	10	4	2	SETTORE OO.MM-PORTO DI TORRE ANNUNZIATA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DELLA BANCHINA DI CROCELLE INTERESSATA DALL'AVVALLAMENTO- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED IMPEGNO DI SPESA-DEC. DIR. 83 DEL 27/05/2000.	COSTRUZUZIONE, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI DI RILIEVO REGIONALE E INTERREGIONALE DI II CTG. DALLA II CLASSE IN POI, COMPRESI I PORTI TURISTICI.	NO			150,01	
2016	2304	2009	2304	8021	200.000,00	200.000,00	50 8	3	10	4	2	PORTO DI ISCHIA. LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI FONDALI ALLA IMBOCCATURA DEL PORTO MEDIANTE SPOSTAMENTO DI SABBIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED IMPEGNO SPESA - CAP. 2304 U.P.B. 1.57.99-D.D. 185 DEL 18/11/2009-	COSTRUZUZIONE, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI DI RILIEVO REGIONALE E INTERREGIONALE DI II CTG. DALLA II CLASSE IN POI, COMPRESI I PORTI TURISTICI.	NO			200.000,00	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2304	2009	2304	8022	9.103,65	9.103,65	50 8	3	10	4	2	PORTO DI POZZUOLI-LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA PORTUALE: SOSTITUZ DI LAMIERA CON POSA IN OPERA DI PARABORDI NEL NEL TRATTO DI BANCHINA UTILIZZATO DAI MEZZI DI COLLEGAMENTO. APPROVAZ. PROG. DEF.- IMPEGNO SPESA-D.D. 190 DEL 18/11/2009-	COSTRUZUZIONE, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI DI RILIEVO REGIONALE E INTERREGIONALE DI II CTG. DALLA II CLASSE IN POI, COMPRESI I PORTI TURISTICI.	NO			9.103,65	
2016	2304	2009	2304	8387	33.923,64	33.923,64	50 8	3	10	4	2	PORTO DI FORIO: ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL PONTILE ITALIA 90 - PORTO DI CASAMICCIOLA: SOSTITUZIONE DI LAMIERA CON POSA IN OPERA DI PARABORDI NEL TRATTO DI BANCHINA UTILIZZATO DAI MEZZI DI COLLEGAMENTO. D.D. 222 DEL 11/12/2008	COSTRUZUZIONE, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI DI RILIEVO REGIONALE E INTERREGIONALE DI II CTG. DALLA II CLASSE IN POI, COMPRESI I PORTI TURISTICI.	NO			33.923,64	
2016	2304	2009	2304	8023	150,04	150,04	50 8	3	10	4	2	PORTO DI TORRE ANNUNZIATA.LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DEL MOLO DI PONENTE E PARTE DELLA BANCHINA DEL MOLO DI PONENTE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED IMPEGNO DI SPESA-D.D. 211 DEL 25/11/2009-	COSTRUZUZIONE, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI DI RILIEVO REGIONALE E INTERREGIONALE DI II CTG. DALLA II CLASSE IN POI, COMPRESI I PORTI TURISTICI.	NO			150,04	
2016	2304	2010	2304	5772	224,57	224,57	50 8	3	10	4	2	PORTO DI PALINURO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO (DETTA "BANCHINA DEI PESCATORI") E DELLA BANCHINA DI ATTRACCO DEI MEZZI MARITTIMI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	COSTRUZUZIONE, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			224,57	
2016	2304	2010	2304	5725	30,53	30,53	50 8	3	10	4	2	LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA BANCHINA DI APPRODO DANNEGGIATA DALLA MAREGGIATA DEL NOVEMBRE 2010.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E IMPEGNO SPESA	COSTRUZUZIONE, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			30,53	
2016	2304	2010	2304	5721	1.983,94	1.983,94	50 8	3	10	4	2	PORTO DI ISCHIA. LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00 SUL CAP 2304 E.F. 2010	COSTRUZUZIONE, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			1.983,94	
2016	2304	2010	2304	5114	373,67	373,67	50 8	3	10	4	2	PORTO DI PISCIOTTA. MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI ACCOSTI NEL PORTO DI PISCIOTTA . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 22.793,89 CON PRELEVAMENTO DEI FONDI DAL CAP. 2304 CORRELATO ALL U.P.B. 1.57.99 DELL ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2010 APPROVATO CON L.R. 03/10 COD. SIOPE :	COSTRUZUZIONE, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			373,67	
2016	2304	2010	2304	5116	373,67	373,67	50 8	3	10	4	2	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI ACCOSTI NEL PORTO DI AGROPOLI . ANNULLAMENTO DECRETO N. 168 DEL 16/11/2010 RECANTE IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE SU CAP 2302 U.P.B. 1.57.99 IMPEGNO DI EURO 22.793,89 SUL CAPITOLO 2304 DELLO U.P.B. 1.57.99 E.F. 2010 LIQUIDAZION	COSTRUZUZIONE, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			373,67	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2304	2010	2304	5723	29.411,79	29.411,79	50 8	3	10	4	2	PORTO DI TORRE ANNUNZIATA. LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA DELLO IMPIANTO ANTINCENDIO PORTUALE.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190.000,00 SUL CAP 2304 E.F. 2010	COSTRUZIONE, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	SI	SOMME IN ECONOMIA	29.411,79		Con DD 0035-03/04.04.12 è stato disposto disimpegno per economie di spesa di pari importo
2016	2304	2010	2304	5763	100.000,00	100.000,00	50 8	3	10	4	2	PORTO DI ISCHIA:LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA CANALE VECCHIA FOCE . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA	COSTRUZIONE, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			100.000,00	
2016	2307	2013	2307	2108	27.324,25	27.324,25	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DI EAV SRL A VALERE SUI CORRISPETTIVI PER IL PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2013 PER I SERVIZI DI TPL DI INTERESSE REGIONALE ESPLETATI DALLA EX EAV BUS.	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			27.324,25	
2016	2307	2013	2307	1237	505,20	505,20	50 8	2	10	2	1	OBBLIGHI DI SERVIZIO SITASUD SRL. TRASFERIMENTO PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAL CONTRATTO DI USUFRUTTO ONEROSO E SALVO CONGUAGLIO.	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			505,20	
2016	2307	2013	2307	1727	98,06	98,06	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO RISORSE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013 A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI CASERTA A SEGUITO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LA STESSA PROVINCIA E GESTITI DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002, DE	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			98,06	
2016	2307	2013	2307	1212	249,91	249,91	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI USUFRUTTO ONEROSO	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			249,91	
2016	2307	2013	2307	566	82,13	82,13	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI APRILE 2013, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI USUFRUTTO ONEROSO	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			82,13	
2016	2307	2013	2307	1054	37.158,69	37.158,69	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO IN ACCONTO ALL'ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL VIA CISTERNA DELL'OLIO 44 PER I SERVIZI EX EAVBUS RELATIVI AL PERIODO 01.08.2013-30.09.2013 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 31.07.2012	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			37.158,69	



Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2307	2014	2307	4745	178,16	178,16	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2014 AI SENSI DELLA L. R. 3 DEL 2002 E DELLA D.R.G. 37 DEL 2012.	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			178,16	
2016	2307	2014	2307	4575	6.790,41	6.790,41	50 8	2	10	2	1	SITA SUD SRL: TRASFERIMENTO RISORSE PER I SERVIZI DI TPL DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PROT. N. 542843 DEL 4/08/2014 CIG 5710968, RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2014 AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAL CONTRATTO DI USUFRUTTO ONEROSO SALVO CONGUAGLIO.	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			6.790,41	
2016	2307	2014	2307	1513	2.747,06	2.747,06	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI APRILE 2014 AI SENSI DELLA L R 3 DEL 2002 E DELLA DRG 37 DEL 2012	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			2.747,06	
2016	2307	2014	2307	2076	217.604,89	217.604,89	50 8	2	10	2	1	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO AD EAV HOLDING SRL DEI SERVIZI MINIMI EX EAVBUS: EROGAZIONE RISORSE MENSILITA' APRILE 2014 SALVO CONGUAGLIO.	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			217.604,89	
2016	2307	2014	2307	2252	387,45	387,45	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2014 AI SENSI DELLA L.R. N°3 DEL 2002 E DELLA DRG. N°37 DEL 2012.	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			387,45	
2016	2307	2014	2307	3228	736,23	736,23	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014 AI SENSI DELLA L. R. 3 DEL 2002 E DELLA D.R.G. 37 DEL 2012	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			736,23	
2016	2307	2014	2307	3316	6.092,64	6.092,64	50 8	2	10	2	1	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO AD EAV HOLDING SRL DEI SERVIZI MINIMI EX EAVBUS: EROGAZIONE RISORSE MENSILITA' MAGGIO 2014 SALVO CONGUAGLIO.	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			6.092,64	
2016	2307	2014	2307	303	455,32	455,32	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2014, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI USUFRUTTO ONEROSO SALVO	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			455,32	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2307	2014	2307	490	18.579,34	18.579,34	50 8	2	10	2	1	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO AD EAV HOLDING SRL DEI SERVIZI MINIMI EX EAVBUS - EROGAZIONE RISORSE MENSILITA' FEBBRAIO 2014	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			18.579,34	
2016	2307	2014	2307	549	385,57	385,57	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2014, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI USUFRUTTO ONEROSO	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			385,57	
2016	2307	2014	2307	1117	18.579,34	18.579,34	50 8	2	10	2	1	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO AD EAV HOLDING SRL DEI SERVIZI MINIMI EX EAVBUS: EROGAZIONE RISORSE MENSILITA' MARZO 2014.	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			18.579,34	
2016	2307	2014	2307	1212	262,17	262,17	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI MARZO 2014 AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI USUFRUTTO ONEROSO.	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU STRADA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			262,17	
2016	2307	2015	2307	495	2.863,23	2.863,23	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2015 AI SENSI DELLA L.R. N.3 DEL 2002 E DELLA D.R.G. N.37 DEL 2012.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA REGIONALE.	NO			2.863,23	
2016	2307	2015	2307	472	2.842,47	2.842,47	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2015 AI SENSI DELLA L R 3 DEL 2002 E DELLA DRG 37 DEL 2012.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA REGIONALE.	NO			2.842,47	
2016	2309	2013	2309	1816	59.605,11	59.605,11	50 8	4	10	3	1	ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI DGR 191 DEL 18/06/2013. PROROGA CONTRATTO PROT.N.0000053 DEL 19/12/2012 SOTTOSCRITTO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA SOCIETA' CAREMAR SPA	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COLLEGAMENTI MARITTIMI IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			59.605,11	
2016	2309	2014	2309	2273	57.636,76	57.636,76	50 8	4	10	3	1	PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PONTE N.000053 DEL 19/12/2012 TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA SOCIETA' CAREMAR S.P.A. CON DECORRENZA DAL 1 LUGLIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014.DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.243 DEL 27/06/2014. IMPEGNO DI SPESA.	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COLLEGAMENTI MARITTIMI IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			57.636,76	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2309	2014	2309	1119	16.532,69	16.532,69	50 8	4	10	3	1	PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PONTE N.0000053 DEL 19/12/2014 TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA SOCIETA' CAREMAR S.P.A. CON DECORRENZA DAL 1/05/2014 AL 30/06/2014 - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.123 DEL 29/04/2014.IMPEGNO DI SPESA	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COLLEGAMENTI MARITTIMI IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			16.532,69	
2016	2309	2014	2309	503	16.442,69	16.442,69	50 8	4	10	3	1	PROROGA DEL CONTRATTO PONTE PROT.0000053 DEL 1/12/2012 SOTTOSCRITTO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA SOCIETA' CAREMAR S.P.A.	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COLLEGAMENTI MARITTIMI IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			16.442,69	
2016	2328	2015	2328	9046	144.194,38	0,00	50 8	2	10	5	2	CONTRIBUTI RELATIVI AL SECONDO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE. COMUNE DI SALERNO, PROGETTO DENOMINATO " C.I.R.I.S - CENTRALE E INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA INCIDENTALITA' A SALERNO". IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 144.194,38	PROGRAMMI ANNUALI DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE					
2016	2328	2015	2328	9033	69.505,64	69.505,64	50 8	2	10	5	2	PRIMO PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE. DECRETO INTERMINISTERIALE 509 DEL 21/07/2010. COMUNE DI GIUGLIANO (NA). PROGETTO "PSSU E MESSA IN SICUREZZA DI 9 INTERSEZION". IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 69.505,64	PROGRAMMI ANNUALI DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE	NO			69.505,64	
2016	2332	2014	2332	7130	100.000,00	100.000,00	50 8	93	10	6	1	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE (A.CA.M.). ANNUALITA' 2014. IMPEGNO.	FONDO IN FAVORE DELL'AGENZIA REGIONALE DELLA MOBILITA' PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL T.P.L.	NO			100.000,00	
2016	2333	2011	2333	3755	202.326,50	0,00	50 8	2	10	2	1	ART. 46 DELLA L.R. 3/2002. IMPEGNO DELLE RISORSE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2011 A FAVORE DEL COMUNE DI CASERTA PER IL CONTRIBUTO SUI CORRISPETTIVI RIGUARDANTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - INTEGRAZIONE FONDI					
2016	2333	2011	2333	3744	202.326,50	0,00	50 8	2	10	2	1	ART. 46 DELLA L.R. 3/2002. IMPEGNO DELLE RISORSE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2011 A FAVORE DEL COMUNE DI CASERTA PER IL CONTRIBUTO SUI CORRISPETTIVI RIGUARDANTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - INTEGRAZIONE FONDI					
2016	2333	2012	2333	6736	1.210.568,00	20.000,00	50 8	2	10	2	1	ART. 46 DELLA LR 3/2002. IMPEGNO DELLE RISORSE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - INTEGRAZIONE FONDI	NO			20.000,00	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2333	2012	2333	6104	88.970,00	88.970,00	50 8	2	10	2	1	ART. 46 DELLA LR 3/2002. IMPEGNO E PAGAMENTO DELLE RISORSE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2012 A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E DEI COMUNI CAPOLUOGO PER IL CONTRIBUTO SUI CORRISPETTIVI RIGUARDANTI IL TPL	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - INTEGRAZIONE FONDI	NO			88.970,00	
2016	2334	2011	2334	1789	203.251,31	203.251,31	50 8	1	10	1	1	ART. 46 DELLA L.R. 3/2002. IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE PER IL MESE DI APRILE 2011 A FAVORE DEL COMUNE DI CASERTA QUALE CONTRIBUTO RELATIVO AGLI AFFIDAMENTI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AI SENSI DELLA DGR N. 964 DEL 30.12.2010.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 1, COMMI 295, 296 E 297, DELLA LEGGE 24/12/2007, N. 244)	NO			203.251,31	
2016	2334	2012	2334	7015	13.751,00	13.751,00	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA IMPONIBILE A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2012, AI SENSI DELLA LR 3/2002 E DELLA DGR N 37/2012, PER I SERVIZI SVOLTI A FAVORE DEL N.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 1, COMMI 295, 296 E 297, DELLA LEGGE 24/12/2007, N. 244)	NO			13.751,00	
2016	2334	2012	2334	4582	109.655,50	109.655,50	50 8	1	10	1	1	ART. 46 DELLA LR 3/2002. IMPEGNO E PAGAMENTO DELLE RISORSE RELATIVE AL BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2012 A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL CONTRIBUTO SUI CORRISPETTIVI RIGLIARDANTI IL TPL	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 1, COMMI 295, 296 E 297, DELLA LEGGE 24/12/2007, N. 244)	NO			109.655,50	
2016	2334	2015	2334	2888	3.745.774,53	3.745.774,53	50 8	1	10	1	1	SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO EFFETTUATI DALLA SOC.ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL NELL'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERROVIA (ART. 1, COMMI 295, 296 E 297 DELLA LEGGE 24.12.2007. N. 244)	NO			3.745.774,53	
2016	2334	2015	2334	2656	243.622,26	243.622,26	50 8	1	10	1	1	SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO EFFETTUATI DALLA SOC. ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL NELL'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERROVIA (ART. 1, COMMI 295, 296 E 297 DELLA LEGGE 24.12.2007. N. 244)	NO			243.622,26	
2016	2336	2011	2336	4983	20.000,00	20.000,00	50 8	7	10	5	1	STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PER IL COLLEGAMENTO DEL VALLO DI LAURO CON L'AUTOSTRADA CASERTA - SALERNO (A30) E SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' SECONDARIA DI RACCORDO CON I CENTRI ABITATI E CON LE AREE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, NONCHE' SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELL'.	SPESE DI MANUTENZIONE DELL'ASSE STRADALE STRADA SCORRIMENTO VELOCE PER IL COLLEGAMENTO DEL VALLO DI LAURO CON L'AUTOSTRADA CASERTA-SALERNO (A30)	NO			20.000,00	
2016	2337	2013	2337	7217	2.836.074,00	2.836.074,00	50 8	0	10	2	2	ATTRIBUZIONE DI RISORSE PER LA PRIMA FASE DI REALIZZAZIONE DELL'ITS CAMPANO E RELATIVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE , AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI N. 13 DEL 18.1.2013 E N. 580 DEL 16.12.2013	CONTRIBUTI QUIDICENNALI DELLO STATO DAL 2004 AL 2018 PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (ART. 13, COMMA 2, LEGGE 166/2002 ED ART. 2, COMMA 5, LEGGE 194/98)	NO			2.836.074,00	
2016	2343	2013	2343	7214	68.823,00	68.823,00	50 8	0	10	2	2	ATTRIBUZIONE DI RISORSE PER LA PRIMA FASE DI REALIZZAZIONE DELL'ITS CAMPANO E RELATIVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE , AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI N. 13 DEL 18.1.2013 E N. 580 DEL 16.12.2013	CONTRIBUTI QUINDICENNALI DELLO STATO PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS ADIBITI AL T.P.L. DA OLTRE 15 ANNI NONCHE' ACQUISTO DI ALTRI MEZZI DA DESTINARE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 2, COMMA 5, LEGGE 18.06.1998 N. 194. RIFINANZIATO CON L.488/99, ART. 54, COMMA 4). ANNI 2004-2013	NO			68.823,00	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2344	2012	2344	7037	87.111,73	87.111,73	50 8	1	10	1	1	Oggetto di default precariato dall'Ufficio Protocollo	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE OPERANTI SULLA RETE F.S. R.F.I (LEGGE 15/3/97 N. 59; ART. 9 D.L.GVO 19/11/97 N. 422).	NO			87.111,73	
2016	2347	2012	2347	859	358.694,00	358.694,00	50 8	0	10	2	2	SISTEMA DI METROPOLITANA REGIONALE. SOCIETA' E.A.V. S.R.L., FORNITURA DI MATERIALE ROTABILE USATO DA DESTINATE ALLA SOCIETA' METROCAMPANIA NORDEST S.R.L.. PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA E LA REGIONE CAMPANIA. IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO FORNITURA	CONTRIBUTI QUINDICENNALI DELLO STATO DAL 2003 AL 2017 PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI ART.13 COMMA 2 LEGGE 166/2002ED ART. 2, COMMA 5, LEGGE 194/98.	NO			358.694,00	
2016	2348	2009	2348	8316	9.066.528,23	9.066.528,23	50 8	6	10	1	2	IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI PREVISTI DAL FONDO COMUNE DELLA L. 297/78 DELLA SOMMA DI EURO 3.000.000,00 RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2008 E DELLA SOMMA DI EURO 8.047.947,86 RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2009 A FAVORE DELLA SRL CIRCUMVESUVIANA, DELLA SRL METROCAMPANIA NORDEST E DELLA S	RISORSE TRASFERITE DALLO STATO PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA (FONDO COMUNE LEGGE 297/78).	NO			9.519.067,80	Con DD 0567-01/14.12.09 risultano impegni per euro 11.047.947,86; la DG Mobilità ha disposto liquidazioni per 1.528.880,06 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2348	2012	2348	6889	7.069.151,06	7.069.151,06	50 8	6	10	1	2	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 8.047.947,86 PER I CONTRIBUTI PREVISTI DAL FONDO COMUNE DELLA L. 297/78 RELATIVI ALL'ANNUALITA' 2010 A FAVORE DELLA SRL CIRCUMVESUVIANA, DELLA SRL METROCAMPANIA NORDEST E DELLA S	RISORSE TRASFERITE DALLO STATO PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA (FONDO COMUNE LEGGE 297/78).	NO			6.991.472,77	Con DD 0309-01/13.12.12 risultano impegni per euro 8.047.947,86; la DG Mobilità ha disposto liquidazioni per 1.056.475,09 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2348	2015	2348	9133	4.039.685,95	4.039.685,95	50 8	6	10	1	2	DGRC N. 842 DEL 29.12.2015 - FONDO COMUNE LEGGE 297/78.	RISORSE TRASFERITE DALLO STATO PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA (FONDO COMUNE LEGGE 297/78).	NO			3.126.000,56	Con DD 0059-02/30.12.15 l'impegno 9133 risulta di 5.178.790,19; la DG Mobilità ha disposto liquidazioni per 2.052.789,63 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2348	2015	2348	9131	3.731.461,63	3.514.658,53	50 8	6	10	1	2	DGRC N. 842 DEL 29.12.2015 - FONDO COMUNE LEGGE 297/78.	RISORSE TRASFERITE DALLO STATO PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA (FONDO COMUNE LEGGE 297/78).	NO			4.039.685,95	Con DD 0059-02/30.12.15 l'impegno 9131 risulta di 4.039.685,95; la DG Mobilità non ha disposto liquidazioni per cui l'importo confermato è pari all'impegno di cui al decreto
2016	2349	2013	2349	7215	403.928,06	403.928,06	50 8	0	10	2	2	ATTRIBUZIONE DI RISORSE PER LA PRIMA FASE DI REALIZZAZIONE DELL'ITS CAMPANO E RELATIVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE , AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI N. 13 DEL 18.1.2013 E N. 580 DEL 16.12.2013	CONTRIBUTI QUINDICENNALI DELLO STATO PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS ADIBITI A T.P.L. DA OLTRE 15 ANNI NONCHE' ACQUISTO DI ALTRI MEZZI DA DESTINARE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 2, COMMA 5, LEGGE 194/98. RIFINANZIATO CON L. 488/99, ART. 54, COMMA 1) TRASFERIMENTO RISORSA DAL 2002 AL 2015	NO			403.928,06	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2350	2013	2350	7216	306.012,00	306.012,00	50 8	0	10	2	2	ATTRIBUZIONE DI RISORSE PER LA PRIMA FASE DI REALIZZAZIONE DELL'ITS CAMPANO E RELATIVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE , AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI N. 13 DEL 18.1.2013 E N. 580 DEL 16.12.2013	CONTRIBUTI QUINDICENNALI DELLO STATO PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS ADIBITI AL TPL DA OLTRE 15 ANNI NONCHE' ALL'ACQUISTO DI ALTRI MEZZI DA DESTINARE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ART. 2 COMMA 5, L. 194/98 RIFINANZIATO CON L.488/99, ART. 54, COMMA 1) TRASFERIMENTO RISORSE DAL 2003 AL 2017.	NO			306.012,00	
2016	2352	2014	2352	7104	350,00	350,00	50 8	92	10	2	1	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO INTERDISCIPLINARE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' ISTRUTTORIE TESE ALLA VERIFICA DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE DALLE SOCIETA' ESERCENTI SERVIZI TPL A SEGUITO DI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATI O IMPOSTI AI SENSI	CONSULENZE E COMMISSIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. COMPENSI PER SOGGETTI ESTERNI.	NO			350,00	
2016	2352	2014	2352	7100	800,00	800,00	50 8	92	10	2	1	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI DEL PERSONALE DI COMPARTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA, EFFETTUATI AI SENSI DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, N. 21. IMPEGNO ANNO 2013.	CONSULENZE E COMMISSIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. COMPENSI PER SOGGETTI ESTERNI.	NO			800,00	
2016	2353	2011	2353	4990	2.833.672,29	30.993,63	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA IMPONIBILE A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DELIBERA DI G.R. N. 4833/2002 AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			30.993,63	
2016	2353	2011	2353	349	6.299,10	6.299,10	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IMPONIBILE A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2011, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLE DELIBERE DI G.R. N. 4833/2002 E 621 E 964 DEL 2010, AL NETTO DEL	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			10.265,97	Con DD 0041-02/02.05.11 impegno per euro 927.714,38; la DG Mobilità ha disposto liquidazioni per 917.448,41 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2353	2011	2353	378	6.299,10	6.299,10	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IMPONIBILE A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2011, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLE DELIBERE DI G.R. NN. 4833/2002, 621 E 964 DEL 2010, AL NETTO DEL	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			10.265,97	Con DD 0042-02/03.05.11 impegno per euro 927.714,81; la DG Mobilità ha disposto liquidazioni per 917.448,84 per cui l'importo confermato è pari alla differenza

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2353	2011	2353	2430	21.633,86	21.633,86	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IMPONIBILE A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2011, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLE DELIBERE DI G.R. NN. 4833/2002, 621 E 964 DEL 2010, AL NETTO DELLE TRATTENUTE RIGUARDANTI IL CONTRIBUTO SUI CORRISPETTIVI RIGUARDANTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			25.327,61	Con DD 0125-02/21.09.11 impegno per euro 1.006.067,71; la DG Mobilità ha disposto liquidazioni per 980.740,1 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2353	2011	2353	1205	6.299,10	6.299,10	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IMPONIBILE A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI MARZO 2011, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLE DELIBERE DI G.R. NN. 4833/2002, 621 E 964 DEL 2010, AL NETTO DELLE TRATTENUTE RIGUARDANTI IL CONTRIBUTO SUI CORRISPETTIVI RIGUARDANTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			10.265,97	Con DD 0075-02/14.06.11 impegno per euro 927.714,81; la DG Mobilità ha disposto liquidazioni per 917.448,84 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2353	2011	2353	4875	404.652,00	0,00	50 8	2	10	2	1	ART. 46 DELLA L.R. 3/2002. IMPEGNO DELLE RISORSE RELATIVE AL BIMESTRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 A FAVORE DEL COMUNE DI CASERTA PER IL CONTRIBUTO SUI CORRISPETTIVI RIGUARDANTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA					
2016	2353	2011	2353	617	34.282,31	0,00	50 8	2	10	2	1	ART. 46 DELLA L.R. 3/2002. IMPEGNO RISORSE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2011 A FAVORE DEL COMUNE DI CASERTA PER I CORRISPETTIVI RIGUARDANTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PONTE.	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA					
2016	2353	2012	2353	7014	1.757.566,18	0,00	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA IMPONIBILE A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2012, AI SENSI DELLA LR 3/2002 E DELLA DGR N 37/2012, PER I SERVIZI SVOLTI A FAVORE DEL COMUNE DI CASERTA	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA					
2016	2353	2012	2353	877	388.006,00	0,00	50 8	2	10	2	1	ART. 46 DELLA LR 3/2002. IMPEGNO E PAGAMENTO DELLE RISORSE RELATIVE AL BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2012 A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E DEI COMUNI CAPOLUOGO PER IL CONTRIBUTO SUI CORRISPETTIVI RIGUARDANTI IL TPL	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA					
2016	2353	2012	2353	1018	188,64	188,64	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IMPONIBILE A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2012, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE RIGUARDANTI IL CONTRIBUTO SUI CORRISPETTIVI RIGUARDANTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			188,64	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2353	2012	2353	1555	48,26	48,26	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IMPONIBILE A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2012, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAL CONTRA	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			48,26	
2016	2353	2012	2353	2201	23.820,98	23.820,98	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IMPONIBILE A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI MARZO 2012, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAL CONTRA	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			23.820,98	
2016	2353	2012	2353	2507	144.978,00	0,00	50 8	2	10	2	1	ART. 46 DELLA LR 3/2002. IMPEGNO E PAGAMENTO DELLE RISORSE RELATIVE AL BIMESTRE MARZO-APRILE 2012 A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E DEI COMUNI CAPOLUOGO PER IL CONTRIBUTO SUI CORRISPETTIVI RIGUARDANTI IL TPL	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA					
2016	2353	2012	2353	2787	106.174,33	106.174,33	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IMPONIBILE A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI APRILE 2012, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAL CONTRA	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			106.174,33	
2016	2353	2012	2353	2911	7.818,56	7.818,56	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IMPONIBILE A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2012, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002.	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			7.818,56	
2016	2353	2012	2353	3822	66,02	66,02	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IMPONIBILE A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2012, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAL CONTRA	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			66,02	
2016	2353	2012	2353	4911	2.947,08	0,00	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IMPONIBILE A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2012, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAL CONTRA	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA					



Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2353	2012	2353	6735	96.066,00	0,00	50 8	2	10	2	1	ART. 46 DELLA LR 3/2002. IMPEGNO DELLE RISORSE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA					
2016	2353	2012	2353	5710	160,34	160,34	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IMPONIBILE A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TPL PER I SERVIZI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2012.	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			1.230,37	Con DD 0207-02/22.11.12 impegno per euro 556.910,12; la DG Mobilità ha disposto liquidazioni per 555.679,75 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2353	2012	2353	6101	15.228,00	15.228,00	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA IMPONIBILE DEL SERVIZIO MINIMO DI TRASPORTO MARITTIMO PASSEGGERI E VEICOLI CON NAVE SUI COLLEGAMENTI ISCHIA - PROCIDA - POZZUOLI E VICEVERSA, ISCHIA - PROCIDA - NAPOLI E VICEVERSA. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ESPERITA AI SENSI D	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			15.228,00	
2016	2353	2013	2353	2767	204.372,77	83.183,66	50 8	2	10	2	1	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO AD EAV HOLDING SRL DEI SERVIZI MINIMI EX EAVBUS - EROGAZIONE RISORSE MENSILITA' OTTOBRE 2013 ED ANTICIPAZIONE SPETTANZE	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			83.183,66	
2016	2353	2013	2353	332	2.233,95	2.233,95	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO DELLA QUOTA IMPONIBILE A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2013, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAL CONTR	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			5.196,45	Con DD 0087-02/29.05.13 impegno per euro 1.017.764,00; la DG Mobilità ha disposto liquidazioni per 1.012.567,55 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2353	2013	2353	421	574.853,00	574.853,00	50 8	2	10	2	1	ART. 46 DELLA LR 3/2002. TRASFERIMENTO DELLE RISORSE "PATTO PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DEL TPL IN CAMPANIA" DI CUI ALLA DGRC 503/2012 RELATIVE ALL'ANNO 2012 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI CASERTA	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			574.853,00	
2016	2353	2013	2353	565	821,30	821,30	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI APRILE 2013, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			2.602,94	Con DD 0105-02/05.07.13 impegno per euro 480.006,69; la DG Mobilità ha disposto liquidazioni per 477.403,75 per cui l'importo confermato è pari alla differenza

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2353	2013	2353	1053	371.586,85	586,85	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO IN ACCONTO ALL'ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL VIA CISTERNA DELL'OLIO 44 PER I SERVIZI EX EAVBUS RELATIVI AL PERIODO 01.08.2013-30.09.2013 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL 31.07.2013.	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			586,85	
2016	2353	2013	2353	1092	350.611,55	350.611,55	50 8	2	10	2	1	ART. 46 DELLA LR 3/2002. TRASFERIMENTO IN ACCONTO DELLE RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI - MENSILITA' GIUGNO 2013	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			350.611,55	
2016	2353	2013	2353	1211	2.499,19	2.499,19	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI USUFRUTTO ONEROSO.	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			2.499,19	
2016	2353	2013	2353	1236	5.052,04	5.052,04	50 8	2	10	2	1	OBBLIGHI DI SERVIZIO SITASUD SRL. TRASFERIMENTO PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2013, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAL CONTRATTO DI USUFRUTTO ONEROSO E SALVO CONGUAGLIO.	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			5.052,04	
2016	2353	2013	2353	1726	980,67	980,67	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO RISORSE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2013 A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI CASERTA A SEGUITO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LA STESSA PROVINCIA E GESTITI DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002, SE	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			980,67	
2016	2353	2013	2353	175	2.584,07	2.584,07	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO DELLA QUOTA IMPONIBILE A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL T.P.LPER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2013, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			2.584,07	
2016	2353	2013	2353	1732	2.586,80	2.586,80	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2013, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI USUFRUTTO ONEROSO.	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			2.586,80	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2353	2013	2353	2107	274.545,46	274.545,46	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DI EAV SRL A VALERE SUI CORRISPETTIVI PER IL PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2013 PER I SERVIZI DI TPL DI INTERESSE REGIONALE ESPLETATI DALLA EX EAV BUS.	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			274.545,46	
2016	2353	2013	2353	4656	3.768,39	3.768,39	50 8	2	10	2	1	TRASFERIMENTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2013, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012, AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI LIEVITO ONEROSO	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			3.768,39	
2016	2353	2015	2353	3423	25.264,78	25.264,78	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI MINIMI TPL DI INTERESSE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO			25.264,78	
2016	2357	2011	2357	4777	20.000,00	20.000,00	50 8	92	10	6	1	IMPEGNO DI SPESA. COMPENSI PER I COMPONENTI DELLA STRUTTURA TECNICA ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 28.3.2002, N. 3 PER LE ATTIVITA' NELL'ANNO 2011.	AZIONI DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA MOBILITA'. FACILITAZIONE ALL'ACCESSO AI SERVIZI, CONTRIBUTIONI TARIFFARIE INTEGRATIVE ED AGEVOLAZIONI A PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, CONSULENZE E COMMISSIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, INFORMAZIONE E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA SICUREZZA, INTERVENTI FINANZIARI CONNESSI AL SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO. INTERVENTI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 5, DELLA L.R. N.1/2009. (SPESA OBBL	NO			20.000,00	
2016	2357	2011	2357	4776	13.466,25	13.466,25	50 8	92	10	6	1	COMMISSIONE DI ESAME PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA, EFFETTUATI AI SENSI DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, N.21. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.	AZIONI DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA MOBILITA'. FACILITAZIONE ALL'ACCESSO AI SERVIZI, CONTRIBUTIONI TARIFFARIE INTEGRATIVE ED AGEVOLAZIONI A PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, CONSULENZE E COMMISSIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, INFORMAZIONE E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA SICUREZZA, INTERVENTI FINANZIARI CONNESSI AL SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO. INTERVENTI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 5, DELLA L.R. N.1/2009. (SPESA OBBL	NO			13.466,25	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2357	2012	2357	7046	20.000,00	20.000,00	50 8	92	10	6	1	IMPEGNO DI SPESA. COMPENSI PER I COMPONENTI DELLA STRUTTURA TECNICA ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 28.3.2002, N. 3 PER LE ATTIVITA' NELL'ANNO 2012.	AZIONI DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA MOBILITA'. FACILITAZIONE ALL'ACCESSO AI SERVIZI, CONTRIBUTIONI TARIFFARIE INTEGRATIVE ED AGEVOLAZIONI A PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, CONSULENZE E COMMISSIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, INFORMAZIONE E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA SICUREZZA, INTERVENTI FINANZIARI CONNESSI AL SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO. INTERVENTI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 5, DELLA L.R. N.1/2009. (SPESA OBBL	NO			20.000,00	
2016	2357	2012	2357	7039	24.303,75	24.303,75	50 8	92	10	6	1	COMMISSIONE DI ESAME PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA' ALL' ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA, EFFETTUATI AI SENSI DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, N. 21. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012	AZIONI DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA MOBILITA'. FACILITAZIONE ALL'ACCESSO AI SERVIZI, CONTRIBUTIONI TARIFFARIE INTEGRATIVE ED AGEVOLAZIONI A PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, CONSULENZE E COMMISSIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, INFORMAZIONE E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA SICUREZZA, INTERVENTI FINANZIARI CONNESSI AL SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO. INTERVENTI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 5, DELLA L.R. N.1/2009. (SPESA OBBL	NO			24.303,75	
2016	2357	2012	2357	7013	10.000,00	10.000,00	50 8	92	10	6	1	IMPEGNO DI SPESA. COMPENSO PREVISTO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO SOC. BUONOTOURIST C/ REGIONE CAMPANIA CONFERITO AL PROF. RICCARDO MERCURIO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 0098-01 DEL 23.04.2012.	AZIONI DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA MOBILITA'. FACILITAZIONE ALL'ACCESSO AI SERVIZI, CONTRIBUTIONI TARIFFARIE INTEGRATIVE ED AGEVOLAZIONI A PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, CONSULENZE E COMMISSIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, INFORMAZIONE E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA SICUREZZA, INTERVENTI FINANZIARI CONNESSI AL SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO. INTERVENTI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 5, DELLA L.R. N.1/2009. (SPESA OBBL	NO			10.000,00	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2357	2012	2357	7011	20.000,00	20.000,00	50 8	92	10	6	1	IMPEGNO DI SPESA. COMPENSO PREVISTO PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO C.S.T.P. C/REGIONE CAMPANIA CONFERITO AL PROF. RICCARDO MERCURIO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 0099-01 DEL 23.04.2012.	AZIONI DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA MOBILITA'. FACILITAZIONE ALL'ACCESSO AI SERVIZI, CONTRIBUTIONI TARIFFARIE INTEGRATIVE ED AGEVOLAZIONI A PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, CONSULENZE E COMMISSIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, INFORMAZIONE E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA SICUREZZA, INTERVENTI FINANZIARI CONNESSI AL SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO. INTERVENTI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 5, DELLA L.R. N.1/2009. (SPESA OBBL	NO			20.000,00	
2016	2357	2012	2357	6890	128.365,00	0,00	50 8	92	10	6	1	PROVVEDIMENTI REGIONALI IN ATTUAZIONE DELLE LL. RR. N. 15 DEL 2005, N. 3 DEL 2002 E N. 16 DEL 2010, AGEVOLAZIONI TARIFFARIE. IMPEGNO DI SPESA.	AZIONI DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA MOBILITA'. FACILITAZIONE ALL'ACCESSO AI SERVIZI, CONTRIBUTIONI TARIFFARIE INTEGRATIVE ED AGEVOLAZIONI A PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, CONSULENZE E COMMISSIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, INFORMAZIONE E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA SICUREZZA, INTERVENTI FINANZIARI CONNESSI AL SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO. INTERVENTI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 5, DELLA L.R. N.1/2009. (SPESA OBBL					
2016	2357	2013	2357	5491	174.305,90	0,00	50 8	92	10	6	1	PROVVEDIMENTI REGIONALI IN ATTUAZIONE DELLE LL. RR N. 10 DEL 1990, N. 5 DEL 1999, N. 18 DEL 2000, N. 10 2001, N. 15 DEL 2002, N. 15 DEL 2005. IMPEGNO DI SPESA.	AZIONI DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLA MOBILITA'. FACILITAZIONE ALL'ACCESSO AI SERVIZI, CONTRIBUTIONI TARIFFARIE INTEGRATIVE ED AGEVOLAZIONI A PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI, INFORMAZIONE E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA SICUREZZA, INTERVENTI FINANZIARI CONNESSI AL SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO. (SPESA OBBL).					
2016	2357	2014	2357	6278	80.360,80	0,00	50 8	92	10	6	1	DGR N. 538 DEL 10.11.2014 'AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SU TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ED ASLTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA. IMPEGNO DI SPESA	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.					
2016	2357	2015	2357	9044	1.456.968,30	0,00	50 8	92	10	6	1	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUL TPL. IMPEGNO DI SPESA.	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.					
2016	2363	2010	2363	5982	9.136.852,55	9.136.852,55	50 8	6	10	1	2	SOC. CIRCUMVESUVIANA SRL - ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 17.12.2002 ED ATTO INTEGRATIVO DEL 23.10.2006 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 9.136.852,55 OCCORRENTE PER L'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI VARI ED OPERE DI RESTYLING DELLE STAZIONI DI BOSCOTRECASE E	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 17/12/02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI, TRA REGIONE CAMPANIA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART.15 DEL DEC. LGS. 422/97.	NO			9.136.852,55	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2363	2010	2363	5515	7.218,70	7.218,70	50 8	6	10	1	2	SOCIETA' CIRCUMVESUVIANA SRL. ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 17.12.2002 E SUCCESSIVI ATTI INTEGRATIVI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE A FAVORE DELLA SOC. CIRCUMVESUVIANA SRL DELL'IMPORTO DI 97.452,44 IVA ESCLUSA PER LO SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI, CERTIFICATO N.19 BIS PER IL	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 17/12/02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI, TRA REGIONE CAMPANIA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART.15 DEL DEC. LGS. 422/97.	NO			7.218,70	
2016	2363	2010	2363	5277	29.401,36	29.401,36	50 8	6	10	1	2	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE ED IL COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI MONTESANTO DELLE FERROVIE CUMANA E CIRCUMFLEGREA LIQUIDAZIONE COMMISSIONE DI COLLAUDO PER LE OPERE IMPIANTISTICHE CAPITOLO 2363 UPB1.55.97 CODICE SIOPE 2114	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 17/12/02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI, TRA REGIONE CAMPANIA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART.15 DEL DEC. LGS. 422/97.	NO			29.401,36	
2016	2363	2010	2363	5278	55.982,58	55.982,58	50 8	6	10	1	2	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE ED IL COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI MONTESANTO DELLE FERROVIE CUMANA E CIRCUMFLEGREA LIQUIDAZIONE COMMISSIONE DI COLLAUDO PER LE OPERE CIVILI CAPITOLO 2363 UPB1.55.97 CODICE SIOPE 2114	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 17/12/02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI, TRA REGIONE CAMPANIA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART.15 DEL DEC. LGS. 422/97.	NO			55.982,58	
2016	2363	2010	2363	5510	100.039,91	100.039,91	50 8	6	10	1	2	SOCIETA' CIRCUMVESUVIANA SRL. ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 17.12.2002 E SUCCESSIVI ATTI INTEGRATIVI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE A FAVORE DELLA SOC. CIRCUMVESUVIANA SRL DELL'IMPORTO DI 1.350.538,84 IVA ESCLUSA RELATIVO AL PAGAMENTO DEL SAL 20 PER IL RADDOPPIO DELLA LINEA FER	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 17/12/02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI, TRA REGIONE CAMPANIA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART.15 DEL DEC. LGS. 422/97.	NO			100.039,91	
2016	2363	2010	2363	5511	5.293,12	5.293,12	50 8	6	10	1	2	SOCIETA' CIRCUMVESUVIANA SRL. ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 17.12.2002 E SUCCESSIVI ATTI INTEGRATIVI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE A FAVORE DELLA SOC. CIRCUMVESUVIANA SRL DELL'IMPORTO DI 71.457,09 IVA ESCLUSA PER LO SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI, CERTIFICATO N.18 BIS PER IL R	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 17/12/02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI, TRA REGIONE CAMPANIA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART.15 DEL DEC. LGS. 422/97.	NO			5.293,12	
2016	2363	2010	2363	5514	136.433,42	136.433,42	50 8	6	10	1	2	SOCIETA' CIRCUMVESUVIANA SRL. ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 17.12.2002 E SUCCESSIVI ATTI INTEGRATIVI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE A FAVORE DELLA SOC. CIRCUMVESUVIANA SRL DELL'IMPORTO DI 1.841.851,21 IVA ESCLUSA RELATIVO AL PAGAMENTO DEL SAL 21 PER IL RADDOPPIO DELLA LINEA FER	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 17/12/02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI, TRA REGIONE CAMPANIA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART.15 DEL DEC. LGS. 422/97.	NO			136.433,42	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2363	2010	2363	5517	8.314,22	8.314,22	50 8	6	10	1	2	SOCIETA' CIRCUMVESUVIANA SRL. ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 17.12.2002 E SUCCESSIVI ATTI INTEGRATIVI. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE A FAVORE DELLA SOC. CIRCUMVESUVIANA SRL DELL'IMPORTO DI 112.241,96 IVA ESCLUSA PER LO SVINCOLO RITENUTE CONTRATTUALI, CERTIFICATO N.20 BIS PER IL	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 17/12/02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI, TRA REGIONE CAMPANIA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART.15 DEL DEC. LGS. 422/97.	NO			8.314,22	
2016	2363	2010	2363	5980	9.707.503,52	9.707.503,52	50 8	6	10	1	2	SOC. CIRCUMVESUVIANA SRL - ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 17.12.2002 ED ATTO INTEGRATIVO DEL 23.10.2006 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 9.707.503,52 OCCORRENTE PER L'INTERVENTO DI "FORNITURA DI N. 26 ETR ED ATTREZZAGGIO DELLA TRATTA PROTOTIPALE SCMT DI TERRA" A FAVORE DELLA SOCIETA' CI	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 17/12/02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI, TRA REGIONE CAMPANIA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART.15 DEL DEC. LGS. 422/97.	NO			9.707.503,52	
2016	2363	2010	2363	5520	527.850,10	527.850,10	50 8	6	10	1	2	SOCIETA' CIRCUMVESUVIANA SRL. ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 17.12.2002 E SUCCESSIVI ATTI INTEGRATIVI. IMPEGNO DI 7.125.976,41. LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE A FAVORE DELLA SOC. CIRCUMVESUVIANA SRL DELL'IMPORTO DI 3.616.379,58 IVA ESCLUSA RELATIVO AL PARZIALE PAGAMENTO DEL	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 17/12/02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI, TRA REGIONE CAMPANIA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART.15 DEL DEC. LGS. 422/97.	NO			527.850,10	
2016	2363	2010	2363	5677	114.614,43	114.614,43	50 8	6	10	1	2	SOCIETA' METROCAMPANIA NORDEST SRL LEGGE 910 DELL'86 III INTERVENTO FUNZIONALE I STRALCIO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAAMENTO N. 27 DELL'11/09/2009. ACCORDO 17/12/2002 AATTO INTEGRATIVO 24/04/2008. CON ALLEGATO	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 17/12/02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI, TRA REGIONE CAMPANIA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART.15 DEL DEC. LGS. 422/97.	NO			114.614,43	
2016	2363	2012	2363	7045	608.814,22	608.814,22	50 8	6	10	1	2	SOCIETA' METROCAMPANIA NORDEST S.R.L. RICOSTRUZIONE DELLA TRATTA PISCINOLA - CAPODICHINO (E). OPERE CIVILI DELLA SUB TRATTA PISCINOLA - SECONDIGLIANO. PERIZIA DI VARIANTE N. 3 - PRESA D'ATTO DEL VOTO STRUTTURA TECNICA EX ART 6 L.R. N.3/2002 ED IMPEGNO DI SPESA A VALERE SULL'ACCO	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 17/12/02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI, TRA REGIONE CAMPANIA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART.15 DEL DEC. LGS. 422/97.	NO			608.814,22	
2016	2363	2012	2363	7040	4.000.000,00	4.000.000,00	50 8	6	10	1	2	SOCIETA' CIRCUMVESUVIANA SRL. IMPEGNO DI SPESA A VALERE SULL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 17.12.2002 PER EURO 4.000.000,00. - SCHEDA N. 6 -	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 17/12/02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI, TRA REGIONE CAMPANIA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART.15 DEL DEC. LGS. 422/97.	NO			4.000.000,00	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2363	2012	2363	5017	551.251,29	551.251,29	50 8	6	10	1	2	DELIBERA G.R.C. N. 529 DEL 28.3.2008 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA "COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA" PER IL PERIODO MAGGIO 2008 - GIUGNO 2012, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 92 COMMA 5 DEL DEC. LGS.VO 163/2006 E SMI E DELL'ART. 11 DELLA	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 17/12/02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI, TRA REGIONE CAMPANIA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART.15 DEL DEC. LGS. 422/97.	NO			551.251,29	
2016	2363	2012	2363	2018	22.602.743,67	22.602.743,67	50 8	6	10	1	2	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SEPSA SPA, VIA CISTERNA DELL'OLIO, 44 NAPOLI - SISTEMA DI METROPOLITANA REGIONALE. OPERE CIVILI,ARMAMENTO,ELETTRIFICAZIONE E SEGNALAMENTO, PER IL RADDOPPIO DELLA TRATTA PISANI - QUARTO STAZIONE (BINARIO PARI) - 7° INTERVENTO FUNZIONALE -	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 17/12/02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI, TRA REGIONE CAMPANIA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART.15 DEL DEC. LGS. 422/97.	NO			22.602.743,67	
2016	2363	2014	2363	6040	10.170.648,63	10.170.648,63	50 8	6	10	1	2	ADEMPIMENTI CONTABILI A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 17.12.2002 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLE SCHEDE NN. 1, 2, 3, 4, 5 E 8.	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 17/12/02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI, TRA REGIONE CAMPANIA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART.15 DEL DEC. LGS. 422/97.	NO			10.170.648,63	
2016	2365	2013	2365	2660	6.733.632,16	6.733.632,16	50 8	2	10	2	2	PROGRAMMA DI FINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ATTRAVERSO INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DEL TPL - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DEL MARE APPROVAZIONE ISTANZA E ATTI RELATIVI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	SPESE DI INVESTIMENTO DESTINATE ALL'ACQUISTO DEI VEICOLI AI SENSI DELL'ART.1 DEL DECRETO LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 16 CONVERTITO IN LEGGE 22 APRILE 2005, N. 58.	NO			6.733.632,16	
2016	2376	2014	2376	2600	3.800.000,00	3.800.000,00	50 8	91	10	6	1	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA' E L'ACAM PER LA PRIMA FASE DI REALIZZAZIONE DELL'ITS (INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM) CAMPANO E PER L'ESTENSIONE DELL'AMBITO DI OPERATIVITA' DEL SERVIZIO "MUOVERSI IN CAMPANIA".	SISTEMI DI INFORMAZIONE AI CITTADINI SUL TPL - SERVIZIO MUOVERSI IN CAMPANIA.	NO			3.800.000,00	
2016	2379	2011	2379	4862	3.366.863,46	9.119,46	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO DI SPESA. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TPL, PER ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DEGLI ADDETTI DEL COMPARTO PER GLI ANNI 2003-2007. SALDO ANNUALITA' 2010.	COPERTURA ONERI CCNL AUTOFERROTRANVIERI BIENNIO 2004/05. ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIFORMA DEL SETTORE TPL (COMMI 295 - 297 LEGGE 244/2007)	NO			9.119,46	
2016	2379	2011	2379	3715	143,84	143,84	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IMPONIBILE A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2011, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLE DELIBERE DI G.R. NN. 4833/2002, 621 E 964 DEL 2010, AL NETTO DELL'	COPERTURA ONERI CCNL AUTOFERROTRANVIERI BIENNIO 2004/05. ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIFORMA DEL SETTORE TPL (COMMI 295 - 297 LEGGE 244/2007)	NO			143,84	



Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2379	2011	2379	3703	451,80	451,80	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IMPONIBILE A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2011, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLE DELIBERE DI G.R. NN. 4833/2002, 621 E 964 DEL 2010, AL NETTO DELLE	COPERTURA ONERI CCNL AUTOFERROTRANVIERI BIENNIO 2004/05. ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIFORMA DEL SETTORE TPL (COMMI 295 - 297 LEGGE 244/2007)	NO			451,80	
2016	2379	2011	2379	1217	205.717,69	0,00	50 8	1	10	1	1	ART. 46 DELLA L.R. 3/2002. IMPEGNO RISORSE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2011 A FAVORE DEL COMUNE DI CASERTA PER I CORRISPETTIVI RIGUARDANTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PONTE	COPERTURA ONERI CCNL AUTOFERROTRANVIERI BIENNIO 2004/05. ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIFORMA DEL SETTORE TPL (COMMI 295 - 297 LEGGE 244/2007)					
2016	2379	2011	2379	2075	202.326,50	0,00	50 8	1	10	1	1	ART. 46 DELLA L.R. 3/2002. IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE PER IL MESE DI MAGGIO 2011 A FAVORE DEL COMUNE DI CASERTA QUALE CONTRIBUTO RELATIVO AGLI AFFIDAMENTI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AI SENSI DELLA DGR N. 964 DEL 30.12.2010.	COPERTURA ONERI CCNL AUTOFERROTRANVIERI BIENNIO 2004/05. ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIFORMA DEL SETTORE TPL (COMMI 295 - 297 LEGGE 244/2007)					
2016	2379	2011	2379	3708	143,84	143,84	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IMPONIBILE A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2011, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLE DELIBERE DI G.R. NN. 4833/2002, 621 E 964 DEL 2010, AL NETTO DELLE	COPERTURA ONERI CCNL AUTOFERROTRANVIERI BIENNIO 2004/05. ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIFORMA DEL SETTORE TPL (COMMI 295 - 297 LEGGE 244/2007)	NO			143,84	
2016	2379	2012	2379	2187	158.413,83	158.413,83	50 8	1	10	1	1	INFOMOBILITA' CAMPANIA. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	COPERTURA ONERI CCNL AUTOFERROTRANVIERI BIENNIO 2004/05. ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIFORMA DEL SETTORE TPL (COMMI 295 - 297 LEGGE 244/2007)	NO			158.413,83	
2016	2379	2015	2379	2889	304.847,77	304.847,77	50 8	1	10	1	1	SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO EFFETTUATI DALLA SOC.ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL NELL'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA.	ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIFORMA DEL SETTORE TPL SU FERROVIA (COMMI 295 - 297 LEGGE 244/2007)	NO			304.847,77	
2016	2380	2011	2380	4868	4.700.000,00	4.700.000,00	50 8	3	10	1	2	IMPEGNO DI SPESA. ART. 1 COMMA 1044 L. 296/06 (LEGGE FINANZIARIA 2007) CONTRIBUTI PER LA ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' DEL SISTEMA LOGISTICO NAZIONALE (COLLI DI BOTTIGLIA). DGR N. 910 DEL 17.12.2010.	ART. 1 COMMA 1044 DELLA L. N. 296 DEL 27/12/2006 (LEGGE FINANZIARIA 2007) - D.M. TRASPORTI N. 226/T DEL 28/12/07 - ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' DEL SISTEMA LOGISTICO NAZIONALE ("COLLI DI BOTTIGLIA")	NO			4.700.000,00	
2016	2383	2011	2383	3723	202.326,50	0,00	50 8	2	10	2	1	ART. 46 DELLA L.R. 3/2002. IMPEGNO DELLE RISORSE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2011 A FAVORE DEL COMUNE DI CASERTA PER IL CONTRIBUTO SUI CORRISPETTIVI RIGUARDANTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE. (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N.345/98). INTEGRAZIONE FONDI					
2016	2383	2011	2383	2898	202.326,50	0,00	50 8	2	10	2	1	ART. 46 DELLA L.R. 3/2002. IMPEGNO DELLE RISORSE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2011 A FAVORE DEL COMUNE DI CASERTA PER I CORRISPETTIVI RIGUARDANTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE. (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N.345/98). INTEGRAZIONE FONDI					

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2390	2011	2390	4991	280.144,77	280.144,77	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA IVA A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DELIBERA DI G.R. N. 4833/2002 AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLE	SPESA PER PAGAMENTO 10% IVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE (DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 22/12/2000 - G.U. N.3 DEL 4/1/01)	NO			280.144,77	
2016	2390	2011	2390	3705	45,38	45,38	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI IVA A FAVORE AZIENDE ESERCENTI IL TPL MESE DI AGOSTO 2011.	SPESA PER PAGAMENTO 10% IVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE (DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 22/12/2000 - G.U. N.3 DEL 4/1/01)	NO			45,38	
2016	2390	2011	2390	1247	629,91	629,91	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI IVA A FAVORE AZIENDE ESERCENTI TPL MESE DI MARZO 2011.	SPESA PER PAGAMENTO 10% IVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE (DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 22/12/2000 - G.U. N.3 DEL 4/1/01)	NO			1.026,60	Con DD 0098-01/14.06.11 impegno per euro 97.439,17; la DG Mobilità ha disposto liquidazioni per 96.412,57 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2390	2011	2390	350	629,91	629,91	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI IVA A FAVORE AZIENDE ESERCENTI TPL.MESE DI GENNAIO 2011	SPESA PER PAGAMENTO 10% IVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE (DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 22/12/2000 - G.U. N.3 DEL 4/1/01)	NO			1.026,60	Con DD 0051-01/02.05.11 impegno per euro 97.439,14; la DG Mobilità ha disposto liquidazioni per 96.412,54 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2390	2011	2390	380	629,91	629,91	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI IVA A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2011, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLE DELIBERE DI G.R. NN. 4833/2002, 631 E 064 DEL 2010.	SPESA PER PAGAMENTO 10% IVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE (DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 22/12/2000 - G.U. N.3 DEL 4/1/01)	NO			1.026,60	Con DD 0052-01/03.05.11 impegno per euro 97.439,17; la DG Mobilità ha disposto liquidazioni per 96.412,57 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2390	2011	2390	2431	2.163,38	2.163,38	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI IVA A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2011, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLE DELIBERE DI G.R. NN. 4833/2002, 631 E 064 DEL 2010.	SPESA PER PAGAMENTO 10% IVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE (DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 22/12/2000 - G.U. N.3 DEL 4/1/01)	NO			2.532,76	Con DD 0168-01/21.09.11 impegno per euro 105.274,45; la DG Mobilità ha disposto liquidazioni per 102.741,69 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2390	2012	2390	7009	202.775,74	202.775,74	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA IVA A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2012, AI SENSI DELLA LR 3/2002 E DELLA DGR N 37/2012, PER I SERVIZI SVOLTI DA FAVORILE CRI NEL PERI	SPESA PER PAGAMENTO 10% IVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE (DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 22/12/2000 - G.U. N.3 DEL 4/1/01)	NO			202.775,74	
2016	2390	2012	2390	6099	1.523,00	1.523,00	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA IVA DEL SERVIZIO MARITTIMO PASSEGGERI E VEICOLI CON NAVE SUI COLLEGAMENTI ISCHIA-PROCIDA-POZZUOLI E VICEVERSA. RETTIFICA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N.300 DEL 30/11/2012.	SPESA PER PAGAMENTO 10% IVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE (DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 22/12/2000 - G.U. N.3 DEL 4/1/01)	NO			1.523,00	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2390	2012	2390	1025	18,86	18,86	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA AGLI ONERI IVA A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2012, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012.	SPESA PER PAGAMENTO 10% IVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE (DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 22/12/2000 - G.U. N.3 DEL 4/1/01)	NO			18,86	
2016	2390	2012	2390	1556	18,86	18,86	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA AGLI ONERI IVA A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2012, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012.	SPESA PER PAGAMENTO 10% IVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE (DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 22/12/2000 - G.U. N.3 DEL 4/1/01)	NO			18,86	
2016	2390	2012	2390	2050	2.751,15	2.751,15	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA AGLI ONERI IVA A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI MARZO 2012, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012.	SPESA PER PAGAMENTO 10% IVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE (DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 22/12/2000 - G.U. N.3 DEL 4/1/01)	NO			2.751,15	
2016	2390	2012	2390	2788	2.179,89	2.179,89	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA AGLI ONERI IVA A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TPL PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI APRILE 2012, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012.	SPESA PER PAGAMENTO 10% IVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE (DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 22/12/2000 - G.U. N.3 DEL 4/1/01)	NO			2.384,46	Con DD 0185-01/28.06.12 impegno per euro 128.550,1; la DG Mobilità ha disposto liquidazioni per 126.165,64 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2390	2012	2390	2912	781,85	781,85	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA AGLI ONERI IVA A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2012, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002.	SPESA PER PAGAMENTO 10% IVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE (DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 22/12/2000 - G.U. N.3 DEL 4/1/01)	NO			781,85	
2016	2390	2012	2390	5645	16,04	16,04	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA AGLI ONERI IVA A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2012, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012.	SPESA PER PAGAMENTO 10% IVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE (DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 22/12/2000 - G.U. N.3 DEL 4/1/01)	NO			123,04	Con DD 0294-01/22.11.12 impegno per euro 55.931,9; la DG Mobilità ha disposto liquidazioni per 55.808,86 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2390	2013	2390	360	519,63	519,63	50 8	1	10	1	1	TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ONERI IVA A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2013, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012.	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERROVIA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			519,63	
2016	2390	2013	2390	191	258,40	258,40	50 8	1	10	1	1	TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ONERI IVA A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2013, AI SENSI DELLA L.R. 3/2002 E DELLA DRG N. 37 DEL 2012.	SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERROVIA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			258,40	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2392	2013	2392	1815	495.980,66	495.980,66	50 8	4	10	3	1	ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI DGR 191 DEL 18/06/2013. PROROGA CONTRATTO PROT.N.0000053 DEL 19/12/2012 SOTTOSCRITTO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA SOCIETA' CAREMAR SPA.	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SERVIZI DI CABOTAGGIO MARITTIMO REGIONALE - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, LA REGIONE CAMPANIA E LA REGIONE LAZIO.	NO			495.980,66	
2016	2392	2014	2392	2272	576.367,66	576.367,66	50 8	4	10	3	1	PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PONTE N.000053 DEL 19/12/2012 TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA SOCIETA' CAREMAR S.P.A. CON DECORRENZA DAL 1 LUGLIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014.DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.243 DEL 27/06/2014. IMPEGNO DI SPESA.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI VIA MARE.	NO			576.367,66	
2016	2392	2014	2392	1118	165.326,88	165.326,88	50 8	4	10	3	1	PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PONTE N.0000053 DEL 19/12/2014 TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA SOCIETA' CAREMAR S.P.A. CON DECORRENZA DAL 1/05/2014 AL 30/06/2014 - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.123 DEL 29/04/2014.IMPEGNO DI SPESA	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI VIA MARE.	NO			165.326,88	
2016	2392	2014	2392	502	165.327,00	165.327,00	50 8	4	10	3	1	PROROGA DEL CONTRATTO PONTE PROT.0000053 DEL 1/12/2012 SOTTOSCRITTO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA SOCIETA' CAREMAR S.P.A.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI VIA MARE.	NO			165.327,00	
2016	2392	2015	2392	8747	355.287,77	355.287,77	50 8	4	10	3	1	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA RTI SNAV S.P.A. E LA RIFIM S.P.A. N°32415/2015. IMPEGNO DI SPESA.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI VIA MARE. QUOTA VINCOLATA.	NO			355.287,77	
2016	2397	2009	2397	8965	992.906,22	0,00	50 8	7	10	5	2	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	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 .					
2016	2397	2009	2397	8964	963.141,84	963.141,84	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. 4° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'APQ INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA IN CAMPANIA. PROGETTO. ELIMINAZIONE PUNTI NERI SU RETE ANAS: SS 18 TIRRENA INFERIORE-LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RAZIONALIZZAZIONE	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 .	NO			963.141,84	L'importo confermato come disponibilità residua risulta reimputato sul cap. 2565 (DGR 150/2016)
2016	2397	2009	2397	8963	60.854,25	60.854,25	50 8	7	10	5	2	ELIMINAZIONE PUNTI NERI SU RETE ANAS: SS 87 - LAVORI DI ADEGUAMENTO PLANO-ALTIMETRICO DELLA SEDE STARDALE AL KM. 79+100 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE. COD. SVR.BN.12	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 .	NO			60.854,25	L'importo confermato come disponibilità residua risulta reimputato sul cap. 2565 (DGR 150/2016)

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2397	2009	2397	8962	877.169,67	877.169,67	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. 4° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'APQ INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA IN CAMPANIA. PROGETTO. ELIMINAZIONE PUNTI NERI SU RETE ANAS: SS 7 BIS VARIANTE DI AVELLINO - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRONCO DI STATALE COD. SVR.AN.01	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 .	NO			877.169,67	L'importo confermato come disponibilità residua risulta reimputato sul cap. 2565 (DGR 150/2016)
2016	2397	2009	2397	8959	1.998.920,02	1.998.920,02	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. 4° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'APQ INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA IN CAMPANIA. PROGETTO. ELIMINAZIONE PUNTI NERI SU RETE ANAS : SS 7Q DOMITIANA- LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INCROCI- BEN. ANAS COD. SVR.CE.01	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 .	NO			1.998.920,02	L'importo confermato come disponibilità residua risulta reimputato sul cap. 2565 (DGR 150/2016)
2016	2397	2009	2397	1972	150.000,00	150.000,00	50 8	7	10	5	2	INTESA IST. DI PROGR. REALIZ.NE DI UN SISTEMA FERROV.RIO DI TIPO METROPOLITANO SULLA TRATTA DELLA LINEA STORICA FS NAPOLI TORRE ANNUNZIATA E PER LA RIQUALIF.NE URBANISTICA DEI TERR.RI ATTRAVER.TI COD. VR.SF.02- DD. N. 140 DEL 10/04/2009	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 .	NO			150.000,00	
2016	2397	2009	2397	1978	375.000,00	375.000,00	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTIT. DI PROGRAMMA. IV PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLO ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 27.03.07 STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE, L'AMMODERNAMENTO E L'ELETTRIFICA	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 .	NO			375.000,00	
2016	2397	2009	2397	2050	96.333,37	96.333,37	50 8	7	10	5	2	INTESA IST. DI PROGR. PROGETTO: MONTEFALCIONE NUCLEO INDUSTRIALE DI ABVELLINO COD. INT. A.02 - DD. N. 145 DEL 15/04/2009	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 .	NO			96.333,37	
2016	2397	2009	2397	4724	408.045,66	408.045,66	50 8	7	10	5	2	INTESA IST. DI PROGR. IV° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLO ACC. DI PROGR. QUADRO INFRASTR. PER LA VIABILITA IN CAMPANIA.PROOGETTO. S.P. N. 125, GINESTRA DEGLI SCHIAVONI, BOLLE MALVIZZE,RISANAM. MOVIMENTO FRANOSO, I LOTTO. COD. SVR.BN.10-DD. N. 323 DEL 09/07/2009  ASSEGNAZIONE	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 .	NO			408.045,66	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2397	2009	2397	4725	264.849,05	264.849,05	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTIT,E DI PROGR. II PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL' ACC. DI PROGRAMMA QUADRO: INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA PROG.COLLEG.DELL'AEROPORTO DI PONTECAGNANOCON IL NUOVO SVINCOLO DI PAGLIARONE DELLA A3 SA-RC.COD. TR.SA.03-DD. N. 324 DEL 09/07/2009	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 .	NO			264.849,05	
2016	2397	2009	2397	4726	2.872.332,36	2.872.332,36	50 8	7	10	5	2	INT. ISTIT. DI PROGR.. IV PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL' AC. DI PROGR. QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 27.3.2007 PROG.LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEL COLLG.TO VALLO DELLA LUCANIA 18 VAR ATENA LUCANA A3 I° LOTTO COD. SVR-SA02-DD.N.325 DEL 09/	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 .	NO			2.872.332,36	
2016	2397	2009	2397	4999	892.959,55	638.400,41	50 8	7	10	5	2	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	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 .	NO			638.400,41	
2016	2397	2009	2397	7206	2.555.831,96	2.555.831,96	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. IV PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLO ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 27.3.2007  SEPSA - COMPLETAMENTO DELLA NUOVA STAZIONE DI BAIA (1° LOTTO). COD. SMR.05	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 .	NO			3.365.831,96	Con DD 0552-01/20.11.09 risultano impegni per euro 18.810.000,00; la DG Mobilità ha disposto liquidazioni per 15.444.168,04 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2397	2009	2397	8958	1.440.734,15	1.440.734,15	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. 4° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL' APQ INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA IN CAMPANIA. PROGETTO. ELIMINAZIONE PUNTI NERI SU RETE ANAS:SS 85 VENAFRANA-LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA STR - BEN. ANAS COD.SVR.CE02	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 .	NO			1.440.734,15	L'importo confermato come disponibilità residua risulta reimputato sul cap. 2565 (DGR 150/2016)
2016	2397	2009	2397	1955	190.815,16	190.815,16	50 8	7	10	5	2	INTESA IST. DI PROGR. PROGETTO: S.P. 291 BRETELLA SAN MANGO - VIABILITA' DELLA VALLE DEL FREDANE COD.INT. SVR.AV.01 EROGAZ.NE E LIQ.NE DELL'ANTICIPAZ.NE DEL 5%- DD. N. 130 DEL 10/04/2009	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 .	NO			190.815,16	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2397	2009	2397	1956	7.506,31	7.506,31	50 8	7	10	5	2	INTESA IST. DI PROGR. PROGETTO: ANDRETTA-CALITRI 2° LOTTO - COD. INT. SVR.AV.07 - EROGAZIONE E LIQ.NE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 5% - DD. N. 131 DE4L 10/04/2009	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 .	NO			7.506,31	
2016	2397	2009	2397	1957	333.696,40	333.696,40	50 8	7	10	5	2	INTESA IST. DI PROGR. PROGETTO: ANDRETTA-CALITRI 2° LOTTO - COD. INT. SVR.AV.07 - EROGAZIONE E LIQ.NE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 5% - DD. N. 131 DE4L 10/04/2009	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 .	NO			333.696,40	
2016	2397	2009	2397	1958	205.720,11	205.720,11	50 8	7	10	5	2	INTESA IST. DI PROGR. PROGETTO: S.P.280 MONTEFALCIONE - NUCLEO INDUSTRIALE AVELLINO 2° LOTTO COD. INT. SVR.AV.02 EROGAZ.NE E LIQ.NE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 5% DD. N. 133 DEL10/04/2008	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 .	NO			205.720,11	
2016	2397	2009	2397	1959	275.641,03	275.641,03	50 8	7	10	5	2	INTESA IST. DI PROGR. PROGETTO: PROGETTAZ.NE PRELIMINARE BRETELLA DI COLLEGAMENTO FERROV.RIO TRA LA LINEA CANCELLO SARNO E LA NAPOLI CANCELLO A SERVIZIO DEL POLO PRODT.VO DI NOLA COD. INT. ST. 01 -DD. N. 135 DEL 10/04/2009	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 .	NO			275.641,03	
2016	2397	2009	2397	1960	182.919,78	182.919,78	50 8	7	10	5	2	INTESA IST. DI PROGR. PROGETTO: PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA NUOVA FERMATA FERROVIA A SERVIZIO DEL POLO PRODUTTIVO DI MARCIANISE - COD. INT. ST.02 - DD. N. 136 DEL 10/04/2009	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 .	NO			182.919,78	
2016	2397	2009	2397	1966	232.953,54	232.953,54	50 8	7	10	5	2	INTESA IST. DI PROGR. PROGETT: PROGETTAZ.NE PRELIMINARE DEFINIIVA NUOVA FERMATA FERROVIARIA A SERVIZIO DEL POLO PRODDTIVO DI NOLA ST.03 - DD. N. 137 DEL 10/04/2009	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 .	NO			232.953,54	
2016	2397	2009	2397	1968	150.014,30	150.014,30	50 8	7	10	5	2	INTESA IST. DI PROGR. PROGETTO: SISTEMA DELLA METROPOLITANA REGIONALE FERROVIA METROCAMPANIA NORDEST STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA TRATTA TEVEROLA AVERSA CENTRO - COD. INT. ST.09 - DD. N. 138 DEL 10/04/2009	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 .	NO			150.014,30	
2016	2397	2009	2397	1969	100.000,00	100.000,00	50 8	7	10	5	2	INTESA IST. DI PROGR. REALIZ.NE DI UN SISTEMA FERROV. DI TIPO METROPOLITAN A SERVIZIO DELL'AGRO NOCERINO SARNESE MEDIANTE IL RIUTILIZ.DELLA LINEA STORICA FS E PER LA RIQUALIF.NE URBANISTICA DEI TERRITORI ATTRAVERSATI COD. VRS.F03 -DD. N. 139 DEL 10/04/2009	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 .	NO			100.000,00	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2397	2009	2397	1345	513.859,03	513.859,03	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. IV PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ACCORDO PROGRAMMA QUADRO. LIQUUIDAZIONE PER LAVORI TRATTA PISCINOLA AVERSA CENTRO. D.D. N. 96 DEL 3.4.2009	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 .	NO			513.859,03	
2016	2397	2009	2397	1950	715.471,05	715.471,05	50 8	7	10	5	2	INTESA IST. DI PROGR. PROGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA CIRCUMVALLAZIONE I° LOTTO - COD. INT. SVR.BN15 ASSEGN.NE PROV. DEL FINANZIAMENTO - DD. N. 124 DEL 09/04/2009	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 .	NO			715.471,05	
2016	2397	2009	2397	1952	1.122.311,64	1.122.311,64	50 8	7	10	5	2	INTESA IST. DI PROGR. PROGETTO: S.P. VITULANESE 1° TRONCO TRATTO CAMPOLI M.T. MONTESARCHIO COD.INTER.TO SVR.BN.14 - DD. N. 127 DEL 10/04/2009	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 .	NO			1.122.311,64	
2016	2397	2009	2397	1953	35.066,30	35.066,30	50 8	7	10	5	2	INTESA IST. DI PROGR. PROGETTO: S.P.31 -SAN MARTINO - PONTE TUFARA 2° LOTTO COD. INT. SVR.AV..09 EROGAZ. E LIQ.NE DELL'ANTICIPAZ.NE DEL 5% - DD. N. 128 DEL 10/04/2009	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 .	NO			35.066,30	
2016	2397	2009	2397	1954	28.935,92	28.935,92	50 8	7	10	5	2	INTESA IST DI PROGR. PROGETT: AQUILONIA-CALITRI -2° LOTTO COD.INT. SVR.AV.06-EROGAZIONE E LIQ.NE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 5% - DD. N. 129 DEL 10/04/2009	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 .	NO			29.235,92	Con DD 0129-01/10.04.09 impegno per euro 515.131,21; la DG Mobilità ha disposto liquidazioni per 485.895,29 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2397	2009	2397	8960	3.363.436,30	3.363.436,30	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. 4° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'APQ INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA IN CAMPANIA. PROGETTO. S.S. 6. LAVORI DI ADEGUAMENTO PLANO-ALTIMETRICO E MIGLIORAMENTO DELLE INTERSEZIONI A RASO DAL KM 178+000 AL KM 187+500. COD.BEN. ANAS01SW	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 .	NO			3.363.436,30	L'importo confermato come disponibilità residua risulta reimputato sul cap. 2565 (DGR 150/2016)
2016	2397	2013	2397	6054	119.645,09	119.645,09	50 8	7	10	5	2	DL35/2013 - ID 1779044. INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. III PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLO ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 30.11.05 PROGETTO: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELLA TRATTA TORRE	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 .	NO			119.645,09	



Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2397	2013	2397	5856	416.444,19	416.444,19	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. III PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 20/12/05 PROGETTO. "PROSECUZIONE OPERE DI BONIFICA EX DEPOSITI POL". (COD. VR/887- 03)	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 .	NO			416.444,19	
2016	2397	2013	2397	5478	1.601.260,12	1.601.260,12	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. 4° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA. PROGETTO: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E DELLA FUNZIONALITA' DELLE	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 .	NO			1.601.260,12	
2016	2397	2013	2397	5480	11.296.126,42	10.475.773,03	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. 3° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA. PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEL TRASPORTO INTERMODALE NELLE ZONE INTERESSATE DAL FENOMENO BRADISISMICO ART. 11, C.18, L.887/84.	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 .	NO			10.181.393,19	Con DD 0043-07/11.10.17 la DG Mobilità ha disposto una ulteriore liquidazione per 294.379,84 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2397	2013	2397	5520	600.000,00	600.000,00	50 8	7	10	5	2	DL 35/2013 - ID 1771382 ATTUAZIONE DELLA D.G.R.C. N. 579 DEL 16/12/13. INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA.IV PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 27.3.2007 PROGETTO. "APERTURA SVINCOLI SP 1	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 .	NO			600.000,00	
2016	2397	2013	2397	5521	4.131.655,19	4.131.655,19	50 8	7	10	5	2	DL 35/2013 - ID 1771374 - ATTUAZIONE DELLA D.G.R.C. N. 579 DEL 16/12/13 - INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO: "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" SOTTOSCRITTO IN DATA 30/10/02. PROGETTO. VARIANTE PIAZZA DELLA SETA (COD. C.15)	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 .	NO			4.131.655,19	
2016	2397	2013	2397	5525	250.000,00	250.000,00	50 8	7	10	5	2	DL 35/2013 - ID 1779020 - ATTUAZIONE DELLA D.G.R.C. N. 579 DEL 16/12/13 - INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. 3° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO: "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA". PROGETTO: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' ORDINARIA NEL COMUNE DI	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 .	NO			250.000,00	L'importo confermato come disponibilità residua risulta reimputato sul cap. 2567 (DGR 150/2016)

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2397	2013	2397	5527	1.327.634,68	966.655,28	50 8	7	10	5	2	DL 35/2013 - ID 1771378 - ATTUAZIONE DELLA D.G.R.C. N. 579 DEL 16/12/13 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. 4° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA. MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI CIRCOLAZIONE E VIABILITA' DELL'INFRASTRUTTURA PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA.	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 .	NO			966.655,28	
2016	2397	2013	2397	5529	1.165.813,80	485.002,08	50 8	7	10	5	2	DL 35/2013 - ID 1771376 - ATTUAZIONE DELLA D.G.R.C.N. 579 DEL 16/12/13 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. 4° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA. MORCONE: PROGETTO INNOVATIVO MOBILITA' SPERIMENTALE NEL CENTRO	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 .	NO			485.002,08	
2016	2397	2013	2397	5535	870.223,02	870.223,02	50 8	7	10	5	2	DL 35/2013 - ID 1771380 - ATTUAZIONE DELLA D.G.R.C. N. 579 DEL 16/12/13 INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. 4° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLO ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA.	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 .	NO			870.223,02	
2016	2397	2013	2397	5859	1.444.774,12	1.444.774,12	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. III PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 20/12/05 PROGETTO. "COMPLETAMENTO PIANO VIARIO - CAVALCAVIA FERROVIARIO VIA CAMPANA". (COD. VR/887- 04) ASSEGNAZIONE	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 .	NO			1.444.774,12	
2016	2397	2014	2397	4505	9.094.163,27	2.542.363,39	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. III PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 30.11.05 PROGETTO: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELLA TRATTA TORRE ANNUNZIATA - PIOPPAINO - C/MARE DI CAPOVENEZIA	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 .	NO			3,15	Con DD 0021-06/16.11.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 2.542.360,24 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2397	2014	2397	4454	2.244.336,60	2.244.336,60	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. III PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 30.11.05 PROGETTO. COMPLETAMENTO PIANO VIARIO - SVINCOLO VIA CAMPANA - TANGENZIALE", (COD. VR/887 - 05) ASSEGNAZIONE	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 .	NO			2.244.336,60	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2397	2015	2397	10001	630.000,00	630.000,00	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			630.000,00	
2016	2397	2015	2397	9763	43.630,28	43.630,28	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			43.630,28	
2016	2397	2015	2397	9762	5.459.598,17	4.079.185,41	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			4.063.009,66	Con DD 0086-07/06.12.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazioni per 16.175,75 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2397	2015	2397	9761	15.796,76	15.796,76	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			15.796,76	
2016	2397	2015	2397	9759	854,49	0,00	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			0,00	
2016	2397	2015	2397	9446	35.698,39	35.698,39	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			35.698,39	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2397	2015	2397	9447	167.753,94	167.753,94	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			167.753,94	
2016	2397	2015	2397	9448	38.492,49	38.492,49	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			38.492,49	
2016	2397	2015	2397	9449	43.647,39	43.647,39	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			43.647,39	
2016	2397	2015	2397	9451	270.814,00	270.814,00	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			270.814,00	
2016	2397	2015	2397	9452	37.242,21	37.242,21	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			37.242,21	
2016	2397	2015	2397	9453	808.144,66	808.144,66	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			808.144,66	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2397	2015	2397	9454	416.694,30	416.694,30	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			416.694,30	
2016	2397	2015	2397	9455	866.292,97	296.037,91	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			296.037,91	
2016	2397	2015	2397	9404	93.335,69	93.335,69	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			93.335,69	
2016	2397	2015	2397	9405	133.156,47	133.156,47	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	SI	SOMME IN ECONOMIA	133.156,47		Con DD 0065-00/04.08.17 la DG Mobilità ha disposto il disimpegno per 133.156,47 che invece risulta ancora come residuo
2016	2397	2015	2397	9406	88.896,82	88.896,82	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			88.896,82	
2016	2397	2015	2397	9431	224.104,11	224.104,11	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			224.104,11	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2397	2015	2397	9432	221.506,15	221.506,15	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			221.506,15	
2016	2397	2015	2397	9433	9.029.461,21	9.029.461,21	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			9.029.461,21	
2016	2397	2015	2397	9434	4.765.473,08	4.765.473,08	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			4.765.473,08	
2016	2397	2015	2397	9435	5.268.168,74	5.268.168,74	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			5.268.168,74	
2016	2397	2015	2397	9437	110.579,98	110.579,98	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			110.579,98	
2016	2397	2015	2397	4769	11.735.779,79	11.735.779,79	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. 1° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA. STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PER IL COLLEGAMENTO DEL VALLO DI LAURO CON L'AUTOSTRADA CASERTA - SALERNO (A30) E SISTEMAZIONE E	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 .	NO			8.487.013,03	Con DD 0082-07/05.12.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 3.248.766,76 per cui l'importo confermato è pari alla differenza

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2397	2015	2397	5356	8.296.650,75	4.552.509,71	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. 3° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA. STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PER IL COLLEGAMENTO DEL VALLO DI LAURO CON L'AUTOSTRADA CASERTA - SALERNO (A30) E SISTEMAZIONE E	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 .	NO			4.552.509,71	
2016	2397	2015	2397	5873	1.577.166,11	1.479.809,75	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. 3° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA 20.12.05. PROGETTO. "PORTO DI POZZUOLI E DELLA VIABILITA' DI ACCESSO - NUOVA DARSENA	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 .	NO			1.479.809,75	
2016	2397	2015	2397	6393	373.476,12	221.866,41	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. 3° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA. PROGETTO: "PROSECUZIONE OPERE DI BONIFICA EX DEPOSITI POL", COD. VR/887 - 03. IMPEGNO, EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DEL	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 .	NO			221.866,41	
2016	2397	2015	2397	9361	37.800,92	37.800,92	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			37.800,92	
2016	2397	2015	2397	9362	236.625,97	236.625,97	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			236.625,97	
2016	2397	2015	2397	9363	211.456,97	211.456,97	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			211.456,97	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2397	2015	2397	9364	100.123,52	100.123,52	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			100.123,52	
2016	2397	2015	2397	9365	27.922,64	27.922,64	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			27.922,64	
2016	2397	2015	2397	9366	51.039,35	51.039,35	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			51.039,35	
2016	2397	2015	2397	9367	118.372,00	118.372,00	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			118.372,00	
2016	2397	2015	2397	9369	112.888,44	112.888,44	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			112.888,44	
2016	2397	2015	2397	9373	34.417,50	34.417,50	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			34.417,50	



Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2397	2015	2397	9374	91.182,34	91.182,34	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			91.182,34	
2016	2397	2015	2397	9376	230.948,43	230.948,43	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			230.948,43	
2016	2397	2015	2397	9377	24.718.558,25	24.718.558,25	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			24.718.558,25	
2016	2397	2015	2397	9380	83.569,38	83.569,38	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			83.569,38	
2016	2397	2015	2397	9381	110.378,46	110.378,46	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			110.378,46	
2016	2397	2015	2397	9382	16.851,25	16.851,25	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			16.851,25	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2397	2015	2397	9383	2.248.658,20	2.248.658,20	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			1.749.073,94	Con DD 0065-00/04.08.17 la DG Mobilità ha disposto la liquidazione per 499.584,26 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2397	2015	2397	9384	243.992,16	243.992,16	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			243.992,16	
2016	2397	2015	2397	9385	522.987,20	522.987,20	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			522.987,20	
2016	2397	2015	2397	9387	393.781,97	393.781,97	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			393.781,97	
2016	2397	2015	2397	9388	80.684,20	80.684,20	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			80.684,20	
2016	2397	2015	2397	9389	70,97	70,97	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	SI	SOMME IN ECONOMIA	70,97		Intervento completamente realizzato - Disimpegno delle somme restanti

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2397	2015	2397	9394	25.074,76	25.074,76	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			25.074,76	
2016	2397	2015	2397	9395	55.270,51	55.270,51	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			55.270,51	
2016	2397	2015	2397	9396	140.715,87	140.715,87	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			140.715,87	
2016	2397	2015	2397	9397	27.504,00	27.504,00	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			27.504,00	
2016	2397	2015	2397	9398	56.291,71	56.291,71	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			56.291,71	
2016	2397	2015	2397	9400	33.751,56	33.751,56	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			33.751,56	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2397	2015	2397	9401	52.662,10	52.662,10	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			52.662,10	
2016	2397	2015	2397	9403	102.318,42	102.318,42	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			102.318,42	
2016	2397	2015	2397	9438	82.556,08	82.556,08	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			82.556,08	
2016	2397	2015	2397	9439	481.828,37	481.828,37	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			481.828,37	
2016	2397	2015	2397	9440	119.444,66	119.444,66	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			119.444,66	
2016	2397	2015	2397	9441	135.377,16	135.377,16	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			135.377,16	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2397	2015	2397	9442	341.276,49	341.276,49	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			341.276,49	
2016	2397	2015	2397	9443	93.455,61	93.455,61	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	SI	SOMME IN ECONOMIA	93.455,61		Con DD 0065-00/04.08.17 la DG Mobilità ha disposto il disimpegno per 93.455,61 che invece risulta ancora come residuo
2016	2397	2015	2397	9444	342.394,92	342.394,92	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			342.394,92	
2016	2397	2015	2397	9445	78.841,98	78.841,98	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			78.841,98	
2016	2397	2015	2397	9456	685.513,02	102.121,35	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			102.121,35	
2016	2397	2015	2397	9457	419.364,48	419.364,48	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			419.364,48	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2397	2015	2397	9458	221.205,28	221.205,28	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			221.205,28	
2016	2397	2015	2397	9459	7.450.000,00	7.450.000,00	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			7.450.000,00	
2016	2397	2015	2397	9460	16.775,65	16.775,65	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			16.775,65	
2016	2397	2015	2397	9461	100.000,00	100.000,00	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			100.000,00	
2016	2397	2015	2397	9462	68.544,12	68.544,12	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			68.544,12	
2016	2397	2015	2397	9749	2.780.764,84	2.537.254,84	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			1.928.372,34	Con DD 0021-07/03.08.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazioni per 608.882,50 per cui l'importo confermato è pari alla differenza

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2397	2015	2397	9750	176.201,04	0,00	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte	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 .					
2016	2397	2015	2397	9751	19.754,18	19.754,18	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			19.754,18	
2016	2397	2015	2397	9752	339.285,65	339.285,65	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			339.285,65	
2016	2397	2015	2397	9753	1.735.231,21	1.735.231,21	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			1.735.231,21	
2016	2397	2015	2397	9754	2.807.448,07	2.807.448,07	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			2.807.448,07	
2016	2397	2015	2397	9756	512.674,16	512.674,16	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			512.674,16	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2397	2015	2397	9757	29.656,70	29.656,70	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			29.656,70	
2016	2397	2015	2397	9758	1.723.786,13	1.723.786,13	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			1.723.786,13	
2016	2397	2015	2397	9463	114.736,26	46.431,64	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			46.431,64	
2016	2397	2015	2397	9464	46.356,08	46.356,08	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			46.356,08	
2016	2397	2015	2397	9465	36.141,33	36.141,33	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte	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 .	NO			36.141,33	
2016	2397	2015	2397	9466	563.266,70	0,00	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte	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 .					



Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2397	2015	2397	9467	2.041.992,14	2.041.992,14	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCRITTE CON D. G.R. N° 260 DEL 08.05.2017	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 .	NO			2.041.992,14	
2016	2397	2015	2397	9468	3.500.000,00	3.500.000,00	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCRITTE CON D. G.R. N° 260 DEL 08.05.2017	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 .	NO			3.500.000,00	
2016	2397	2015	2397	9469	461.847,86	2.286,79	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCRITTE CON D. G.R. N° 260 DEL 08.05.2017	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 .	NO			2.286,79	
2016	2397	2015	2397	9471	528.328,76	528.328,76	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA LMPEGNATE E REISCRITTE CON D. G.R. N° 260 DEL 08.05.2017	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 .	NO			528.328,76	
2016	2397	2015	2397	9690	190.989,49	190.989,49	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. IV PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IN DATA DATA 27.3.2007 PROGETTO. "BRETella DI COLLEGAMENTO DA SOCCAVO A MOSTRA TRA LE FERROVIE CUMANA E ANAGNI" ESISTENTE	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 .	NO			0,00	Con DD 0033-06/22.12.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazioni per 190.989,49 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2397	2015	2397	9760	3.439.264,07	3.431.597,37	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCRITTE CON D. G.R. N° 260 DEL 08.05.2017	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 .	NO			2.575.215,69	Con DD 0041-07/11.10.17 e 0087-07/07.12.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazioni per complessivi 856.381,68 per cui l'importo confermato è pari alla differenza

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2496	2009	2496	5083	465.049,50	166.799,54	50 8	6	10	6	2	INT. ISTIT.DI PROGR. IV PROT. AGGIUNTIVO ALL'ACC.DI PROGR.QUADRO INF. PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA BRETELLA DI COLLEG.TO DA SOCCAVO A MOSTRA - COD.SMR.04 - RIPROPOSIZIONE IMP. - DD. N. 265 DEL 19/06/2009	RETI E NODI DI SERVIZIO	NO			7.667,73	Con DD 00033-06/22.12.17 la DG Mobilità ha disposto liquidazioni per 159.131,81 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	2496	2015	2496	9755	11.402,31	11.402,31	50 8	6	10	6	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte CON D. G. R. N° 260 DEL 08-05-2014	RETI E NODI DI SERVIZIO	NO			11.402,31	
2016	2496	2015	2496	9472	1.284,66	1.284,66	50 8	6	10	6	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte CON D. G. R. N° 260 DEL 08-05-2014	RETI E NODI DI SERVIZIO	NO			1.284,66	
2016	2496	2015	2496	5317	3.481.614,43	3.481.614,43	50 8	6	10	6	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. 4° PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA. PROGETTO: POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ESTERNE - VIABILITA' DI ACCESSO ALL'INTERPORTO DI NOLA (2° LOTTO FUNZIONALE -	RETI E NODI DI SERVIZIO	NO			3.481.614,43	
2016	2496	2015	2496	5324	2.160.499,46	2.160.499,46	50 8	6	10	6	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. IV PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA. PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DEI SUOLI A DIFESA DELLA SEDE FERROVIARIA SULLA TRATTA NAPOLI - CANCELLO - BENEVENTO FRA LE	RETI E NODI DI SERVIZIO	NO			2.160.499,46	
2016	2496	2015	2496	9473	430.956,77	430.956,77	50 8	6	10	6	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" E SUCCESSIVI PROTOCOLLI AGGIUNTIVI. IMPEGNO SUI CAPITOLI DI SPESA NN° 2397 E 2496 DELLE SOMME NON ANCORA IMPEGNATE E REISCritte CON D. G. R. N° 260 DEL 08-05-2014	RETI E NODI DI SERVIZIO	NO			430.956,77	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2650	2014	2650	2422	376.679,98	376.679,98	50 8	7	10	6	2	OB. OP. 4.5 POR CAMPANIA FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI VILLA DI BRIANO, PER LA "REALIZZAZIONE SVINCOLO SULLA SS7 BIS - DIRAMAZIONE VERSO CENTRO URBANO E LE ZONE PRODUTTIVE. SMILE 2. D.D. N. 543 DEL 04/09/2014.	4.5 - OB. OP. STRADE EFERROVIE NELLE AREE INTERNE E PERIFERICHE - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.	NO			376.679,98	INTERVENTO GESTITO DA ALTRO DIRIGENTE RATIONE MATERIAE
2016	2652	2011	2652	4403	240.154,15	240.154,15	50 8	6	10	6	2	OB. OP. 4.6 PO FESR 2007/2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI PER PROG. "COMPLETAMENTO DELLA LINEA 1, TRATTA DANTE - MUNICIPIO - GARIBALDI - CETRO DIREZ. SMILE 1 - CUP B66E83000000009. D.D. N. 442 DEL 20/12/2011.	4.6 - OB. OP. SISTEMA DELLA METROPOLITANA REGIONALE - PO FESR 2007/2013	NO			240.154,15	INTERVENTO GESTITO DA ALTRO DIRIGENTE RATIONE MATERIAE
2016	2656	2015	2656	7541	91.544,77	0,00	50 8	3	10	6	2	POR FESR 2007-13 ASSE IV OB. OP. 4.8 LA REGIONE IN PORTO - COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE MARITTIMA DI SALERNO - CUP: I56C09000010002 - COD MONIT SMILE: 4.8.5 - CIG: 0157499448 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - 5^ QUOTA - COMUNE DI SALERNO.	4.8 - OB. OP. LA REGIONE IN PORTO - PO FESR 2007/2013 - AMMINISTRAZIONI LOCALI.					
2016	2763	2012	2650	4200	9.459.773,67	8.139,89	50 8	7	10	6	2	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.	4.5 - OB. OP. STRADE EFERROVIE NELLE AREE INTERNE E PERIFERICHE - PO FESR 2007/2013	NO			8.139,89	
2016	2906	2015	2906	7236	14.572.164,42	14.572.164,42	50 8	1	1	12	2	OT 4 (OB. OP. 4.6) PO CAMPANIA FESR - INTERVENTI DI REVAMPING DEL MATERIALE ROTABILE DI PROPRIETA' REGIONALE. IMPEGNO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL	POR FESR 2014/2020 - OBIETTIVO TEMATICO 4 - SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI - SOCIETA' CONTROLLATE	NO			14.572.164,42	
2016	8254	2013	8254	5459	39.668.218,46	39.668.218,46	50 8	6	10	6	2	METROPOLITANA CHIUSURA ANELLO LINEA 1 - TRATTA PISCINOLA - CAPODICHINO/DI VITTORIO - AUTORIZZAZIONE ALLA EROGAZIONE DI EURO 11.630.000,00 A TITOLO DI ACCONTO DEL 20% DELLA QUOTA PAC DI 58.150.000,00 EURO - SIOPE 2.02.03.	PIANO AZIONE E COSIONE III - NUOVE AZIONI - AZIONE III.11 DELLA LINEA III - TRATTA PISCINOLA/SECONDIGLIANO/CAPODICHINO AEROPORTO CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA AVERSA-CAPODICHINO.	NO			34.615.384,02	Con 0029-06/07.12.17 la DG Mobilità ha disposto disimpegno di 5.052.834,44 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	8260	2013	8260	5465	6.154.604,26	2.917.877,45	50 8	2	10	6	2	PIANO DI AZIONE E DI COESIONE (PAC) - III RIPROGRAMMAZIONE - AZIONE: ACQUISTO/RIFUNZIONALIZZAZIONE MATERIALE ROTABILE - DETERMINAZIONI	PIANO AZIONE E COSIONE III - ACQUISTO/RIFUNZIONALIZZAZIONE MATERIALE ROTABILE.	NO			2.080.636,07	Con 0029-06/07.12.17 la DG Mobilità ha disposto liquidazione di 837.241,38 per cui l'importo confermato è pari alla differenza
2016	8260	2013	8260	5463	8.016.270,51	1.598.278,73	50 8	2	10	6	2	PIANO DI AZIONE E DI COESIONE (PAC) - III RIPROGRAMMAZIONE - AZIONE: ACQUISTO/RIFUNZIONALIZZAZIONE MATERIALE ROTABILE - DETERMINAZIONI.	PIANO AZIONE E COSIONE III - ACQUISTO/RIFUNZIONALIZZAZIONE MATERIALE ROTABILE.	NO			1.598.278,73	

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	8260	2014	8260	6035	1.250.000,00	1.250.000,00	50 8	2	10	6	2	PIANO DI AZIONE E COESIONE. TERZA ED ULTIMA RIPROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2007-2013 (PAC III) -REVAMPING MATERIALE ROTABILE EX MCNE - ETR ALE 126. PROPOSIZIONE DECRETO DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.250.000,00 A FAVORE DELLA SOCIETA' EAV SRL.	PIANO AZIONE E COSIONE III - ACQUISTO/RIFUNZIONALIZZAZIONE MATERIALE ROTABILE.	SI	SOMME IN ECONOMIA	1.250.000,00		Con nota EAV/17871 del 14.11.2017 l'EAV ha comunicato la rinuncia alla realizzazione dell'intervento
2016	8261	2014	8261	4336	1.853.711,47	0,00	50 8	1	10	6	2	ANNULLAMENTO DECRETI DIRIGENZIALI N 208/2014 E N. 312/2014 E PROPOSIZIONE DECRETO DI IMPEGNO DI SPESA E DI LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2/12 DEL 30.01.2014, PER EURO 2.772.089,56 OLTRE IVA, EMESSO DALLA FIREMA S.P.A. - SIOPE 2.03.02CUP:F60B05000010002- CIG: 2816610419	PIANO AZIONE E COESIONE III - ACQUISTO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO					
2016	8261	2015	8261	9344	12.203.918,50	6.870.360,46	50 8	1	10	6	2	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 9 UDT DI CUI ALLA COMMESSA EX FIREMA, ORA TITALGARH FIREMA ALDER S.P.A. - SIOPE 2.03.02. - CUP:F60B05000010002- CIG: 2816610419	PIANO AZIONE E COESIONE III - ACQUISTO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO	NO			6.870.360,46	

RESIDUI PASSIVI														Riaccertamento Ordinario dei residui passivi - Rendiconto 2016										
Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento								Creditore	V livello Piano dei Conti	Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	Anno di reimputazione						
																		2017	2018	2019	Cap di Reimput.			
2016	720	2016	720	5886	177.694,38	0,00	50 8	2	10	5	1	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA ORDINANZA N. 4106/16 DEL TAR CAMPANIA - SEZ. III. IMPEGNO	COLLEGAMENTI STRADALI E VIABILITÀ - ONERI DERIVANTI DA SENTENZE E CONTENZIOSI - SPESE PER INTERESSI											
2016	1171	2016	1171	683	47.436.943,45	47.436.943,45	50 8	7	10	5	2	DGR N. 726 DEL 16.12.2015 - FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DEL SOPPRESSO INTERVENTO NEL MEZZOGIORNO. CONVENZIONI EX AGENSUD NN.537/87 E 314/88 (EX CIPE 5946/88 E 7162/90) INERENTI LAVORI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA TANGENZIALE DI SALERNO. REISCRIZIONE NEL CAPITOLO DI SPESA 117	OPERE EX AGENSUD - RISORSE FINANZIARIE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE - D.P.C.M. 12.09.00 - 3 OTTOBRE 2002. VIABILITA' E STRUTTURE VIARIE.	NO			47.436.943,45							
2016	1310	2016	1310	6194	48,89	0,00	50 8	92	1	10	1	IMPEGNO A FAVORE ASL NAPOLI 3 SUD PER FATTURA VISITA MEDICO FISCALE	"ACCERTAMENTI SANITARI: PAGAMENTO PARCELLE VISITE MEDICO-FISCALI EX ART.5 DELLA LEGGE 300/70 E PAGAMENTO VISITE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ SUL LAVORO. D.LGS. N°626/94 E 242/96 (SPESA OBBLIGATORIA)" - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ											
2016	2051	2016	2051	7864	988.599,36	291.148,36	50 8	6	10	6	2	FSC 2007 - 2013. ATTO AGGIUNTIVO ALL'APQ "SISTEMI DI MOBILITA'". INTERVENTO "CAMIWSMR.02 - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA STAZIONI DI MADONNELLE E BARTOLO LONGO - COMPLETAMENTO" CON SOGGETTO ATTUATORE E.A.V. SRL. DECRETO DI IMPEGNO DI EURO 688.600,36	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO			173.880,36							Con DD 0020-06/10.11.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 117.268,00 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2051	2016	2051	7861	2.290.605,69	2.290.605,69	50 8	6	10	6	2	FSC 2007-2013. ATTO AGGIUNTIVO ALL'APQ "SISTEMI DI MOBILITA'". INTERVENTO "CMSM2-EAV-01 - RADDOPPIO DELLA TRATTA TORRE ANNUNZIATA - POMPEI FINO ALLA PROGR. KM 5+342 - IMPIANTI VARI E OPERE DI RESTYLING STAZIONI DI BOSCOTRECASE E BOSCOREALE - COMPLETAMENTO" CON SOGGETTO ATTUATORE E.A.V. S.R.L. DECRETO DI IMPEGNO DI EURO 2.290.605,69	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO			2.290.605,69							
2016	2051	2016	2051	7860	752.152,65	752.152,65	50 8	6	10	6	2	FSC 2007-2013. ATTO AGGIUNTIVO ALL'APQ "SISTEMI DI MOBILITA'". INTERVENTO "CMSM2-EAV-05 "MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ALLA STAZIONE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO" CON SOGGETTO ATTUATORE E.A.V. S.R.L.. DECRETO DI IMPEGNO DI EURO 752.152,65	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO			752.152,65							
2016	2051	2016	2051	7862	901.293,24	901.293,24	50 8	6	10	6	2	FSC 2007-2013. ATTO AGGIUNTIVO ALL'APQ "SISTEMI DI MOBILITA'". INTERVENTI CMSM2-AIR-01 (1) - FUNICOLARE DI MONTEVERGINE - LAVORI DI REVISIONE DELLE VETTURE (SOTTOPROGETTO 1)" E "CMSM2-AIR-01 (2) - FUNICOLARE DI MONTEVERGINE - ULTERIORI LAVORI ELETTROMECCANICI E REALIZZAZIONE DELLE	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO			901.293,24							
2016	2051	2016	2051	7863	3.008.601,62	399.991,00	50 8	6	10	6	2	FSC 2007-2013. ATTO AGGIUNTIVO ALL'APQ "SISTEMI DI MOBILITA'". INTERVENTO "CAMIWACC.01- INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E DELLA FUNZIONALITA' DELLE AUTOSTAZIONI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO: NUOVO TERMINAL DI GROTTAMINARDA" CON SOGGETTO ATTUATORE E.A.V. S.R.L.	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO			399.991,00							
2016	2051	2016	2051	6773	106.694.124,39	106.694.124,39	50 8	6	10	6	2	FSC 2007-2013. APQ "SISTEMI DI MOBILITA'" INTERVENTO " METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 6 - I E II LOTTO MOSTRA - MERGELLINA - MUNICIPIO" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO			97.446.124,39							Con DD 0022-06/16.11.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 9.248.000,00 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2051	2016	2051	3050	7.649.420,63	7.649.420,63	50 8	6	10	6	2	FSC 2007-2013. INTERVENTO "REVAMPING N. 6 ETR T21 LINEE EX CIRCUMVESUVIANA" OPERAZIONE 5D. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20 PER CENTO DEL COSTO AMMESSO PARI AD EURO1.912.355,16 A FAVORE DELLA SOCIETA' FAVES S.p.A.	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO			7.649.420,63							

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento								Creditore	V livello Piano dei Conti	Note	
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussitenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	Anno di reimputazione							
																		2017	2018	2019	Cap di Reimput.				
2016	2051	2016	2051	3027	10.115.236,46	10.115.236,46	50	8	6	10	6	2 FSC 2007-2013. INTERVENTO "REVAMPING N. 6 ETR FE220 LINEE EX CIRCUMVESUVIANA" OPERAZIONE 4A. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE, DEL 20 PER CENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' EAV S.R.L.	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO				10.115.236,46							
2016	2051	2016	2051	3031	9.659.794,47	9.659.794,47	50	8	6	10	6	2 FSC 2007-2013. INTERVENTO "REVAMPING N. 6 ETR FE220 LINEE EX CIRCUMVESUVIANA" OPERAZIONE 4B. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20 PER CENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' EAV S.R.L.	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO				9.659.794,47							
2016	2051	2016	2051	3036	7.821.973,54	7.821.973,54	50	8	6	10	6	2 FSC 2007-2013. INTERVENTO "REVAMPING N. 6 ETR T21 LINEE EX CIRCUMVESUVIANA" OPERAZIONE 5B. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20 PER CENTO DEL COSTO AMMESSO PARI AD EURO 1.955.493,38 A FAVORE DELLA SOCIETA' EAV S.R.L.	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO				7.821.973,54							
2016	2051	2016	2051	3038	9.041.943,80	9.041.943,80	50	8	6	10	6	2 FSC 2007-2013. INTERVENTO "REVAMPING N. 7 ETR T21 LINEE EX CIRCUMVESUVIANA" OPERAZIONE 5A. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20 PER CENTO DEL COSTO AMMESSO PARI AD EURO 2.260.485,95 A FAVORE DELLA SOCIETA' EAV S.R.L.	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO				9.041.943,80							
2016	2051	2016	2051	3045	7.821.973,54	7.821.973,54	50	8	6	10	6	2 FSC 2007-2013. INTERVENTO "REVAMPING N. 6 ETR T21 LINEE EX CIRCUMVESUVIANA" OPERAZIONE 5C. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20 PER CENTO DEL COSTO AMMESSO PARI AD EURO 1.955.493,38 A FAVORE DELLA SOCIETA' EAV S.R.L.	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO				7.821.973,54							
2016	2051	2016	2051	5199	25.096.213,76	17.253.646,96	50	8	6	10	6	2 FSC 2007/2013. "RISISTEMAZIONE CON RISANAMENTO AMBIENTALE E FUNZIONALE DEL PORTO DI TORRE ANNUNZIATA ED AREE LIMITROFE" (CUP: G45D14000030006). BENEFICIARIO COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA (NA). IMPEGNO DI SPESA.	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO				17.253.646,96							
2016	2052	2016	2052	6776	3.314.480,91	3.314.480,91	50	8	7	10	6	2 FSC 2007-2013. INTERVENTO "LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI GROTTAMINARDA DAL KM.8+600 DELLA S.S N.90 DELLE PUGLIE AL KM 2+500 DELLA EX S.S." IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ANAS SPA	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 - DELIBERA CIPE N. 25 DEL 20.02.2015 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI	NO				3.314.480,91							
2016	2138	2016	2138	6106	52.122,52	52.122,52	50	8	7	10	5	2 PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI RILASCIATE SULLA RETE VIARIA REGIONALE. RIPARTO SOMME A FAVORE DELLE PROVINCE DELLA CAMPANIA E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI.	FEDERALISMO AMMINISTRATIVO. FONDI DELLO STATO IN MATERIA DI VIABILITA' EX ART. 99 DEL D.LGS. 112/98.	NO				52.122,52							
2016	2138	2016	2138	6102	276.705,00	276.705,00	50	8	7	10	5	2 ADEMPIMENTI DGR 786 DEL 28/12/2016 - PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI RILASCIATE SULLA RETE VIARIA REGIONALE. RIPARTO SOMME A FAVORE DELLE PROVINCE DELLA CAMPANIA E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI.	FEDERALISMO AMMINISTRATIVO. FONDI DELLO STATO IN MATERIA DI VIABILITA' EX ART. 99 DEL D.LGS. 112/98.	NO				276.705,00							
2016	2138	2016	2138	6101	1.942.798,95	1.942.798,95	50	8	7	10	5	2 ADEMPIMENTI DGR 786 DEL 28/12/2016 - PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI RILASCIATE SULLA RETE VIARIA REGIONALE. RIPARTO SOMME A FAVORE DELLE PROVINCE DELLA CAMPANIA E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI.	FEDERALISMO AMMINISTRATIVO. FONDI DELLO STATO IN MATERIA DI VIABILITA' EX ART. 99 DEL D.LGS. 112/98.	NO				1.942.798,95							
2016	2138	2016	2138	6075	198.225,05	198.225,05	50	8	7	10	5	2 PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI RILASCIATE SULLA RETE VIARIA REGIONALE. RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA DI EURO 273.205,16 A FAVORE DELLE PROVINCE DELLA CAMPANIA E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI.	FEDERALISMO AMMINISTRATIVO. FONDI DELLO STATO IN MATERIA DI VIABILITA' EX ART. 99 DEL D.LGS. 112/98.	NO				198.225,05							

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento								Creditore	V livello Piano dei Conti	Note	
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	Anno di reimputazione							
																		2017	2018	2019	Cap di Reimput.				
2016	2138	2016	2138	6076	74.980,02	74.980,02	50 8	7	10	5	2	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI RILASCIATE SULLA RETE VIARIA REGIONALE. RICONOSCIMENTO DELLA SOMMA DI EURO 273.205,16 A FAVORE DELLE PROVINCE DELLA CAMPANIA E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI.	FEDERALISMO AMMINISTRATIVO. FONDI DELLO STATO IN MATERIA DI VIABILITA' EX ART. 99 DEL D.LGS. 112/98.	NO				74.980,02							
2016	2138	2016	2138	6104	474.672,32	474.672,32	50 8	7	10	5	2	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI RILASCIATE SULLA RETE VIARIA REGIONALE. RIPARTO SOMME A FAVORE DELLE PROVINCE DELLA CAMPANIA E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI.	FEDERALISMO AMMINISTRATIVO. FONDI DELLO STATO IN MATERIA DI VIABILITA' EX ART. 99 DEL D.LGS. 112/98.	NO				474.672,32							
2016	2171	2016	2171	2023	4.601,61	4.601,61	50 8	91	10	3	1	LR 28/3/2002 N. 3 SMI E DGR N.351 DELL' 08/08/2014 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VIGILANZA SULLA REGOLARITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE ANNO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI PRIMO ACCONTO, A FAVORE DEL PERSONALE INCARICATO.	SPESE AFFERENTI LE ATTIVITA' ISPETTIVE PER LA VIGILANZA IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO REGOLANTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MARITTIMO.	NO				3.383,35							Con DD 0001-08/21.02.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 1.218,26 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2177	2016	2177	3944	11.762,22	0,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI CASAMICCIOLA, ISCHIA, PROCIDA, BAIA E POZZUOLI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE.PROROGA CONTRATTO N. 19 DEL 05.02.2015 CON SCADENZA IL 31.01.2017. IMPEGNO DI SPESA	MANUTENZIONE ORDINARIA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ANTINCENDIO E PULIZIE DELLE AREE PORTUALI												
2016	2177	2016	2177	3943	10.443,13	0,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI PORTICI, TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE.PROROGA CONTRATTO N.20 DEL 06.02.2015 CON SCADENZA IL 31.01.2017.IMPEGNO DI SPESA	MANUTENZIONE ORDINARIA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ANTINCENDIO E PULIZIE DELLE AREE PORTUALI												
2016	2177	2016	2177	3941	13.893,36	0,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI AMALFI, CAPRI, ISCHIA, BAIA, POZZUOLI, PORTICI, TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PORTUALE.PROROGA CONTRATTO N 22 DEL 6.02.2015 CON SCADENZA IL 31.01.2017.IMPEGNO DI SPESA	MANUTENZIONE ORDINARIA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ANTINCENDIO E PULIZIE DELLE AREE PORTUALI												
2016	2177	2016	2177	3934	6.793,22	0,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI AMALFI, PIANO DI SORRENTO E CAPRI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI.PROROGA CONTRATTO N. 18 DEL 05.02.2015 CON SCADENZA IL 31.01.2017.IMPEGNO DI SPESA	MANUTENZIONE ORDINARIA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ANTINCENDIO E PULIZIE DELLE AREE PORTUALI												
2016	2177	2016	2177	3935	13.063,76	0,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI CASAMICCIOLA, ISCHIA, PROCIDA, BAIA E POZZUOLI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI.PROROGA CONTRATTO N.17 DEL 05.02.2015 CON SCADENZA IL 31.01.2017.IMPEGNO DI SPESA	MANUTENZIONE ORDINARIA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ANTINCENDIO E PULIZIE DELLE AREE PORTUALI												
2016	2177	2016	2177	3939	16.972,64	0,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI PORTICI, TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI.PROROGA CONTRATTO N.16 DEL 05.02.2015 CON SCADENZA IL 31.01.2017.IMPEGNO DI SPESA	MANUTENZIONE ORDINARIA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ANTINCENDIO E PULIZIE DELLE AREE PORTUALI												
2016	2177	2016	2177	3942	12.063,04	0,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI AMALFI, PIANO DI SORRENTO E CAPRI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE.PROROGA CONTRATTO N.21 DEL 06.02.2015 CON SCADENZA IL 31.10.2017. IMPEGNO DI SPESA	MANUTENZIONE ORDINARIA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ANTINCENDIO E PULIZIE DELLE AREE PORTUALI												
2016	2177	2016	2177	3525	61.581,33	258,52	50 8	3	10	4	1	AMBITO1.PORTI DI PORTICI TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA.ESPLETAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA AREE PORTUALI E SPECCHI ACQUEI ANNESSI.PROROGA CONTRATTO 23.2016 DEL 15.02.2016 CON SCADENZA 14.01.2017.IMPEGNO DI SPESA	MANUTENZIONE ORDINARIA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ANTINCENDIO E PULIZIE DELLE AREE PORTUALI	NO				258,52							

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento								Creditore	V livello Piano dei Conti	Note	
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	Anno di reimputazione							
																		2017	2018	2019	Cap di Reimput.				
2016	2177	2016	2177	3431	144.732,24	56.588,14	50	8	3	10	4	1	AMBITO1.PORTI DI PORTICI,TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA.SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE PORTUALI E DEGLI SPECCHI ACQUEI ANNESSI.AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.MANDATO CENTRALE ACQUISTI.APPROVAZIONE PERIZIA.PRENOTAZIONE DI SPESA.	MANUTENZIONE ORDINARIA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ANTINCENDIO E PULIZIE DELLE AREE PORTUALI	NO				4.052,65						Con DD 0013-05/23.02.17 0028-03/10.08.17 0060-03/04.12.17 0066-03/06.12.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazioni per complessivi 140.679,59 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2177	2016	2177	3432	144.732,24	56.785,10	50	8	3	10	4	1	AMBITO 2. PORTI DI AMLAFI, BAIA, POZZUOLI. SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE PORTUALI E DEGLI SPECCHI ACQUEI ANNESSI. AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO. MANDATO CENTRALE ACQUISTI. APPROVAZIONE PERIZIA. PRENOTAZIONE DI SPESA	MANUTENZIONE ORDINARIA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ANTINCENDIO E PULIZIE DELLE AREE PORTUALI	NO				4.669,28						Con DD 0013-05/23.02.17 0029-03/10.08.17 0061-03/04.12.17 0067-03/06.12.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazioni per complessivi 140.062,96 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2177	2016	2177	3433	169.314,16	65.627,02	50	8	3	10	4	1	AMBITO 3. PORTI DI CAPRI, ISCHIA, CASAMICCIOLA E PROCIDA. SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE PORTUALI E DEGLI SPECCHI ACQUEI ANNESSI. AVVIO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO. MANDATO CENTRALE ACQUISTI. APPROVAZIONE PERIZIA. PRENOTAZIONE DI SPESA	MANUTENZIONE ORDINARIA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ANTINCENDIO E PULIZIE DELLE AREE PORTUALI	NO				4.324,42						Con DD 0013-05/23.02.17 0030-03/10.08.17 0062-03/04.12.17 0068-03/06.12.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazioni per complessivi 164.989,74 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2177	2016	2177	3523	73.895,69	5.649,80	50	8	3	10	4	1	AMBITO3. PORTI DI CAPRI, ISCHIA, CASAMICCIOLA E PROCIDA. ESPLETAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA AREE PORTUALI E SPECCHI ACQUEI ANNESSI. PROROGA CONTRATTO N.14489 DEL 06.07.2016 FINO AL 14/01/2017. IMPEGNO DI SPESA	MANUTENZIONE ORDINARIA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ANTINCENDIO E PULIZIE DELLE AREE PORTUALI	NO				6.009,80						Con DD 0003-05/23.02.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazioni per complessivi 67.885,89 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2177	2016	2177	3524	61.992,62	5.592,75	50	8	3	10	4	1	AMBITO2.PORTI DI AMALFI BAIA POZZUOLI.ESPLETAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA AREE PORTUALI E SPECCHI ACQUEI ANNESSI. PROROGA CONTRATTO N. 24 DEL 15.02.2016 CON SCADENZA IL 14/01/2017. IMPEGNO DI SPESA	MANUTENZIONE ORDINARIA SUI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ANTINCENDIO E PULIZIE DELLE AREE PORTUALI	NO				5.592,75						
2016	2181	2016	2181	6045	2.823.467,72	0,00	50	8	1	10	1	1	SERVIZI FERROVIARI: ONERI A COPERTURA DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO ESERCITI DA EAV SRL PER L'ANNO 2016 - CIG 6251452D60.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA VINCOLATA											
2016	2181	2016	2181	684	5.260.556,19	0,00	50	8	1	10	1	1	IMPEGNO TRENITALIA. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2014 PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICO - SPECIALISTICA PER LA PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'' NECESSARIE A GARANTIRE IL COSTANTE MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA VINCOLATA											
2016	2181	2016	2181	5687	24.021.814,22	1.695.053,80	50	8	1	10	1	1	SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE ESERCITATO DALLA SOCIETA' TRENITALIA SPA - IMPEGNO RISORSE IV RATA 2016	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA VINCOLATA	NO				1.695.053,80						
2016	2181	2016	2181	3577	9.530.400,00	9.530.400,00	50	8	1	10	1	1	SERVIZI FERROVIARI: IMPEGNO GENNAIO-SETTEMBRE 2016 E CONTESTUALE TRASFERIMENTO AD EAV SRL, E PER ESSO A DEUTSCHE BANK, DELLA MENSILITA' DI SETTEMBRE 2016, SALVO CONGUAGLIO, CIG 6251452D60, PER COMPLESSIVI EURO 12.874.400,00.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO. QUOTA VINCOLATA	NO				6.768.000,00						Con DD 0063-01/05.12.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 2.762.400,00 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2183	2016	2183	6121	3.876.633,94	3.876.633,94	50	8	2	10	2	1	IMPEGNO SPESA SALDO CONTRATTI EAV - CIG 2857492CFB E CIG 6877278D54	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO				0,00						Con DD 0309-02/01.12.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 3.876.633,94 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2183	2016	2183	1972	1.772,89	0,00	50	8	2	10	2	1	-IMPEGNO DELLE SOMME DAL MESE DI APRILE A SETTEMBRE 2016, E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2016, A FAVORE DELLA AZIENDA A. FERRAZZA(EREDI MICHELE), ESERCENTE IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI CASERTA A SEGUITO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI SE	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.											
2016	2183	2016	2183	4645	431.838,73	0,00	50	8	2	10	2	1	IMPEGNO PAGAMENTO TPL EX PROV DI BN MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO				20.311,45						Con DD 0402-03/28.11.16 impegno di spesa per 883.988,91; la DG per la Mobilità ha disposto ad oggi liquidazioni per 863677,46 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante



Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento								Creditore	V livello Piano dei Conti	Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	Anno di reimputazione						
																		2017	2018	2019	Cap di Reimput.			
2016	2183	2016	2183	4835	1.717.682,81	0,00	50 8	2	10	2	1	CLP SVILUPPO INDUSTRIALE SPA, CONTRATTI N. 26/2012 CIG 2857397E95 E N. 17/2011 CIG 2831932835: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZI NOVEMBRE 2016 SALVO CONGUAGLIO E RATA INPS N. 7/10 IN ATTUAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO EX ART. 31 D.L. 69/2013 ED INTESA INPS-REGIONE CAMPANIA DEL 24.11.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.											
2016	2183	2016	2183	4860	2.161.124,89	0,00	50 8	2	10	2	1	SITA SUD SRL, CONTRATTO DI SERVIZIO PROT. N. 542843 DEL 4/08/2014 CIG N. 6260020BEA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZI NOVEMBRE 2016 SALVO CONGUAGLIO.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.											
2016	2183	2016	2183	4877	14.428.929,00	0,00	50 8	2	10	2	1	SERVIZI MINIMI TPL - RISORSE A CITTA' METROPOLITANA, PROVINCE E COMUNI CAPOLUOGO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE MENSILITA' NOVEMBRE 2016	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.											
2016	2183	2016	2183	4915	522.765,70	0,00	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2016, A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI CASERTA A SEGUITO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LA STESSA PROVINCIA E GESTITI DALLA REGIONE CAMPANIA. ALLEGATO DEL	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.											
2016	2183	2016	2183	4917	249.100,36	2.017,43	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2016, A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N.3 DEL 2002 E DELLA D.R.G. N.37 DEL 2012.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO			2.017,43							
2016	2183	2016	2183	4918	135.129,26	0,00	50 8	2	10	2	1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, SERVIZI ESERCITI DALLA SOCIETA' ATC SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 135.129,26- MESE DI NOVEMBRE 2016.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.											
2016	2183	2016	2183	5321	431.838,73	0,00	50 8	2	10	2	1	PAGAMENTO AZIENDE ESERCENTI IL TPL NELLA EX PROVINCIA DI BN MESE DI NOVEMBRE 2016	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.											
2016	2183	2016	2183	685	1.134.320,00	63.200,00	50 8	2	10	2	1	SITASUD SRL: IMPEGNO ANNO 2015 EX ART. 5 COMMA 3 CONTRATTO 4 AGOSTO 2014 CIG 6260020BEA PER COMPLESSIVI EURO 1.134.320,00.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO			63.200,00							
2016	2183	2016	2183	1610	75.463,39	43.128,46	50 8	2	10	2	1	PAGAMENTO AZIENDE ESERCENTI IL TPL NELLA PROVINCIA DI BENEVENTO APRILE 2016	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO			0,01							Con DD 0331-02/07.12.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 43.128,45 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2183	2016	2183	1612	39.067,90	3.400,52	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO DELLE SOMME DAL MESE DI APRILE A SETTEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2016, A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI CASERTA A SEGUITO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LA STESSA PROVINCIA	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO			3.400,52							
2016	2183	2016	2183	1619	3.453.097,32	311.835,08	50 8	2	10	2	1	-IMPEGNO DELLE SOMME DAL MESE DI APRILE A SETTEMBRE 2016 - -LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2016 A FAVORE DELLA AZIENDA CTP SPA, ESERCENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI CASERTA A SEGUITO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LA STESSA PRO	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO			311.835,08							
2016	2183	2016	2183	1622	35.937,30	30.277,71	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO SOMME APRILE SETTEMBRE E LIQUIDAZIONE MESE APRILE AZIENDE ESERCENTI TPL REGIONALE	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO			30.277,71							

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento								Creditore	V livello Piano dei Conti	Note	
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	Anno di reimputazione							
																		2017	2018	2019	Cap di Reimput.				
2016	2183	2016	2183	1698	219.822,13	219.822,13	50 8	2	10	2	1	SITA SUD SRL, CONTRATTO DI SERVIZIO PROT. N. 542843 DEL 4/08/2014 CIG N. 6260020BEA: IMPEGNO APRILE-SETTEMBRE 2016 E LIQUIDAZIONE SERVIZI APRILE 2016 AL NETTO DELLE TRATTENUTE DERIVANTI DAL CONTRATTO DI USUFRUTTO ONEROSO E SALVO CONGUAGLIO.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO				219.822,13							
2016	2183	2016	2183	1699	4.388.523,87	2.146.034,35	50 8	2	10	2	1	EAV HOLDING SRL, CONTRATTO CIG 2857492CFB DEL 31/7/2013: IMPEGNO APRILE-SETTEMBRE 2016 E LIQUIDAZIONE SERVIZI APRILE 2016 SALVO CONGUAGLIO.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO				2.146.034,35							
2016	2183	2016	2183	5580	14.428.923,86	0,00	50 8	2	10	2	1	SERVIZI MINIMI TPL - RISORSE A CITTA' METROPOLITANA, PROVINCE E COMUNI CAPOLUOGO - IMPEGNO RISORSE MENSILITA' DICEMBRE 2016	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.												
2016	2183	2016	2183	5568	456.527,34	0,02	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO DELLE RISORSE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2016, A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI CASERTA A SEGUITO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LA STESSA PROVINCIA E GESTITI DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DELLA L.R. N.3 DEL 2002 DELLA D.R.G. N.37 DEL 2012.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO				0,02							
2016	2183	2016	2183	5551	163.750,79	0,00	50 8	2	10	2	1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, SERVIZI ESERCITI DALLA SOCIETA' ATC SRL - IMPEGNO DI EURO 163.750,79- MESE DI DICEMBRE 2016.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.												
2016	2183	2016	2183	5540	3.880.146,43	935.204,84	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO DELLE RISORSE A FAVORE DELLA AZIENDA CTP SPA, ESERCENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI CASERTA A SEGUITO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LA STESSA PROVINCIA E GESTITI DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DELLA L.R. N.3 DEL 2002 DELLA D.R.G. N.37 DEL 2012.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO				935.204,84							
2016	2183	2016	2183	5542	407.900,00	1.865,53	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO DEI CORRISPETTIVI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016, A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N.3 DEL 2002 E DELLA D.R.G. N.37 DEL 2012.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO				1.865,53							
2016	2183	2016	2183	6077	2.742.160,85	914.497,84	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO SPESA SALDO 2016 CONTRATTO SITASUD - CIG 6260020BEA	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.	NO				914.497,84							
2016	2183	2016	2183	6078	1.717.682,75	0,00	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO SPESA SALDO CONTRATTO 2016 CLP - CIG 2831932835	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA VINCOLATA.												
2016	2188	2016	2188	4806	257.255,02	257.255,02	50 8	4	10	4	1	IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELLA L.R. N.7/02 ART.32, COMMA 5, A FAVORE DEI COMUNI CILENTANI INTERESSATI AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO MARITTIMO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CILENTO BLU".	ASSEGNAZIONE AI COMUNI TERRITORIALMENTE COMPETENTI DEL 50 PER CENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE RISCOSSA IN MATERIA DI CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO (ART.12, L.R.27/01/2012 N.41)	NO				257.255,02							
2016	2248	2016	2248	6109	450.000,00	0,00	50 8	93	10	2	1	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI A.IR. AUTOSERVIZI IRPINI SPA PER LE ATTIVITA' DELLA FUNICOLARE DI MONTEVERGINE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 9 DELLA LEGGE REGIONALE 1/2016	SPESE PER LA GESTIONE E L'AMMORDENAMENTO DELLE FUNICOLARI DI MONTE FAITO E MONTEVERGINE. ART. 5 L.R. N. 1 DEL 18 GENNAIO 2016												
2016	2248	2016	2248	6108	450.000,00	0,00	50 8	93	10	2	1	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EAV SRL PER LE ATTIVITA' DELLA FUNIVIA DEL FAITO AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 9 DELLA LEGGE REGIONALE 1/2016	SPESE PER LA GESTIONE E L'AMMORDENAMENTO DELLE FUNICOLARI DI MONTE FAITO E MONTEVERGINE. ART. 5 L.R. N. 1 DEL 18 GENNAIO 2016												
2016	2249	2016	2249	6358	100.000,00	0,00	50 8	1	10	2	1	ASSEGNAZIONE IN FAVORE DI ING. MARZIO GIANNONI E C. S.A.S PER LE ATTIVITA' DELLA SEGGIOVIA DEL LACENO AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 9 DELLA LEGGE REGIONALE 1/2016 E DELLA LEGGE REGIONALE 5/2016	SPESE PER LA GESTIONE E L'AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA DEL LACENO ART. 5 L.R. N. 1 DEL 18 GENNAIO 2016												

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento								Creditore	V livello Piano dei Conti	Note	
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	Anno di reimputazione							
																		2017	2018	2019	Cap di Reimput.				
2016	2263	2016	2263	1521	13.681,46	13.681,46	50 8	91	10	2	1	LR 28/3/2002 N. 3 SMI E DGR N.351 DELL' 08/08/2014 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VIGILANZA SULLA REGOLARITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE ANNO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI PRIMO ACCONTO, A FAVORE DEL PERSONALE INCARICATO.	SPESE AFFERENTI LE ATTIVITA' ISPETTIVE PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO REGOLANTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA	NO				4.991,56							Con DD 0001-08/21.02.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 8.689,9 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2265	2016	2265	1522	6.399,20	6.399,20	50 8	91	10	1	1	LR 28/3/2002 N. 3 SMI E DGR N.351 DELL' 08/08/2014 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VIGILANZA SULLA REGOLARITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE ANNO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, A TITOLO DI PRIMO ACCONTO, A FAVORE DEL PERSONALE INCARICATO.	SPESE AFFERENTI LE ATTIVITA' ISPETTIVE PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO REGOLANTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO	NO				2.560,60							Con DD 0001-08/21.02.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 3.838,6 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2269	2016	2269	2028	1.884,65	1.884,65	50 8	91	10	2	1	LR 28/3/2002 N. 3 SMI E DGR N.351 DELL' 08/08/2014 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VIGILANZA SULLA REGOLARITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE ANNO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER LE ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUA	SPESE AFFERENTI LE ATTIVITA' ISPETTIVE PER LA VIGILANZA IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO EFFETTUATI DAGLI ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO REGOLANTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	NO				1.884,65							
2016	2271	2016	2271	3158	18.674,30	18.674,30	50 8	0	10	5	1	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. IV PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IL 30.11.2005. PROGETTO: "LAVORI DI RIFIORIMENTO E PROLUNGAMENTO DELLA SCOGLIERA A PROTEZIONE DELL'APPRODO DI VILLA FAVORITA" COD.	COMPENSI IN FAVORE DI PERSONALE INTERNO PER SPESE E CONSULENZE TECNICHE PER L'ATTUAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'APQ INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ E SUCCESSIVI ATTI INTEGRATIVI	NO				18.674,30							
2016	2273	2016	2273	3973	4.461,84	4.461,84	50 8	0	10	5	1	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. IV PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IL 30.11.2005. PROGETTO: "LAVORI DI RIFIORIMENTO E PROLUNGAMENTO DELLA SCOGLIERA A PROTEZIONE DELL'APPRODO DI VILLA FAVORITA" COD.	ONERI RIFLESSI E CONTRIBUTIVI SU COMPENSI PER L'ATTUAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'APQ INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ E SUCCESSIVI ATTI INTEGRATIVI	NO				4.461,84							
2016	2275	2016	2275	3159	1.587,32	1.587,32	50 8	0	10	5	1	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. IV PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA SOTTOSCRITTO IL 30.11.2005. PROGETTO: "LAVORI DI RIFIORIMENTO E PROLUNGAMENTO DELLA SCOGLIERA A PROTEZIONE DELL'APPRODO DI VILLA FAVORITA" COD.	ONERI IRAP SU COMPENSI PER L'ATTUAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'APQ INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ E SUCCESSIVI ATTI INTEGRATIVI	NO				1.587,32							
2016	2277	2016	2277	701	26.303.533,98	26.303.533,98	50 8	8	10	5	2	IMPEGNO SUL CAP. 2277 DI SOMME RINVENIENTI DA ECONOMIE SULLA PROGRAMMAZIONE FSC 2000/2006 - ATTO AGGIUNTIVO ALL'APQ "SISTEMI DI MOBILITA'"-REISCritte CON DELIBERA N. 866 DEL 29/12/2015	ATTO AGGIUNTIVO ALL'APQ "SISTEMI DI MOBILITÀ"- DELIBERA CIPE 21/2014 - FONDI RINVENIENTI DA ECONOMIE SULLA PROGRAMMAZIONE FSC 2000/2006 - AMMINISTRAZIONI LOCALI	NO				26.303.533,98							
2016	2295	2016	2295	2043	16.225,68	16.225,68	50 8	3	10	4	1	ACCORDO QUADRO ANNUALE LAVORI MANUTENZIONE BANCHINE ARREDI PORTUALI ED OPERE IN GENERE NELL'AMBITO DEL COMPRESORIO DEMANIALE DEI PORTI DI INTERESSE REGIONALE. ANNULLAMENTO DD 78 DEL 21 NOV 2015 ED IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI ART. 13BIS CO 7 LEGGE 114 DEL 2014 CUP B27E15000110002	COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO				10,36							Con DD 0012-03/21.07.17 0015-03/26.07.17 0024-03/08.08.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazioni per mcomplessivi 16.215,32 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento								Creditore	V livello Piano dei Conti	Note	
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussitenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	Anno di reimputazione							
																		2017	2018	2019	Cap di Reimput.				
2016	2297	2016	2297	2044	5.734,32	5.734,32	50 8	3	10	4	1	ACCORDO QUADRO ANNUALE LAVORI MANUTENZIONE BANCHINE ARREDI PORTUALI ED OPERE IN GENERE NELL'AMBITO DEL COMPRESORIO DEMANIALE DEI PORTI DI INTERESSE REGIONALE. ANNULLAMENTO DD 78 DEL 21 NOV 2015 ED IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI ART. 13BIS CO 7 LEGGE 114 DEL 2014 CUP B27E15000110002	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.	NO				1.859,99							Con DD 0012-03/21.07.17 0015-03/26.07.17 0024-03/08.08.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazioni per mcomplessivi 3.874,33 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2299	2016	2299	2045	2.040,00	2.040,00	50 8	3	10	4	1	ACCORDO QUADRO ANNUALE LAVORI MANUTENZIONE BANCHINE ARREDI PORTUALI ED OPERE IN GENERE NELL'AMBITO DEL COMPRESORIO DEMANIALE DEI PORTI DI INTERESSE REGIONALE. ANNULLAMENTO DD 78 DEL 21 NOV 2015 ED IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI ART. 13BIS CO 7 LEGGE 114 DEL 2014 CUP B27E15000110002	ONERI IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE REGIONALE SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 163/06 E DELLA L.R. 3/07.	NO				661,70							Con DD 0012-03/21.07.17 0015-03/26.07.17 0024-03/08.08.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazioni per mcomplessivi 1.378,3 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2300	2016	2300	5420	46.413,86	8.400,07	50 8	3	10	4	1	CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI SITI NEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - CONSUMI ANNO 2016 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 46.414,06 (EURO QUARANTASEIMILAQUATTROCENTOQUATTORDICI/06) COMPENSIVA DI I.V.A - BENEFICIARIO: SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CAP. 2300 ANNO 2016.	GESTIONE NUOVI COMPITI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL SETTORE DELLA PORTUALITA'. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	NO				7.737,19							Con DD 0056-03/01.12.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 662,88 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2300	2016	2300	3305	0,20	0,20	50 8	3	10	4	1	CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI SITI NEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - CORRISPETTIVO CONSUMI PERIODO DI LUGLIO 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CAP. 2300 ANNO 2016.	GESTIONE NUOVI COMPITI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL SETTORE DELLA PORTUALITA'. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	NO				0,20							
2016	2300	2016	2300	3705	12.946,86	0,00	50 8	3	10	4	1	CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI SITI NEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE - CORRISPETTIVO CONSUMI PERIODO DI SETTEMBRE 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. - CAP. 2300 ANNO 2016.	GESTIONE NUOVI COMPITI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL SETTORE DELLA PORTUALITA'. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.												
2016	2300	2016	2300	5414	8.000,00	8.000,00	50 8	3	10	4	1	CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI CAPRI - CONSUMI ANNO 2016 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 8.000,00 ( EURO OTTOMILA/00) COMPENSIVA DI I.V.A. - BENEFICIARIO: SOCIETA' S.I.P.P.I.C. S.P.A. - CAP. 2300 ANNO 2016	GESTIONE NUOVI COMPITI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL SETTORE DELLA PORTUALITA'. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	NO				8.000,00							
2016	2300	2016	2300	5419	3.000,00	3.000,00	50 8	3	10	4	1	CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PORTO DI ISCHIA - CONSUMI ANNO 2016 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.000,00 (EURO TREMILA/00) COMPENSIVA DI I.V.A. - BENEFICIARIO: SOCIETA' ENERGIA VERDE IDRICA S.P.A. - CAP. 2300 ANNO 2016.	GESTIONE NUOVI COMPITI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL SETTORE DELLA PORTUALITA'. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	NO				3.000,00							
2016	2300	2016	2300	5415	3.000,00	2.911,32	50 8	3	10	4	1	CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PORTO DI PROCIDA - CONSUMI ANNO 2016 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 3.000,00 (EURO TREMILA/00) COMPENSIVA DI I.V.A. - BENEFICIARIO: SOCIETA' S.A.P. S.R.L.- CAP. 2300 ANNO 2016	GESTIONE NUOVI COMPITI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL SETTORE DELLA PORTUALITA'. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	NO				2.911,32							
2016	2300	2016	2300	5418	6.000,00	6.000,00	50 8	3	10	4	1	CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEI PORTI DI CAPRI, TORRE DEL GRECO, E PORTICI - CONSUMI ANNO 2016 - IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 6.000,00 (EURO SEIMILA/00) COMPENSIVA DI I.V.A.- BENEFICIARIO: SOCIETA' G.O.R.I. S.P.A. - CAP. 2300 ANNO 2016	GESTIONE NUOVI COMPITI AMMINISTRATIVI E TECNICI NEL SETTORE DELLA PORTUALITA'. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.	NO				6.000,00							

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento								Creditore	V livello Piano dei Conti	Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	Anno di reimputazione						
																		2017	2018	2019	Cap di Reimput.			
2016	2302	2016	2302	6011	77.211,96	17.469,54	50 8	3	10	4	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BANCHINE, DEGLI ARREDI PORTUALI E DELLE OPERE IN GENERE NELL'AMBITO DEL COMPRESORIO DEMANIALE MARITTIMO DI INTERESSE REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77.211,96 SUL CAP. 2302 E.F. 2016	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			17.469,54							
2016	2302	2016	2302	4158	60.814,42	1.334,98	50 8	3	10	4	1	ACCORDO QUADRO ANNUALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BANCHINE DEGLI ARREDI PORTUALI E DELLE OPERE IN GENERE NELLO AMBITO DEL COMPRESORIO DEMANIALE DEI PORTI DI INTERESSE REGIONALE. CUP B27E15000110002 - CIG 6230272718 : AMBITO SORRENTINO . AMALFITANO, 1964	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			1.334,98							
2016	2302	2016	2302	2365	4.916,92	0,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI AMALFI, PIANO DI SORRENTO E CAPRI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA.	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.											
2016	2302	2016	2302	2366	27.341,99	0,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI PORTICI, TORRE DEL GRECO E TORRE ANNUNZIATA. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA.	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.											
2016	2302	2016	2302	3930	2.452.304,00	2.211.787,34	50 8	3	10	4	1	PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 D.LGS 50 DEL 2016 PER INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE PORTI DI INTERESSE REGIONALE . INCARICO ALLA UOD 55 15 06 CENTRALE ACQUISTI S.U.A. E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SUL CAP. 2302 EE.FF. N BIENNIO 2016 E 2017	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			1.486.048,17							Con DD 0053-03/27.11.17 e 0070-03/07.12.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione rispettivamente per 110.360,86 e per 615.378,31 cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2302	2016	2302	2364	8.613,00	0,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI CASAMICCIOLA, ISCHIA, PROCIDA, BAIA E POZZUOLI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PORTUALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA.	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.											
2016	2302	2016	2302	2363	384,03	0,00	50 8	3	10	4	1	PORTI DI AMALFI, PIANO DI SORRENTO E CAPRI. SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONI IMPIANTI ANTINCENDIO PORTUALI. IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA.	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.											
2016	2307	2016	2307	6122	6.688.723,08	6.688.723,08	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO SPESA SALDO CONTRATTI EAV - CIG 2857492CFB E CIG 6877278D54	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA REGIONALE.	NO			0,00							Con DD 0309-02/01.12.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 6.688.723,08 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2307	2016	2307	1020	6.622,16	2.102,15	50 8	2	10	2	1	PAGAMENTO AZIENDE ESERCENTI IL TPL IN PROVINCIA DI BENEVENTO MESE DI FEBBRAIO 2016	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA REGIONALE.	NO			2.102,15							
2016	2307	2016	2307	1021	2.102,15	2.102,15	50 8	2	10	2	1	PAGAMENTO AZIENDE ESERCENTI IL TPL IN PROVINCIA DI BENEVENTO PER IL MESE DI MARZO 2016	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA REGIONALE.	NO			2.102,15							
2016	2307	2016	2307	5569	36.666,29	0,00	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO DELLE RISORSE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2016, A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI CASERTA A SEGUITO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LA STESSA PROVINCIA E GESTITI DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA REGIONALE.											
2016	2307	2016	2307	5963	147.740,58	147.740,58	50 8	2	10	2	1	CONVENZIONE PROGETTO "INFOMOBILITA' CAMPANIA" CO.2009.0000002 DEL 16 GENNAIO 2009. ADEMPIMENTI.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA REGIONALE.	NO			147.740,58							

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento								Note			
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	Anno di reimputazione					Creditore	V livello Piano dei Conti	
																		2017	2018	2019	Cap di Reimput.				
2016	2307	2016	2307	946	1.989,14	1.989,14	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2016 A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N.3 DEL 2002 E DELLA D.G.R. N.37 DEL 2012.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA REGIONALE.	NO				1.989,14							
2016	2307	2016	2307	456	1.979,71	1.979,71	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2016 A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N.3 DEL 2002 E DELLA D.R.G. N.37 DEL 2012.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA REGIONALE.	NO				1.979,71							
2016	2307	2016	2307	458	83.916,56	83.916,56	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2016 A FAVORE DELLA AZIENDA CTP SPA, ESERCENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI CASERTA A SEGUITO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LA STESSA PROVINCIA E GESTITI DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA REGIONALE.	NO				83.916,56							
2016	2307	2016	2307	459	18.639,89	18.639,89	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2016 A FAVORE DELL' AZIENDA A.T.C. SRL. ESERCENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI CASERTA A SEGUITO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LA STESSA PROVINCIA E GESTITI DALLA REGIONE CAMPANIA, AI	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA REGIONALE.	NO				18.639,89							
2016	2307	2016	2307	464	119.232,34	119.232,34	50 8	2	10	2	1	EAV HOLDING SR. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' GENNAIO 2016 SALVO CONGUAGLIO.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA REGIONALE.	NO				0,00							Con DD 0299-02/27.11.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 119.232,34 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2307	2016	2307	561	2.102,15	2.102,15	50 8	2	10	2	1	PAGAMENTO AZIENDE ESERCENTI IL TPL EX PROVINCIA DI BN GENNAIO 2016	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA REGIONALE.	NO				2.102,15							
2016	2307	2016	2307	697	119.743,78	119.743,78	50 8	2	10	2	1	EAV HOLDING SRL: TRASFERIMENTO MENSILITA' FEBBRAIO 2016, SALVO CONGUAGLIO, CONTRATTO CIG 2857492CFB DEL 31/7/2013 PER COMPLESSIVI EURO 2.634.363,22	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA REGIONALE.	NO				0,00							Con DD 0299-02/27.11.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 119.743,78 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2307	2016	2307	699	129.940,92	129.940,92	50 8	2	10	2	1	EAV HOLDING SRL: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MENSILITA' MARZO 2016, SALVO CONGUAGLIO, CONTRATTO CIG 2857492CFB DEL 31/7/2013 PER COMPLESSIVI EURO 2.858.700,27	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA REGIONALE.	NO				0,00							Con DD 0299-02/27.11.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 129.940,92 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2307	2016	2307	743	2.017,44	2.017,44	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2016 A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N.3 DEL 2002 E DELLA D.G.R. N.37 DEL 2012.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA REGIONALE.	NO				2.017,44							
2016	2307	2016	2307	746	35.445,09	35.445,09	50 8	2	10	2	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2016 A FAVORE DELLA AZIENDA C.T.P. SPA, ESERCENTE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA PROVINCIA DI CASERTA A SEGUITO DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI SERVIZIO CON LA STESSA PROVINCIA E GESTITI DALLA REGIONE CAMPANIA, AI	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA REGIONALE.	NO				35.445,09							
2016	2307	2016	2307	943	51.871,16	51.871,16	50 8	2	10	2	1	PAGAMENTO AZIENDE ESERCENTI IL TPL IN PROVINCIA DI BENEVENTO MESE DI FEBBRAIO 2016	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU GOMMA. QUOTA REGIONALE.	NO				51.871,16							

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento								Note				
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	Anno di reimputazione					Creditore	V livello Piano dei Conti		
																		2017	2018	2019	Cap di Reimput.					
2016	2309	2016	2309	2361	126.665,00	115.380,30	50 8	4	10	3	1	SERVIZI DI COLLEGAMENTI MARITTIMI COSIDDETTI "NOTTURNI" - SOCIETA' CAREMAR S.P.A.. IMPOSIZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO DAL 1/07/2016 AL 31/12/2016	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI VIA MARE. QUOTA REGIONALE	NO				2.533,30							Con DD 0017-05/07.03.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 124.131,7 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi	
2016	2309	2016	2309	1155	99,00	99,00	50 8	4	10	3	1	SERVIZI DI COLLEGAMENTI MARITTIMI COSIDDETTI "NOTTURNI" - SOCIETA' CAREMAR S.P.A.. IMPOSIZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO DAL 1/05/2016 AL 30/06/2016	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI VIA MARE. QUOTA REGIONALE	NO				99,00								
2016	2309	2016	2309	926	375,00	0,00	50 8	4	10	3	1	AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 57 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MINIMI C.D. NOTTURNI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MARITTIMI NEL GOLFO DI NAPOLI CIG 6615906258.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI VIA MARE. QUOTA REGIONALE													
2016	2309	2016	2309	57	375,00	0,00	50 8	4	10	3	1	AVVIO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO MARITTIMO C.D. NOTTURNI SULLA LINEA ISCHIA-PROCIDA-POZZUOLI E VICEVERSA. C.I.G.: 6471259BDA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. PRENOTAZIONE IMPEGNO CONTABILE. NOMINA SUB.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI VIA MARE. QUOTA REGIONALE													
2016	2319	2016	2319	5139	2.020,00	2.020,00	50 8	4	10	4	1	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.020,00 SUL CAPITOLATO DI SPESA 2319 CORRELATO AL CAPITOLATO D ENTRATA 2629 "SPESE PER ATTIVITA' ISPETTIVE E DI VIGILANZA SUI PORTI REGIONALI AL PERSONALE OPERANTE SUL DEMANIO MARITTIMO"	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).	NO				2.020,00								
2016	2319	2016	2319	3267	3.609,30	3.609,30	50 8	4	10	4	1	SPESE VISITE ISPETTIVE E DI VIGILANZA SUL DEMANIO MARITTIMO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016.	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).	NO				1.810,54							Con DD 0026-05/07.04.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 1.798,76 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi	
2016	2332	2016	2332	448	2.500.000,00	0,00	50 8	93	10	6	1	FONDI PER LE ATTIVITA ISTITUZIONALI DELL ACAM AI SENSI DELLA LEGGE N.3 DEL 2002.IMPEGNO ANNUALITA 2016	FONDO IN FAVORE DELL'AGENZIA REGIONALE DELLA MOBILITA' PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL T.P.I.													
2016	2344	2016	2344	686	57.918.232,58	23.688.719,08	50 8	1	10	1	1	SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO IN AMBITO REGIONALE EFFETTUATI DALLA SOC. TRENITALIA NELL'ANNO 2013. IMPEGNO.	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE OPERANTI SULLA RETE F.S. R.F.I (LEGGE 15/3/97 N. 59; ART. 9 D.L.GVO 19/11/97, N. 422).	NO				17.088.719,08							La DG per la Mobilità ha disposto, nel corrente esercizio finanziario, liquidazioni per complessivi 40.829.513,5 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi	
2016	2345	2016	2345	6043	21.850.932,28	2.193.359,59	50 8	1	10	1	1	SERVIZI FERROVIARI: ONERI A COPERTURA DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO ESERCITI DA EAV SRL PER L'ANNO 2016 - CIG 6251452D60.	INTERVENTO REGIONALE SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE IVI COMPRESI QUELLI IN CONCESSIONE ALLE FF.SS. COMPRESI QUELLI SOSTITUTIVI SU GOMMA. (SPESA OBBLIGATORIA)	NO				0,00							Con DD 0063-01/05.12.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 2.193.359,59 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi	
2016	2345	2016	2345	5688	14.348.599,18	0,00	50 8	1	10	1	1	SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE ESERCITATO DALLA SOCIETA' TRENITALIA SPA - IMPEGNO RISORSE IV RATA 2016	INTERVENTO REGIONALE SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE IVI COMPRESI QUELLI IN CONCESSIONE ALLE FF.SS. COMPRESI QUELLI SOSTITUTIVI SU GOMMA. (SPESA OBBLIGATORIA)													
2016	2353	2016	2353	687	321.725,85	321.725,85	50 8	2	10	2	1	EAV HOLDING SRL - DTA, CONTRATTO DI SERVIZIO 31/7/2013 CIG 2857492CFB: IMPEGNO FINO A DICEMBRE 2015.	INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE PER VIAGGIATORI E DELEGHE ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COLLEGAMENTI MARITTIMI DI INTERESSE REGIONALE (D.LVO 19/11/97 N. 422 E D.LVO N. 345/98) - SPESA OBBLIGATORIA	NO				321.725,85								
2016	2356	2016	2356	688	3.267.759,59	0,00	50 8	93	10	6	1	DGRC N. 840 DEL 29.12.2015 - COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE RELATIVE ALLA RAZIONALIZZAZIONE ED AL RIORDINO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE REGIONALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO - ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 16 DEL DL 83/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON	ATTUAZIONE DELLE MISURE RELATIVE ALLA RAZIONALIZZAZIONE ED AL RIORDINO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE REGIONALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO (ART. 16, D.L. 22/6/2012, N. 83, CONV. DALLA L. 134/2012)													
2016	2357	2016	2357	6510	24.570,00	0,00	50 8	92	10	6	1	ABBONAMENTI GRATUITI PER STUDENTI. LIQUIDAZIONE SOC. ALILAURO S.P.A.	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.													

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento								Creditore	V livello Piano dei Conti	Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	Anno di reimputazione						
																		2017	2018	2019	Cap di Reimput.			
2016	2357	2016	2357	6473	3.776,00	0,00	50 8	92	10	6	1	ABBONAMENTI GRATUITI PER STUDENTI. LIQUIDAZIONE SOC. GESCAB S.R.L.	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.											
2016	2357	2016	2357	5316	2.500.000,00	0,00	50 8	92	10	6	1	ABBONAMENTI GRATUITI PER STUDENTI: ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.											
2016	2357	2016	2357	5571	41.522,65	41.522,65	50 8	92	10	6	1	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DGR 451/2016. IMPEGNO DI SPESA.	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.	NO			41.522,65							
2016	2363	2016	2363	690	50.353.933,24	36.233.155,27	50 8	6	10	1	2	DGRC N. 841 DEL 29.12.2015 - ACCORDO DI PROGRAMMA 17.12.2002 TRA IL MINISTERO DEI TRASPORTI E LA REGIONE CAMPANIA.	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DEL 17/12/02 E DEI SUCCESSIVI ACCORDI INTEGRATIVI, TRA REGIONE CAMPANIA E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART.15 DEL DEC. 166/2003.	NO			36.233.155,27							
2016	2386	2016	2386	692	1.140.952,55	1.140.952,55	50 8	93	10	1	1	SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO EFFETTUATI DALLA SOC. ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL NELL'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.	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 TRAI NEGLI ANNI SUCCESSIVI	NO			1.140.952,55							
2016	2390	2016	2390	6040	984.240,44	984.240,44	50 8	1	10	1	1	SERVIZI FERROVIARI: ONERI A COPERTURA DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO ESERCITI DA EAV SRL PER L'ANNO 2016 - CIG 6251452D60.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERO. QUOTA REGIONALE.	NO			0,03							Con DD 0063-01/05.12.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 984.240,41 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	2392	2016	2392	6027	1.185.678,67	617.316,08	50 8	4	10	3	1	CONTRATTO DI SERVIZIO REP.32415/2016 TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA SOCIETA' CAREMAR S.P.A. - IMPEGNO DEL 10% DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE ANNO 2016 - LETT.C) COMMA 5) ART.16.	FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI VIA MARE. QUOTA VINCOLATA.	NO			617.316,08							
2016	2397	2016	2397	6453	16.997.252,60	16.997.252,60	50 8	7	10	5	2	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. III PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA' IN CAMPANIA" SOTTOSCRITTO IN DATA 30.11.05. PROGETTO: "COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELLA TORRE ANNUNZIATA - PIOPPAINO - C/MARE DI STABIA". COD. 111												



Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento								Creditore	V livello Piano dei Conti	Note	
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	Anno di reimputazione							
																		2017	2018	2019	Cap di Reimput.				
2016	2932	2016	2932	6778	8.631.656,58	7.709.585,45	50 8	7	10	5	2	FSC 2014-2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CAMPANIA. INTERVENTO "STRADA FONDO VALLE DEL CALORE SALERNITANO DI COLLEGAMENTO FRA IL SISTEMA DI VALLO DELLA LUCANIA CILENTO PER AGGLOMERATI INDUSTRIALI". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI CALERNO	COMPLETAMENTO STRADA FONDO VALLE DEL CALORE SALERNITANO DI COLLEGAMENTO FRA IL SISTEMA DI VALLO DELLA LUCANIA CILENTO PER AGGLOMERATI INDUSTRIALI	NO				7.709.585,45							
2016	6200	2016	6200	6771	2.000.000,00	0,00	50 8	1	10	6	2	POR FESR 2014/2020 - ULTERIORI DETERMINAZIONI SULLA FORNITURA DI MATERIALE ROTABILE DI CUI ALLE DGR N. 714/15 E N. 122/16. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ALSTOM FERROVIARIA SPA	POR FESR 2014/2020 - OBIETTIVO TEMATICO 4 - INVESTIMENTI FISSI LORDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 06 DELLA MISSIONE 10. MATERIALE ROTABILE												
2016	6200	2016	6200	2013	11.938.080,00	0,00	50 8	1	10	6	2	POR CAMPANIA FESR 2014-2020 - PAC III. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO DI TIPO METROPOLITANO DESTINATO ALLE LINEE FERROVIE DELLO STATO REGIONALI" - BENEFICIARIO REGIONE CAMPANIA. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO.	POR FESR 2014/2020 - OBIETTIVO TEMATICO 4 - INVESTIMENTI FISSI LORDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 06 DELLA MISSIONE 10. MATERIALE ROTABILE												
2016	6208	2016	6208	7941	46.914,41	46.914,41	50 8	1	10	6	1	P.O. FESR 2014-2020. OT 4 - AZIONE 4.6.2 "RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE". "ACQUISTO DI N. 12 TRENI DI TIPO METROPOLITANO". COMPENSI DESTINATI AI PROFESSIONISTI. DECRETO DI IMPEGNO DI EURO 93.167,10	COMPENSI IN FAVORE DEL PERSONALE INTERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO TEMATICO 4 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 06 DELLA MISSIONE 10.	NO				46.914,41							
2016	6210	2016	6210	7942	23.457,21	23.457,21	50 8	1	10	6	1	P.O. FESR 2014-2020. OT 4 - AZIONE 4.6.2 "RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE". "ACQUISTO DI N. 12 TRENI DI TIPO METROPOLITANO". COMPENSI DESTINATI AI PROFESSIONISTI. DECRETO DI IMPEGNO DI EURO 93.167,10	COMPENSI IN FAVORE DEL PERSONALE ESTERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO TEMATICO 4 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 06 DELLA MISSIONE 10.	NO				23.457,21							
2016	6212	2016	6212	7943	5.981,59	5.981,59	50 8	1	10	6	1	P.O. FESR 2014-2020. OT 4 - AZIONE 4.6.2 "RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE". "ACQUISTO DI N. 12 TRENI DI TIPO METROPOLITANO". COMPENSI DESTINATI AI PROFESSIONISTI. DECRETO DI IMPEGNO DI EURO 93.167,10	ONERI IRAP SU COMPENSI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO TEMATICO 4 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 06 DELLA MISSIONE 10.	NO				5.981,59							
2016	6214	2016	6214	7944	16.813,89	16.813,89	50 8	1	10	6	1	P.O. FESR 2014-2020. OT 4 - AZIONE 4.6.2 "RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE". "ACQUISTO DI N. 12 TRENI DI TIPO METROPOLITANO". COMPENSI DESTINATI AI PROFESSIONISTI. DECRETO DI IMPEGNO DI EURO 93.167,10	ONERI RIFLESSI E CONTRIBUTIVI SU COMPENSI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO TEMATICO 4 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 06 DELLA MISSIONE 10.	NO				16.813,89							
2016	8324	2016	8324	460	4.954.961,27	3.517.351,80	50 8	7	1	12	2	PIANO DI AZIONE E COESIONE CAMPANIA - MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA SPESA DEL POR FESR 2007/2013 - ENTI LOCALI - MOBILITA'. DECRETO DI IMPEGNO DELLA SOMMA DI 8.000.000,00 EURO PER L'INTERVENTO "LAVORI DI RICOSTRUZIONE PARZIALE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL VIASOTTO LIGURALE"	PIANO DI AZIONE E COESIONE - MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA SPESA DEL POR FESR 2007/2013 - ENTI LOCALI - MOBILITÀ	NO				426.534,40							Con 0060-07/03.11.17 0072-07/17.11.17 disimpegno per 2.500.000,00; la DG per la Mobilità con 0060-07/03.11.17 ha disposto liquidazione per 590.817,4 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	8424	2016	8424	6774	24.000.000,00	24.000.000,00	50 8	6	1	12	2	POC 2014 -2020. COMPLETAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA-MUNICIPIO, LOTTO SAN PASQUALE (STAZIONE ESCLUSA) - MUNICIPIO (STAZIONE INCLUSA)". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI	POC 2014/2020 - DEL. CIPE 12/2016 - ART. 1, CO. 804 L. 208/2015 - ENTI LOCALI - MOBILITÀ	NO				21.600.000,00							Con DD 0023-06/01.12.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 2.400.000,00 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	8424	2016	8424	4448	776.392,53	170.238,45	50 8	6	1	12	2	POC 2014/2020 - "REALIZZAZIONE VETTORE MECCANICO DI COLLEGAMENTO TRA PIAZZA MATTEOTTI E L'AREA STAZIONE". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 30% DELL'IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI VETROLI	POC 2014/2020 - DEL. CIPE 12/2016 - ART. 1, CO. 804 L. 208/2015 - ENTI LOCALI - MOBILITÀ	NO				170.238,45							Con DD 0001-08/21.02.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 1.218,26 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi
2016	8424	2016	8424	4450	2.318.980,04	1.223.723,83	50 8	6	1	12	2	POC 2014/2020 - "LAVORI DI MANUTENZIONE, RISISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E PARZIALE ALLARGAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA CRETARA". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LE ATTIVITA' DI CUI AL II° S.A.L. A FAVORE DEL COMUNE DI CASOLA DI MARONE	POC 2014/2020 - DEL. CIPE 12/2016 - ART. 1, CO. 804 L. 208/2015 - ENTI LOCALI - MOBILITÀ	NO				1.223.723,83							

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento								Note		
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	Anno di reimputazione					Creditore	V livello Piano dei Conti
																		2017	2018	2019	Cap di Reimput.			
2016	8424	2016	8424	6733	67.722,98	0,00	50 8	6	1	12	2	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020. "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO DELLA S.P. 55 ALLA S.P. 247 DENOMINATA STRADA "SANTA PAOLINA - VITURANO". BENEFICIARIO: COMUNE DI SANTA PAOLINA (AV). CUP: H74E14000290	POC 2014/2020 - DEL. CIPE 12/2016 - ART. 1, CO. 804 L. 208/2015 - ENTI LOCALI - MOBILITÀ											
2016	8424	2016	8424	6030	769.652,32	311.162,24	50 8	6	1	12	2	POC 2014/2020 - "LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA VIARIO DI COLLEGAMENTO TRA IL VERSANTE NORD ED IL VERSANTE SUD DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 769.652,32 E LIQUIDAZIONE DI EURO 458.490,08 PER LE ATTIVITA' DI	POC 2014/2020 - DEL. CIPE 12/2016 - ART. 1, CO. 804 L. 208/2015 - ENTI LOCALI - MOBILITÀ	NO			311.162,24							
2016	8424	2016	8424	5617	382.790,54	382.790,54	50 8	6	1	12	2	POC 2014/ 2016. INTERVENTO: MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VALLO DI LAURO, AVELLINO CAPOLUOGO DI PROVINCIA AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE.	POC 2014/2020 - DEL. CIPE 12/2016 - ART. 1, CO. 804 L. 208/2015 - ENTI LOCALI - MOBILITÀ	NO			382.790,54							
2016	8424	2016	8424	4705	817.030,19	62.936,54	50 8	6	1	12	2	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2016 DI CUI ALL ELENCO DD N.48/2016. LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA FONDOVALLE FREDANE. CUP. 146G13000480003 CIG.5883159862. IMPEGNO E PAGAMENTO 2 SAL .	POC 2014/2020 - DEL. CIPE 12/2016 - ART. 1, CO. 804 L. 208/2015 - ENTI LOCALI - MOBILITÀ	NO			62.936,54							
2016	8424	2016	8424	6033	1.480.333,22	675.263,84	50 8	6	1	12	2	POC 2014/2020 - "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO DEL CENTRO ABITATO ALLO SVINCOLO SS 517 VARIANTE BUSSENTINA: REALIZZAZIONE DI OPERE FOGNARIE PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE METEORICHE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.480.333,22 E LIQUID	POC 2014/2020 - DEL. CIPE 12/2016 - ART. 1, CO. 804 L. 208/2015 - ENTI LOCALI - MOBILITÀ	NO			0,00						Con DD 0059-07/31.10.17 la DG per la Mobilità ha disposto liquidazione per 675.263,84 per cui l'importo confermato è pari alla differenza risultante ad oggi	

RESIDUI PASSIVI

Riaccertamento Ordinario dei residui passivi - Rendiconto 2016

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2302	2011	2302	1493	7.000,00	7.000,00	50 8	3	10	4	1		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			7.000,00	Decreti 0067-03/16.06.2011 e 0099-03/24.04.13
2016	2302	2014	2302	5127	660,31	30,00	50 8	3	10	4	1		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			30,00	Con DD 0032-07/31.03.17 disposta liquidazione per 630,31 per cui il residuo risultante è pari a 30,00
2016	2302	2012	2302	6569	713,02	713,02	50 8	3	10	4	1		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			713,02	Decreti 0107-03/10.09.12, 0324-03/20.11.14, 0338-00/01.12.14
2016	2302	2012	2302	6572	715,03	715,03	50 8	3	10	4	1		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			715,03	Decreti 0109-03/10.09.12, 0326-03/20.11.14, 0338-00/01.12.14
2016	2302	2012	2302	6585	756,31	756,31	50 8	3	10	4	1		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			756,31	Decreti 0110-03/10.09.12, 0321-03/20.11.14, 0338-00/01.12.14
2016	2302	2012	2302	6587	803,18	803,18	50 8	3	10	4	1		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			803,18	Decreti 0111-03/10.09.12, 0317-03/20.11.14, 0338-00/01.12.14
2016	2302	2012	2302	6588	939,90	939,90	50 8	3	10	4	1		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			939,90	Decreti 0112-03/10.09.12, 0318-03/20.11.14, 0338-00/01.12.14
2016	2302	2012	2302	6608	589,16	589,16	50 8	3	10	4	1		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			589,16	Decreti 0194-03/04.12.12, 0128-03/09.07.13
2016	2302	2012	2302	6611	54.918,85	54.918,85	50 8	3	10	4	1		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			54.918,85	Decreti 0197-03/04.12.12
2016	2302	2012	2302	7321	124.000,00	124.000,00	50 8	3	10	4	1		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			124.000,00	Decreti 0159-DG/13.12.13
2016	2307	2013	2307	685	262,18	262,18	50 8	2	10	4	1		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			262,18	Decreti 0107-00/09.07.13
2016	2307	2013	2307	1734	258,68	258,68	50 8	2	10	4	1		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			258,68	Decreti 0163-00/26.09.13
2016	2307	2013	2307	2101	178,16	178,16	50 8	2	10	4	1		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			178,16	Decreti 0176-00/14.10.13
2016	2353	2011	2353	1925	2.578,47	2.578,47	50 8	2	10	4	1		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			2.578,47	Decreti 0102-02/28.07.11
2016	2353	2011	2353	2061	2.868,76	2.868,76	50 8	2	10	4	1		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			2.868,76	Decreti 0116-02/10.08.11
2016	2353	2013	2353	684	2.621,81	2.621,81	50 8	4	10	4	1		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			2.621,81	Decreti 0107-02/09.07.13
2016	2353	2012	2353	1018	188,64	188,64	50 8	4	10	4	1		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			188,64	Decreti 0053-02/23.04.12
2016	2353	2011	2353	1925	2.578,47	2.578,47	50 8	4	10	4	1		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			2.578,47	Decreti 0102-02/28.07.11
2016	2353	2011	2353	2061	2.868,76	2.868,76	50 8	4	10	4	1		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			2.868,76	Decreti 0116-02/10.08.11
2016	2353	2013	2353	2100	1.781,64	1.781,64	50 8	4	10	4	1		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU PORTI DI COMPETENZA REGIONALE.	NO			1.781,64	Decreti 0176-02/14.10.13
2016	2390	2011	2390	1927	257,85	257,85	50 8	1	10	1	1		SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERROVIA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			257,85	Decreti 0150-01/28.07.11

Esercizio	Capitolo	Anno Residuo	Capitolo Residuo	N. Impegno	Residuo al 31/12/2016	Residuo aggiornato al 08/11/2017	DG	UOD	Miss	Prog	Tit	Oggetto Impegno	Oggetto Capitolo	Esiti del Riaccertamento				Note
														Insussistenza del Debito (si/no)	Motivazioni dell'insussistenza	Importo Insussistenza	Importo Confermato	
2016	2390	2011	2390	2069	286,88	286,88	50 8	1	10	1	1		SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERROVIA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			286,88	Decreti 0164-01/11.08.11
2016	2390	2011	2390	2918	45,08	45,08	50 8	1	10	1	1		SPESA PER PAGAMENTO IVA SUI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU FERROVIA IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE	NO			45,08	Decreti 0185-01/20.10.11
2016	2390	2011	2390	3711	14,38	14,38	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI IVA A FAVORE AZIENDE ESERCENTI IL TPL MESE DI SETTEMBRE 2011.	SPESA PER PAGAMENTO 10% IVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE (DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 22/12/2000 - G.U. N.3 DEL 4/1/01)	NO			14,38	Decreto 0214-01/30.11.11
2016	2390	2011	2390	3720	14,38	14,38	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI IVA A FAVORE AZIENDE ESERCENTI IL TPL MESE DI OTTOBRE 2011.	SPESA PER PAGAMENTO 10% IVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE (DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 22/12/2000 - G.U. N.3 DEL 4/1/01)	NO			14,38	Decreto 0219-01/30.11.11
2016	2390	2012	2390	3882	476,70	6,60	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI IVA A FAVORE AZIENDE ESERCENTI IL TPL COMPETENZE REGIONALI. MESE DI GIUGNO 2012.	SPESA PER PAGAMENTO 10% IVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CONCERNENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CAMPANIA. ONERI A CARICO DELLA REGIONE (DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 22/12/2000 - G.U. N.3 DEL 4/1/01)	NO			6,60	Decreto 0230-01/09.08.12
2016	2390	2012	2390	4426	451,69	0,00	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA AGLI ONERI IVA A FAVORE DELLE	SPESA PER PAGAMENTO 10% IVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO	NO			0,00	RESIDUO RISULTANTE : 129,54
2016	2390	2012	2390	4919	453,25	0,00	50 8	1	10	1	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA AGLI ONERI IVA A FAVORE DELLE	SPESA PER PAGAMENTO 10% IVA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO	NO			0,00	RESIDUO RISULTANTE : 114,37