

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

| Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | codice beneficiario | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
|------------------|--|------------------|---------------------|--|----------------|-------------|------------|
| U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 21.04.2020 | 1006 | DIVERSI COME UNITO ELENCO | | | 656.681,96 |
| U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 21.05.2020 | 1006 | DIVERSI COME UNITO ELENCO | | | 656.684,49 |
| U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 19.06.2020 | 1006 | DIVERSI COME UNITO ELENCO | | | 652.276,90 |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo | 21.04.2020 | 1006 | DIVERSI COME UNITO ELENCO | | | 2.911,41 |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo | 21.05.2020 | 1006 | DIVERSI COME UNITO ELENCO | | | 443,43 |
| U.1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo | 19.06.2020 | 1006 | DIVERSI COME UNITO ELENCO | | | 55,44 |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 03.04.2020 | 1006 | DIVERSI COME UNITO ELENCO | | | 229.237,45 |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 21.04.2020 | 1006 | DIVERSI COME UNITO ELENCO | | | 123.989,36 |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 21.05.2020 | 1006 | DIVERSI COME UNITO ELENCO | | | 138.300,27 |
| U.1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 19.06.2020 | 1006 | DIVERSI COME UNITO ELENCO | | | 198.868,76 |
| U.1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 21.05.2020 | 47938 | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 08122660585 | 01964741001 | 17.406,43 |
| U.1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 01.06.2020 | 47938 | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 08122660585 | 01964741001 | 9.085,70 |
| U.1.01.01.02.002 | Buoni pasto | 29.06.2020 | 47938 | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 08122660585 | 01964741001 | 12.770,01 |
| U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 03.04.2020 | 1068 | MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA | | 10680000000 | 183.224,54 |
| U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 30.04.2020 | 1068 | MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA | | 10680000000 | 238.818,10 |
| U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 26.05.2020 | 1068 | MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA | | 10680000000 | 186.781,41 |
| U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 03.04.2020 | 43557 | TESORO CONTRIBUTI STATO | | | 1.545,28 |
| U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 30.04.2020 | 43557 | TESORO CONTRIBUTI STATO | | | 2.212,69 |
| U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 26.05.2020 | 43557 | TESORO CONTRIBUTI STATO | | | 1.514,63 |
| U.1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 15.06.2020 | 67422 | FONDO PENSIONE PERSEO-SIRIO | 97660520582 | | 116.371,23 |
| U.1.01.02.01.003 | Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS | 03.04.2020 | 1069 | I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI | | | 19.896,52 |
| U.1.01.02.01.003 | Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS | 30.04.2020 | 1069 | I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI | | | 19.827,87 |
| U.1.01.02.01.003 | Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS | 26.05.2020 | 1069 | I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI | | | 19.782,92 |
| U.1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 21.04.2020 | 1006 | DIVERSI COME UNITO ELENCO | | | 4.741,49 |
| U.1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 21.05.2020 | 1006 | DIVERSI COME UNITO ELENCO | | | 5.445,78 |
| U.1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 19.06.2020 | 1006 | DIVERSI COME UNITO ELENCO | | | 5.465,37 |

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

| Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | codice beneficiario | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
|------------------|--|------------------|---------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| U.1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 03.04.2020 | 41257 | REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP | | 80011990639 | 58.480,91 |
| U.1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 30.04.2020 | 41257 | REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP | | 80011990639 | 76.138,55 |
| U.1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 26.05.2020 | 41257 | REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP | | 80011990639 | 58.319,20 |
| U.1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 05.05.2020 | 442 | ANNUNZIATA ALFREDO | NNNLRD45C23I438M | | 246,50 |
| U.1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 20.05.2020 | 442 | ANNUNZIATA ALFREDO | NNNLRD45C23I438M | | 167,50 |
| U.1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 06.04.2020 | 58826 | CORNETTA UGO | CRNCUO71M25H703E | | 203,82 |
| U.1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 07.04.2020 | 58826 | CORNETTA UGO | CRNCUO71M25H703E | | 21,50 |
| U.1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 26.05.2020 | 450 | IMMOBILIARE ANGELA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 00302760657 | 00302760657 | 1.196,50 |
| U.1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 08.06.2020 | 67074 | INTESA SANPAOLO SPA | | 11991500015 | 107,20 |
| U.1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 06.04.2020 | 53731 | SIANI ROCCO | SNIRCC62M20H703H | 02065090652 | 3.359,25 |
| U.1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 07.04.2020 | 53731 | SIANI ROCCO | SNIRCC62M20H703H | 02065090652 | 2.753,50 |
| U.1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 07.04.2020 | 58827 | TEDESCO FRANCESCO | TDSFNC71H12H703Y | | 477,50 |
| U.1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 06.04.2020 | 58828 | TEPEDINO LUIGI | TPDLGU78M24H703L | | 1.097,59 |
| U.1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 07.04.2020 | 58828 | TEPEDINO LUIGI | TPDLGU78M24H703L | | 21,50 |
| U.1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 06.04.2020 | 11407 | AUTOMOBILE CLUB SALERNO | | 00184290658 | 4.844,09 |
| U.1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 07.04.2020 | 66860 | AUTOMOBILE CLUB SALERNO | | 00184290658 | 1.416,46 |
| U.1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 26.05.2020 | 66150 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE | 13756881002 | 13756881002 | 6.934,73 |
| U.1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 07.04.2020 | 67301 | COMUMITA' MONTANA BUSSENTO, LAMBRO E MINGARDO | | | 101,50 |
| U.1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 07.04.2020 | 67325 | GIOITA CAIAZZO | | | 64,00 |
| U.1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 06.04.2020 | 5365 | R.A.I. - RADIO TELEVISIONE ITALIANA | | | 414,48 |
| U.1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 20.05.2020 | 57557 | REGIONE CAMPANIA | | | 1.701,50 |
| U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 16.06.2020 | 41861 | CASA DELLA CARTA DIANDREA ESPOSITO E C. SAS | | 02829410659 | 3.050,00 |
| U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 02.04.2020 | 11304 | GIANPAOLO CAGGIANO-ELIOGRAFIA CAGGIANO | CGGGPL61C18H703O | 02044680656 | 850,00 |
| U.1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 22.05.2020 | 66316 | ITALIANA PETROLI S.P.A (EX TOTALERG S.P.A.) | 00051570893 | 00051570893 | 28.509,53 |
| U.1.03.01.02.003 | Equipaggiamento | 09.06.2020 | 67407 | LUXUS S.A.S. DI CATTANI ORESTE E TAVACCA MAURIZIO & C | 02845670344 | 02845670344 | 4.945,00 |

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

| Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | codice beneficiario | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
|------------------|---|------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------|
| U.1.03.01.02.005 | Accessori per uffici e alloggi | 19.06.2020 | 67197 | GIORDANO CARMINE | GRDCMN69P28H703V | 03507460651 | 1.002,00 |
| U.1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 07.04.2020 | 60316 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 188,20 |
| U.1.03.01.02.014 | Stampati specialistici | 24.04.2020 | 60316 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 44,15 |
| U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 16.04.2020 | 66933 | PERRUPATO ROSANNA | PRRRNN72S51G793X | 04355060650 | 545,50 |
| U.1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 16.04.2020 | 66934 | PETRELLA VITTORIO | PTRVTR68S28A024U | 03090991211 | 460,20 |
| U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 14.05.2020 | 52518 | DELLA PORTA MARIO | DLLMRA73L04F912D | 03664790650 | 6.357,85 |
| U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 27.05.2020 | 52518 | DELLA PORTA MARIO | DLLMRA73L04F912D | 03664790650 | 6.204,29 |
| U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 16.04.2020 | 66932 | ESPOSITO VINCENZO | SPSVCN37M24F924C | 01089571218 | 11.390,65 |
| U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 11.05.2020 | 65487 | FEZZA EVA | FZZVEA80H54F912R | 05034340652 | 12.562,14 |
| U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 16.04.2020 | 66933 | PERRUPATO ROSANNA | PRRRNN72S51G793X | 04355060650 | 6.224,40 |
| U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 16.04.2020 | 66934 | PETRELLA VITTORIO | PTRVTR68S28A024U | 03090991211 | 7.593,77 |
| U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 06.04.2020 | 66942 | ESPOSITO ELIO | | | 25,00 |
| U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 06.04.2020 | 66706 | MILITE CLAUDIO | MLTCLD55H11F913S | | 25,00 |
| U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 06.04.2020 | 53731 | SIANI ROCCO | SNIRCC62M20H703H | 02065090652 | 50,00 |
| U.1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 07.04.2020 | 53731 | SIANI ROCCO | SNIRCC62M20H703H | 02065090652 | 50,00 |
| U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 06.04.2020 | 58826 | CORNETTA UGO | CRNCUO71M25H703E | | 106,48 |
| U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 21.05.2020 | 1006 | DIVERSI COME UNITO ELENCO | | | 22.347,67 |
| U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 07.04.2020 | 66128 | FRONDA MARINA | | | 98,90 |
| U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 07.04.2020 | 67293 | GIORGIO LUCIA | GRGLCU69B44H703V | | 107,80 |
| U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 07.04.2020 | 67292 | SAULLE ASSUNTA | SLLSNT66D45H703E | | 107,80 |
| U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 06.04.2020 | 62033 | STORNIELLO DIONISIO | STRDNS56R30C361W | | 226,37 |
| U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 07.04.2020 | 58827 | TEDESCO FRANCESCO | TDSFNC71H12H703Y | | 226,04 |
| U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 06.04.2020 | 58828 | TEPEDINO LUIGI | TPDLGU78M24H703L | | 313,56 |
| U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 07.04.2020 | 58828 | TEPEDINO LUIGI | TPDLGU78M24H703L | | 204,30 |
| U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 06.04.2020 | 58824 | TOSINI MARINA | TSNMRN66E51H703V | | 109,33 |
| U.1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta | 06.04.2020 | 58831 | VANACORE VINCENZO | VNCVCN76C18F912R | | 244,28 |

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

| Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | codice beneficiario | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
|------------------|---|------------------|---------------------|--|------------------|-------------|------------|
| U.1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 01.06.2020 | 53649 | EUROSPETTACOLI GRAZIELLA DI LOMBARDO CARMELO | LMBCML75S25G834D | 04078640655 | 2.530,00 |
| U.1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 04.05.2020 | 49274 | PUBBLIFORMEZ SRL | 03635090875 | 03635090875 | 498,00 |
| U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 22.05.2020 | 67399 | FASTWEB SPA | 12878470157 | 12878470157 | 1.444,16 |
| U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 23.04.2020 | 66198 | T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 00488410010 | 00488410010 | 24.197,15 |
| U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 06.04.2020 | 52151 | CONVERGENZE S.P.A. | 04313920656 | 04313920656 | 122,65 |
| U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 06.05.2020 | 52151 | CONVERGENZE S.P.A. | 04313920656 | 04313920656 | 122,65 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 01.04.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 2.857,54 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 02.04.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 71.876,78 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 03.04.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 111.792,88 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 04.04.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 3.850,65 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 06.04.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 9.353,18 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 08.04.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 9.871,76 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 10.04.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 18.720,33 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 22.04.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 18.914,84 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 23.04.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 20.603,58 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 24.04.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 28.204,04 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 28.04.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 27.001,03 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 29.04.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 38.047,21 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 30.04.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 16.188,94 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 04.05.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 3.505,07 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 12.05.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 4.979,33 |

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

| Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | codice beneficiario | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---|----------------|-------------|-----------|
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 13.05.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 10.310,53 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 14.05.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 2.548,67 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 25.05.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 717,34 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 26.05.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 3.441,38 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 28.05.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 12.749,45 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 29.05.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 21.287,97 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 01.06.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 35.672,36 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 03.06.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 3.859,83 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 05.06.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 8.729,20 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 08.06.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 3.445,33 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 11.06.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 8.632,21 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 12.06.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 6.379,82 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 15.06.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 1.061,72 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 16.06.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 121,23 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 22.06.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 2.114,50 |
| U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 24.06.2020 | 57073 | HERA COMM SPA (GIA' SRL E P.IVA 02221101203) | 02221101203 | 03819031208 | 1.059,41 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 15.04.2020 | 43574 | ASIS AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNITANA S.P.A. | 00268520657 | 00268520657 | 13.687,05 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 17.04.2020 | 43574 | ASIS AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNITANA S.P.A. | 00268520657 | 00268520657 | 24.617,77 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 28.04.2020 | 43574 | ASIS AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNITANA S.P.A. | 00268520657 | 00268520657 | 81,50 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 29.04.2020 | 43574 | ASIS AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNITANA S.P.A. | 00268520657 | 00268520657 | 21.822,28 |

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

| Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | codice beneficiario | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------|--|----------------|-------------|-----------|
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 06.05.2020 | 46810 | AUSINO SPA - SERVIZIIDRICI INTEGRATI | 80032380653 | 00593060650 | 3.053,55 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 07.05.2020 | 46810 | AUSINO SPA - SERVIZIIDRICI INTEGRATI | 80032380653 | 00593060650 | 536,69 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 08.05.2020 | 46810 | AUSINO SPA - SERVIZIIDRICI INTEGRATI | 80032380653 | 00593060650 | 1.271,92 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 12.06.2020 | 46810 | AUSINO SPA - SERVIZIIDRICI INTEGRATI | 80032380653 | 00593060650 | 16,07 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 19.06.2020 | 46810 | AUSINO SPA - SERVIZIIDRICI INTEGRATI | 80032380653 | 00593060650 | 3.019,78 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 08.04.2020 | 65045 | COMUNE DI MINORI GESTIONE TRIBUTI COMUNALI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | 00634310650 | 155,00 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 02.04.2020 | 51148 | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | 00182790659 | 00182790659 | 13,53 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 28.04.2020 | 51148 | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | 00182790659 | 00182790659 | 7.585,96 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 30.04.2020 | 51148 | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | 00182790659 | 00182790659 | 6.572,08 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 05.05.2020 | 51148 | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | 00182790659 | 00182790659 | 5.329,36 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 26.06.2020 | 51148 | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | 00182790659 | 00182790659 | 11.354,84 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 30.06.2020 | 51148 | CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA | 00182790659 | 00182790659 | 44,81 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 02.04.2020 | 11539 | CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM SINISTRA DEL SELE CAPACCIO | 81000270652 | 01534690654 | 8.973,19 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 01.04.2020 | 48943 | G.O.R.I. S.P.A. | 07599620635 | 07599620635 | 101,76 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 02.04.2020 | 48943 | G.O.R.I. S.P.A. | 07599620635 | 07599620635 | 96,06 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 04.04.2020 | 48943 | G.O.R.I. S.P.A. | 07599620635 | 07599620635 | 916,15 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 06.04.2020 | 48943 | G.O.R.I. S.P.A. | 07599620635 | 07599620635 | 892,00 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 08.04.2020 | 48943 | G.O.R.I. S.P.A. | 07599620635 | 07599620635 | 163,57 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 15.04.2020 | 48943 | G.O.R.I. S.P.A. | 07599620635 | 07599620635 | 4.720,57 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 17.04.2020 | 48943 | G.O.R.I. S.P.A. | 07599620635 | 07599620635 | 30.059,00 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 23.04.2020 | 48943 | G.O.R.I. S.P.A. | 07599620635 | 07599620635 | 1.488,41 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 27.04.2020 | 48943 | G.O.R.I. S.P.A. | 07599620635 | 07599620635 | 421,29 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 28.04.2020 | 48943 | G.O.R.I. S.P.A. | 07599620635 | 07599620635 | 2.198,92 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 29.04.2020 | 48943 | G.O.R.I. S.P.A. | 07599620635 | 07599620635 | 2.376,88 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 04.05.2020 | 48943 | G.O.R.I. S.P.A. | 07599620635 | 07599620635 | 109,23 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 15.05.2020 | 48943 | G.O.R.I. S.P.A. | 07599620635 | 07599620635 | 2.572,98 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 19.05.2020 | 48943 | G.O.R.I. S.P.A. | 07599620635 | 07599620635 | 849,42 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 20.05.2020 | 48943 | G.O.R.I. S.P.A. | 07599620635 | 07599620635 | 106,56 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 27.05.2020 | 48943 | G.O.R.I. S.P.A. | 07599620635 | 07599620635 | 11.560,17 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 29.05.2020 | 48943 | G.O.R.I. S.P.A. | 07599620635 | 07599620635 | 753,50 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 05.06.2020 | 48943 | G.O.R.I. S.P.A. | 07599620635 | 07599620635 | 476,20 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 09.06.2020 | 48943 | G.O.R.I. S.P.A. | 07599620635 | 07599620635 | 1.440,45 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 12.06.2020 | 48943 | G.O.R.I. S.P.A. | 07599620635 | 07599620635 | 21.277,24 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 19.06.2020 | 48943 | G.O.R.I. S.P.A. | 07599620635 | 07599620635 | 6.818,13 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 03.04.2020 | 42385 | SALERNO SISTEMI SPA | 03453020657 | 03453020657 | 5.518,40 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 06.04.2020 | 42385 | SALERNO SISTEMI SPA | 03453020657 | 03453020657 | 16.980,24 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 07.04.2020 | 42385 | SALERNO SISTEMI SPA | 03453020657 | 03453020657 | 18.069,53 |

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

| Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | codice beneficiario | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
|------------------|--|------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|------------|
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 10.04.2020 | 42385 | SALERNO SISTEMI SPA | 03453020657 | 03453020657 | 16.603,37 |
| U.1.03.02.05.005 | Acqua | 14.04.2020 | 42385 | SALERNO SISTEMI SPA | 03453020657 | 03453020657 | 9.480,70 |
| U.1.03.02.05.006 | Gas | 13.05.2020 | 10426 | CPL CONCORDIA SOC. COOP. A R.L | 00154950364 | 00154950364 | 579.807,84 |
| U.1.03.02.05.006 | Gas | 01.04.2020 | 65138 | ESTRA ENERGIE SRL | 01219980529 | 01219980529 | 5.649,57 |
| U.1.03.02.05.006 | Gas | 02.04.2020 | 65138 | ESTRA ENERGIE SRL | 01219980529 | 01219980529 | 18.044,35 |
| U.1.03.02.05.006 | Gas | 03.04.2020 | 65138 | ESTRA ENERGIE SRL | 01219980529 | 01219980529 | 300,57 |
| U.1.03.02.05.006 | Gas | 07.04.2020 | 65138 | ESTRA ENERGIE SRL | 01219980529 | 01219980529 | 943,44 |
| U.1.03.02.05.006 | Gas | 09.04.2020 | 65138 | ESTRA ENERGIE SRL | 01219980529 | 01219980529 | 882,22 |
| U.1.03.02.05.006 | Gas | 10.04.2020 | 65138 | ESTRA ENERGIE SRL | 01219980529 | 01219980529 | 67,95 |
| U.1.03.02.05.006 | Gas | 08.05.2020 | 65138 | ESTRA ENERGIE SRL | 01219980529 | 01219980529 | 11.763,33 |
| U.1.03.02.05.006 | Gas | 11.05.2020 | 65138 | ESTRA ENERGIE SRL | 01219980529 | 01219980529 | 517,32 |
| U.1.03.02.05.006 | Gas | 05.06.2020 | 65138 | ESTRA ENERGIE SRL | 01219980529 | 01219980529 | 267,99 |
| U.1.03.02.05.006 | Gas | 08.06.2020 | 65138 | ESTRA ENERGIE SRL | 01219980529 | 01219980529 | 1.791,62 |
| U.1.03.02.05.006 | Gas | 09.06.2020 | 65138 | ESTRA ENERGIE SRL | 01219980529 | 01219980529 | 1.058,28 |
| U.1.03.02.05.006 | Gas | 01.04.2020 | 59182 | GOLDENGAS SPA | 00080300429 | 00080300429 | 1.744,05 |
| U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 07.04.2020 | 40468 | CONDOMINIO COMPLESSO PIANTANOVA | 95052780657 | 95052780657 | 2.959,87 |
| U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 29.05.2020 | 58504 | CONDOMINIO PALAZZO D'AVOSSA | 95040750655 | | 743,14 |
| U.1.03.02.05.007 | Spese di condominio | 07.05.2020 | 9210 | CONDOMINIO PALAZZO MIGLIACCIO | 95014710651 | | 228,00 |
| U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 02.04.2020 | 56822 | I.M.R.A. DI A.DE FELICIS & C.SAS | 04199810658 | 04199810658 | 3.929,70 |
| U.1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 19.06.2020 | 49155 | S.I.C. SRL -SOCIETAITALIANA COLLAUDI- | 03590080655 | 03590080655 | 439,20 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 20.04.2020 | 57721 | A.P. IMMOBILIARE S.R.L. | 04230580658 | 04230580658 | 35.669,33 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 02.05.2020 | 57721 | A.P. IMMOBILIARE S.R.L. | 04230580658 | 04230580658 | 24.906,39 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 20.04.2020 | 67267 | ALED S.R.L. | 05519470651 | 05519470651 | 8.784,24 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 16.04.2020 | 442 | ANNUNZIATA ALFREDO | NNNLRD45C23I438M | | 39.291,76 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 16.04.2020 | 55718 | ARITHMOS E LOGISTIKE' SRL | 03792570651 | 03792570651 | 10.329,17 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 16.04.2020 | 66264 | ATTISANO TIZIANA | TTSTZN62M66H703F | | 5.000,00 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 16.04.2020 | 66856 | C.M.L. S.R.L. | 05753990653 | 05753990653 | 7.112,43 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 20.04.2020 | 62257 | COMUNE DI PADULA (SA) | 00532480654 | 00532480654 | 22.500,00 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 16.04.2020 | 2342 | CONTURSI TERME COMUNE | 82001930658 | 01033260652 | 13.607,05 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 20.04.2020 | 67268 | DESIAN S.R.L. | 05550130651 | 05550130651 | 8.784,24 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 10.04.2020 | 61373 | DI NARDO CARMINE | DNRCMN54D15A091F | | 11.165,43 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 26.06.2020 | 61373 | DI NARDO CARMINE | DNRCMN54D15A091F | | 11.165,43 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 26.05.2020 | 61518 | DI NARDO ELEODORO | DNRLDR63S02A091E | | 11.165,43 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 26.06.2020 | 61518 | DI NARDO ELEODORO | DNRLDR63S02A091E | | 11.165,43 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 26.05.2020 | 65741 | DI NARDO LUIGI | DNELGU55R10A091I | | 11.165,43 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 26.06.2020 | 65741 | DI NARDO LUIGI | DNELGU55R10A091I | | 11.165,43 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 10.04.2020 | 65742 | DI NARDO VINCENZO | DNRVCN61A05A091D | | 11.165,43 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 26.06.2020 | 65742 | DI NARDO VINCENZO | DNRVCN61A05A091D | | 11.165,43 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 11.05.2020 | 44193 | DI SEVO CARMINE | DSVCMN45L16L628T | | 12.216,59 |

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

| Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | codice beneficiario | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
|------------------|----------------------------|------------------|---------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 26.05.2020 | 44193 | DI SEVO CARMINE | DSVCMN45L16L628T | | 24.141,88 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 23.06.2020 | 44193 | DI SEVO CARMINE | DSVCMN45L16L628T | | 24.141,88 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 22.04.2020 | 44220 | GARRUBBA DOMENICO | GRRDNC44M13L802J | | 24.318,00 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 20.04.2020 | 66664 | GESTAFIN S.S. | 04033750656 | | 60.871,47 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 16.04.2020 | 66263 | GIUDICE LORENZO | GDCLNZ97C15H703B | | 5.000,00 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 16.04.2020 | 66262 | GIUDICE PIETRO | GDCPTR48R09F839H | | 5.000,00 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 22.06.2020 | 57576 | IMMOBILGEST R.E. SRL | 07097650720 | 07097650720 | 56.129,85 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 14.04.2020 | 450 | IMMOBILIARE ANGELA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 00302760657 | 00302760657 | 72.971,56 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 26.06.2020 | 450 | IMMOBILIARE ANGELA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 00302760657 | 00302760657 | 72.971,56 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 16.04.2020 | 66259 | LADALARDO COSTRUZIONI S.A.S. | 04095080653 | 04095080653 | 12.810,00 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 24.04.2020 | 66259 | LADALARDO COSTRUZIONI S.A.S. | 04095080653 | 04095080653 | 31.549,68 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 06.04.2020 | 48048 | LUCIBELLO PASQUALE | LCBPQL50P16C231C | | 8.249,04 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 26.06.2020 | 48048 | LUCIBELLO PASQUALE | LCBPQL50P16C231C | | 8.249,04 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 22.04.2020 | 60673 | MAIESE ANIELLO | MSANLL46P19L628W | | 21.674,18 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 06.04.2020 | 61345 | MEOLA VILMA | MLEVLM52H58F426G | | 8.249,04 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 26.06.2020 | 61345 | MEOLA VILMA | MLEVLM52H58F426G | | 8.249,04 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 08.04.2020 | 60781 | MILONE ANTONIO | MLNNTN66B08I438M | | 16.982,46 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 26.05.2020 | 60781 | MILONE ANTONIO | MLNNTN66B08I438M | | 5.947,55 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 09.04.2020 | 61853 | MILONE GAETANO | MLNGTN65L07I438G | | 7.872,45 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 26.06.2020 | 61853 | MILONE GAETANO | MLNGTN65L07I438G | | 7.872,45 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 09.04.2020 | 61845 | MILONE GELSOMINA | MLNGSM62C47I438F | | 7.872,45 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 24.04.2020 | 61845 | MILONE GELSOMINA | MLNGSM62C47I438F | | 2.362,04 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 26.06.2020 | 61845 | MILONE GELSOMINA | MLNGSM62C47I438F | | 7.872,45 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 09.04.2020 | 61854 | MILONE MARCELLO | MLNMCL72A28I438B | | 7.872,45 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 26.06.2020 | 61854 | MILONE MARCELLO | MLNMCL72A28I438B | | 7.872,45 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 09.04.2020 | 61852 | MILONE ROSANNA | MLNRNN60L70I438J | | 7.872,45 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 26.06.2020 | 61852 | MILONE ROSANNA | MLNRNN60L70I438J | | 7.872,45 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 16.04.2020 | 2691 | MINORI COMUNE | 80008970651 | | 38.250,00 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 22.04.2020 | 3946 | MONTESANO SULLA MARCELLANA COMUNE | 83002290654 | 83002290654 | 6.300,00 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 08.04.2020 | 56289 | MOSCATO ADRIANA | MSCDRN84L48G039Q | | 1.407,60 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 12.06.2020 | 56289 | MOSCATO ADRIANA | MSCDRN84L48G039Q | | 1.407,60 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 08.04.2020 | 56290 | MOSCATO DONATO | MSCDNT87A13G039T | | 1.407,60 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 12.06.2020 | 56290 | MOSCATO DONATO | MSCDNT87A13G039T | | 1.407,60 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 21.04.2020 | 50493 | MOSCATO NUNZIANTE | MSCNZN59T04C974S | | 8.362,37 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 21.04.2020 | 56889 | MOSCATO SALVATORE | MSCSVT61R27C974O | | 4.921,14 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 16.04.2020 | 56848 | N.F.GROUP IMMOBILIARE SRL | 04346520655 | 04346520655 | 2.522,59 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 17.04.2020 | 43359 | NICOLINO EMILIA | NCLMLE50T43G023W | | 11.419,25 |

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

| Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | codice beneficiario | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
|------------------|--|------------------|---------------------|--|------------------|-------------|------------|
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 11.05.2020 | 57720 | O.E.G. SRL | 04485780656 | 04485780656 | 17.568,48 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 06.05.2020 | 45381 | PARROCCHIA DI SANT'EUSTACHIO | 95006670657 | | 584,13 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 24.04.2020 | 46964 | PASTORE GIUSEPPE | PSTGPP52D01I438Q | | 2.362,04 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 20.04.2020 | 65002 | R.C.S. IMMOBILIARE SRL | 04276830652 | 04276830652 | 164.700,00 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 16.04.2020 | 55729 | RUSSO TERESA | RSSTRS73T41F912X | | 9.478,02 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 20.04.2020 | 3034 | SIRICA ANTONIO | SRCNTN78M12I438G | | 215,23 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 20.04.2020 | 61849 | SIRICA FRANCESCO | SRCFNC85R27I483O | | 215,23 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 20.04.2020 | 62045 | SIRICA LUCIA TERESA | SRCLTR80L55I438A | | 215,23 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 20.04.2020 | 62046 | SIRICA TERESA | SRCTRS84P70I483P | | 215,23 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 22.04.2020 | 2991 | SO.GE.TUR. S.R.L. | 00230570657 | 00230570657 | 84.407,25 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 15.05.2020 | 2991 | SO.GE.TUR. S.R.L. | 00230570657 | 00230570657 | 24.119,71 |
| U.1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 29.04.2020 | 43618 | VALENTINIA SNC DI ANNUNZIATA LUCIO & C. | 00029290657 | 00029290657 | 32.699,88 |
| U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 13.05.2020 | 66144 | CONVERGE S.P.A. | 04472901000 | 04472901000 | 212,04 |
| U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 03.04.2020 | 48511 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 196,10 |
| U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 04.05.2020 | 48511 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 549,93 |
| U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 16.06.2020 | 48511 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 2.924,86 |
| U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 18.06.2020 | 48511 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 01788080156 | 02973040963 | 398,04 |
| U.1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 16.04.2020 | 9166 | XEROX S.P.A. | 00747880151 | 00747880151 | 376,93 |
| U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 21.05.2020 | 61832 | AUTOVIP S.N.C. DI MAGLIANO ANDREA & C. | 05123520651 | 05123520651 | 1.269,51 |
| U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 04.05.2020 | 67091 | CARROZZERIA INDUSTRIA LEBUS SNC DI LUIGI PECORI & C. | 04197000658 | 04197000658 | 11.034,90 |
| U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 23.06.2020 | 46798 | CENTRO REVISIONI SANTINI SAS | 03420240651 | 03420240651 | 735,68 |
| U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 26.06.2020 | 42693 | LA MECCANICA S.N.C. DI DI CHIARA D. & NADDEO G. | 03147290658 | 03147290658 | 540,01 |
| U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 09.06.2020 | 67391 | LA TUA OFFICINA di FRANCO ANIELLO | FRNNLL76B23H860N | 03782190650 | 732,00 |

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

| Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | codice beneficiario | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
|------------------|--|------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|-------------|------------|
| U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 04.06.2020 | 62370 | LO BOSCO FELICE | LBSFLC57E02H683V | 00875100653 | 2.399,99 |
| U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 28.05.2020 | 11658 | IANNONE ANIELLO IMPIANTI | NNNNLL66P30H703K | 02611700655 | 1.102,88 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 06.04.2020 | 43946 | ARECHI MULTISERVICES.P.A. | 03704200652 | 03704200652 | 110.292,50 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 15.04.2020 | 43946 | ARECHI MULTISERVICES.P.A. | 03704200652 | 03704200652 | 277.110,97 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 06.05.2020 | 43946 | ARECHI MULTISERVICES.P.A. | 03704200652 | 03704200652 | 110.292,50 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 15.05.2020 | 43946 | ARECHI MULTISERVICES.P.A. | 03704200652 | 03704200652 | 166.581,41 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 03.06.2020 | 43946 | ARECHI MULTISERVICES.P.A. | 03704200652 | 03704200652 | 110.292,50 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 23.06.2020 | 43946 | ARECHI MULTISERVICES.P.A. | 03704200652 | 03704200652 | 176.588,89 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 19.06.2020 | 66947 | BOVE MARRAZZO COSTRUZIONI S.R.L. | 04879790659 | 04879790659 | 23.364,29 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 22.06.2020 | 66947 | BOVE MARRAZZO COSTRUZIONI S.R.L. | 04879790659 | 04879790659 | 4.656,01 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 20.05.2020 | 59933 | EDIL GUIDA SRL | 04137540656 | 04137540656 | 14.530,89 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 27.05.2020 | 47088 | ELIA DOMENICO -IMPRESA- | LEIDNC50R25B242Z | 01110460654 | 14.584,90 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26.05.2020 | 53573 | G. & M. EDIL S.R.L. | 02185800659 | 02185800659 | 19.027,83 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13.05.2020 | 67203 | GHIBLI SRL | 05232380658 | 05232380658 | 12.205,09 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 13.05.2020 | 732 | GRIMALDI ANGELO -GEOMETRA- | GRMNGL63P17H703D | 01753000650 | 5.542,70 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 27.05.2020 | 732 | GRIMALDI ANGELO -GEOMETRA- | GRMNGL63P17H703D | 01753000650 | 14.009,03 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 05.06.2020 | 61033 | PIAZZOLLA SALI SRL | 00210450714 | 00210450714 | 47.580,00 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 02.04.2020 | 65210 | QUALITY CONTROL SRL | 05363780650 | 05363780650 | 15.957,60 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 01.06.2020 | 61781 | SCAFFA DONATO | SCFDNT71T24G793V | 05046470653 | 11.440,35 |

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

| Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | codice beneficiario | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
|------------------|---|------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------|
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 04.06.2020 | 61781 | SCAFFA DONATO | SCFDNT71T24G793V | 05046470653 | 11.472,00 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 06.05.2020 | 55999 | TARDUGNO GERARDO | TRDGRD71T28G793R | 03815310655 | 15.057,09 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 28.05.2020 | 46695 | TROTTA GIUSEPPE | TRTGPP55R03F839U | 02622090658 | 8.755,98 |
| U.1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 26.05.2020 | 46576 | VISCIDO GRAZIANO | VSCGZN66P23A023O | 02716230657 | 16.476,07 |
| U.1.03.02.11.004 | Perizie | 18.05.2020 | 67155 | IMPERIUM AUDIT S.P.A. | 10864780969 | 10864780969 | 19.520,00 |
| U.1.03.02.11.004 | Perizie | 09.04.2020 | 67068 | SICIGNANO ANTONIO | SCGNTN69H18G813H | 07636290632 | 798,73 |
| U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 24.04.2020 | 60953 | BONITO PAOLO | BNTPLA73P18H703Q | 04094490655 | 380,64 |
| U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 01.04.2020 | 60580 | CRESCENZO GIUSEPPE | CRSGPP77T14I438P | 05782130651 | 728,06 |
| U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 24.04.2020 | 61663 | DE MAIO VINCENZA | DMEVCN78C64G793V | 05127130655 | 156,00 |
| U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 30.04.2020 | 61663 | DE MAIO VINCENZA | DMEVCN78C64G793V | 05127130655 | 156,00 |
| U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 12.06.2020 | 61309 | DI FLORIO STEFANIA | DFLSFN79D46H703N | 04791990650 | 156,00 |
| U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 16.06.2020 | 55531 | DI GIANNI ALESSANDRO | DGNLSN63B10H703Q | 02610830651 | 12.307,57 |
| U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 19.06.2020 | 66714 | MARAI SIMONA | MRASMN80D64G793J | 05339000654 | 139,57 |
| U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 22.06.2020 | 66714 | MARAI SIMONA | MRASMN80D64G793J | 05339000654 | 139,57 |
| U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 18.05.2020 | 60867 | MARINO ANTONIO | MRNNTN81S28I307Y | 04831890654 | 312,00 |
| U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 20.05.2020 | 60867 | MARINO ANTONIO | MRNNTN81S28I307Y | 04831890654 | 156,00 |
| U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 11.06.2020 | 66790 | MAZZARA VENUSIA | MZZVNS80D50H703G | 04580210658 | 213,04 |
| U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 17.06.2020 | 66790 | MAZZARA VENUSIA | MZZVNS80D50H703G | 04580210658 | 139,56 |
| U.1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | 17.04.2020 | 61598 | SALIMBENE LUCIA | SLMLCU72P60B242R | 05016320656 | 262,64 |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 15.04.2020 | 66762 | CAPONE CAMILLA | CPNCLL63L55H501N | 03431710650 | 10.157,68 |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 03.04.2020 | 66766 | CHIANCONE CARMINE | CHNCMN76S09A717A | 05721150653 | 19.521,55 |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 03.04.2020 | 66761 | DENTATO MASSIMILIANO | DNTMSM72M27A717F | 04717190658 | 3.158,32 |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 09.04.2020 | 66761 | DENTATO MASSIMILIANO | DNTMSM72M27A717F | 04717190658 | 2.204,88 |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 08.04.2020 | 66773 | FUSCO PASQUALE | FSCPQL75T18F839Q | 05037961215 | 16.822,29 |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 05.05.2020 | 59576 | GASPARRO MARIANO | GSPMRN74M01A091C | 03001220650 | 465,98 |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 07.04.2020 | 66750 | PARLATO GIUSEPPE | PRLGPP70B22F839Q | 05134151215 | 6.484,35 |
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 14.04.2020 | 66739 | SOLLA GIUSEPPE | SLLGPP81E14A783S | 01504520626 | 1.377,28 |

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

| Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | codice beneficiario | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
|------------------|---|------------------|---------------------|---|------------------|-------------|------------|
| U.1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 07.04.2020 | 66768 | TAVERRITI ALESSANDRO | TVRLSN59D17F158Z | 01567640808 | 39.516,06 |
| U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 06.04.2020 | 43946 | ARECHI MULTISERVICES.P.A. | 03704200652 | 03704200652 | 89.060,00 |
| U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 06.05.2020 | 43946 | ARECHI MULTISERVICES.P.A. | 03704200652 | 03704200652 | 57.029,92 |
| U.1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, e custodia | 03.06.2020 | 43946 | ARECHI MULTISERVICES.P.A. | 03704200652 | 03704200652 | 77.284,94 |
| U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 14.04.2020 | 66844 | IMPRESUD SRL | 04651300651 | 04651300651 | 21.130,79 |
| U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 16.04.2020 | 66844 | IMPRESUD SRL | 04651300651 | 04651300651 | 8.402,99 |
| U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 14.04.2020 | 65163 | PULIM 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA | 03523460651 | 03523460651 | 21.993,23 |
| U.1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 14.04.2020 | 66873 | CAMPANIA SISTEMI S.R.L. | 04148800610 | 04148800610 | 815,57 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 04.06.2020 | 55140 | ATEC S.R.L. | 04581060656 | 04581060656 | 61.935,91 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 02.04.2020 | 49804 | AUTOLINEE EAC S.R.L. | 00242670651 | 00242670651 | 71.915,74 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 22.04.2020 | 49804 | AUTOLINEE EAC S.R.L. | 00242670651 | 00242670651 | 41.387,99 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 21.05.2020 | 49804 | AUTOLINEE EAC S.R.L. | 00242670651 | 00242670651 | 37.767,91 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 26.06.2020 | 49804 | AUTOLINEE EAC S.R.L. | 00242670651 | 00242670651 | 37.767,91 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 01.04.2020 | 49892 | AUTOLINEE EREDI A.LAMANNA SNC | 00198940652 | 00198940652 | 138.189,68 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 22.04.2020 | 49892 | AUTOLINEE EREDI A.LAMANNA SNC | 00198940652 | 00198940652 | 79.529,08 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 08.05.2020 | 49892 | AUTOLINEE EREDI A.LAMANNA SNC | 00198940652 | 00198940652 | 72.572,92 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 08.04.2020 | 49921 | AUTOLINEE EREDI TARDUGNO SNC | 00287520654 | 00287520654 | 20.515,00 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 22.04.2020 | 49921 | AUTOLINEE EREDI TARDUGNO SNC | 00287520654 | 00287520654 | 11.806,52 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 11.05.2020 | 49921 | AUTOLINEE EREDI TARDUGNO SNC | 00287520654 | 00287520654 | 10.773,84 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 25.06.2020 | 49921 | AUTOLINEE EREDI TARDUGNO SNC | 00287520654 | 00287520654 | 10.773,84 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 01.04.2020 | 41885 | AUTOLINEE L.A.S.SNC | 00283280659 | 00283280659 | 26.114,32 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 22.04.2020 | 41885 | AUTOLINEE L.A.S.SNC | 00283280659 | 00283280659 | 15.028,97 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 11.05.2020 | 41885 | AUTOLINEE L.A.S.SNC | 00283280659 | 00283280659 | 13.714,43 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 26.06.2020 | 41885 | AUTOLINEE L.A.S.SNC | 00283280659 | 00283280659 | 13.714,43 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 01.04.2020 | 49906 | AUTOLINEE MINELLA SAS | 02415860655 | 02415860655 | 18.273,25 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 22.04.2020 | 49906 | AUTOLINEE MINELLA SAS | 02415860655 | 02415860655 | 10.678,31 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 11.05.2020 | 49906 | AUTOLINEE MINELLA SAS | 02415860655 | 02415860655 | 9.650,52 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 25.06.2020 | 49906 | AUTOLINEE MINELLA SAS | 02415860655 | 02415860655 | 9.650,52 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 01.04.2020 | 49819 | AUTOLINEE MORRIELOGI MORRIELLO GREGORIO & C. S.N.C. | 02907950659 | 02907950659 | 16.094,63 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 22.04.2020 | 49819 | AUTOLINEE MORRIELOGI MORRIELLO GREGORIO & C. S.N.C. | 02907950659 | 02907950659 | 9.262,57 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 06.05.2020 | 49819 | AUTOLINEE MORRIELOGI MORRIELLO GREGORIO & C. S.N.C. | 02907950659 | 02907950659 | 8.452,40 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 26.06.2020 | 49819 | AUTOLINEE MORRIELOGI MORRIELLO GREGORIO & C. S.N.C. | 02907950659 | 02907950659 | 8.452,40 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 01.04.2020 | 66748 | AUTOLINEE PALMENTIERI ANTONIO S.R.L. | 03816580652 | 03816580652 | 59.851,66 |

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

| Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | codice beneficiario | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
|------------------|---|------------------|---------------------|---|----------------|-------------|------------|
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 22.04.2020 | 66748 | AUTOLINEE PALMENTIERI ANTONIO S.R.L. | 03816580652 | 03816580652 | 34.445,03 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 08.05.2020 | 66748 | AUTOLINEE PALMENTIERI ANTONIO S.R.L. | 03816580652 | 03816580652 | 31.432,23 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 26.06.2020 | 66748 | AUTOLINEE PALMENTIERI ANTONIO S.R.L. | 03816580652 | 03816580652 | 31.432,23 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 01.04.2020 | 49904 | AUTOLINEE PECORI DIPECORI EMILIO SAS | 02486950658 | 02486950658 | 146.521,06 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 22.04.2020 | 49904 | AUTOLINEE PECORI DIPECORI EMILIO SAS | 02486950658 | 02486950658 | 84.323,84 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 21.05.2020 | 49904 | AUTOLINEE PECORI DIPECORI EMILIO SAS | 02486950658 | 02486950658 | 76.948,30 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 26.06.2020 | 49904 | AUTOLINEE PECORI DIPECORI EMILIO SAS | 02486950658 | 02486950658 | 76.948,30 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 01.04.2020 | 49783 | AUTOSERVIZI CONTE DICONTE GERARDO & C. S.N.C. | 02916920651 | 02916920651 | 10.224,03 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 22.04.2020 | 49783 | AUTOSERVIZI CONTE DICONTE GERARDO & C. S.N.C. | 02916920651 | 02916920651 | 5.888,10 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 11.05.2020 | 49783 | AUTOSERVIZI CONTE DICONTE GERARDO & C. S.N.C. | 02916920651 | 02916920651 | 5.370,71 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 25.06.2020 | 49783 | AUTOSERVIZI CONTE DICONTE GERARDO & C. S.N.C. | 02916920651 | 02916920651 | 5.370,71 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 01.04.2020 | 44470 | AUTOSERVIZI COPPOLA S.R.L. | 02646250650 | 02646250650 | 5.935,99 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 22.04.2020 | 44470 | AUTOSERVIZI COPPOLA S.R.L. | 02646250650 | 02646250650 | 3.468,80 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 21.05.2020 | 44470 | AUTOSERVIZI COPPOLA S.R.L. | 02646250650 | 02646250650 | 3.134,93 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 25.06.2020 | 44470 | AUTOSERVIZI COPPOLA S.R.L. | 02646250650 | 02646250650 | 3.134,93 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 01.04.2020 | 58970 | AUTOSERVIZI SANTOMAURO COSIMO E C. SNC | 04912260652 | 04912260652 | 22.758,15 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 23.04.2020 | 58970 | AUTOSERVIZI SANTOMAURO COSIMO E C. SNC | 04912260652 | 04912260652 | 13.097,46 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 11.05.2020 | 58970 | AUTOSERVIZI SANTOMAURO COSIMO E C. SNC | 04912260652 | 04912260652 | 11.951,87 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 01.04.2020 | 58732 | CIAV-CONSORZIO ITALIANO AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI | 04168660654 | 04168660654 | 321.771,31 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 23.04.2020 | 58732 | CIAV-CONSORZIO ITALIANO AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI | 04168660654 | 04168660654 | 185.181,53 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 11.05.2020 | 58732 | CIAV-CONSORZIO ITALIANO AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI | 04168660654 | 04168660654 | 168.984,28 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 01.04.2020 | 53336 | CO.SA.T. SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | 03784670659 | 03784670659 | 679.731,54 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 08.04.2020 | 53336 | CO.SA.T. SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | 03784670659 | 03784670659 | 8.249,13 |

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

| Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | codice beneficiario | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
|------------------|--|------------------|---------------------|---|------------------|-------------|------------|
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 23.04.2020 | 53336 | CO.SA.T. SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | 03784670659 | 03784670659 | 391.190,04 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 08.05.2020 | 53336 | CO.SA.T. SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | 03784670659 | 03784670659 | 356.973,86 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 01.04.2020 | 49806 | FRANCESCO E GIUSEPPE MANSI S.R.L. (GIA' AUTOLINEE F. & G. MANSI S.N.C.) | 00221580657 | 00221580657 | 56.226,08 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 22.04.2020 | 49806 | FRANCESCO E GIUSEPPE MANSI S.R.L. (GIA' AUTOLINEE F. & G. MANSI S.N.C.) | 00221580657 | 00221580657 | 32.358,49 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 08.05.2020 | 49806 | FRANCESCO E GIUSEPPE MANSI S.R.L. (GIA' AUTOLINEE F. & G. MANSI S.N.C.) | 00221580657 | 00221580657 | 29.528,19 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 26.06.2020 | 49806 | FRANCESCO E GIUSEPPE MANSI S.R.L. (GIA' AUTOLINEE F. & G. MANSI S.N.C.) | 00221580657 | 00221580657 | 29.528,19 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 01.04.2020 | 49824 | GORRASI FRANCESCO & C. S.N.C. | 02177860653 | 02177860653 | 9.385,55 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 22.04.2020 | 49824 | GORRASI FRANCESCO & C. S.N.C. | 02177860653 | 02177860653 | 5.484,61 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 06.05.2020 | 49824 | GORRASI FRANCESCO & C. S.N.C. | 02177860653 | 02177860653 | 4.956,72 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 25.06.2020 | 49824 | GORRASI FRANCESCO & C. S.N.C. | 02177860653 | 02177860653 | 4.956,72 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 02.04.2020 | 66122 | MANSI SNC DI FEDERICO E RAFFAELE MANSI | 05585620650 | 05585620650 | 29.601,58 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 23.04.2020 | 66122 | MANSI SNC DI FEDERICO E RAFFAELE MANSI | 05585620650 | 05585620650 | 17.035,91 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 11.05.2020 | 66122 | MANSI SNC DI FEDERICO E RAFFAELE MANSI | 05585620650 | 05585620650 | 15.545,83 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 02.04.2020 | 61819 | MOBILITY AMALFI COAST S.R.L. | 05278330658 | 05278330658 | 18.691,20 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 22.04.2020 | 61819 | MOBILITY AMALFI COAST S.R.L. | 05278330658 | 05278330658 | 9.345,60 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 11.05.2020 | 61819 | MOBILITY AMALFI COAST S.R.L. | 05278330658 | 05278330658 | 9.345,60 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 29.06.2020 | 61819 | MOBILITY AMALFI COAST S.R.L. | 05278330658 | 05278330658 | 9.345,60 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 02.04.2020 | 49777 | S.A.T. DI IUZZOLINOANTONIO & C. S.N.C. | 02287640656 | 02287640656 | 7.425,23 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 22.04.2020 | 49777 | S.A.T. DI IUZZOLINOANTONIO & C. S.N.C. | 02287640656 | 02287640656 | 4.273,27 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 11.05.2020 | 49777 | S.A.T. DI IUZZOLINOANTONIO & C. S.N.C. | 02287640656 | 02287640656 | 3.899,50 |
| U.1.03.02.15.001 | Contratti di servizio di trasporto pubblico | 25.06.2020 | 49777 | S.A.T. DI IUZZOLINOANTONIO & C. S.N.C. | 02287640656 | 02287640656 | 3.899,50 |
| U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 07.04.2020 | 43946 | ARECHI MULTISERVICIS.P.A. | 03704200652 | 03704200652 | 19.562,31 |
| U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 08.04.2020 | 43946 | ARECHI MULTISERVICIS.P.A. | 03704200652 | 03704200652 | 11.291,71 |
| U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | 15.05.2020 | 43946 | ARECHI MULTISERVICIS.P.A. | 03704200652 | 03704200652 | 7.668,41 |
| U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 07.04.2020 | 58826 | CORNETTA UGO | CRNCUO71M25H703E | | 13,00 |
| U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 08.04.2020 | 67033 | GRS RECAPITI SAS DI R. GAMBARDELLA E COMPANY | 04870650654 | 04870650654 | 164,25 |
| U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 02.04.2020 | 60316 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 505,41 |
| U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 08.04.2020 | 60316 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 8,81 |

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

| Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | codice beneficiario | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
|------------------|---|------------------|---------------------|--|-------------------|-------------|--------------|
| U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 22.04.2020 | 60316 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 1.254,41 |
| U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 20.05.2020 | 60316 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 15,97 |
| U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 21.05.2020 | 60316 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 01114601006 | 658,50 |
| U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 08.04.2020 | 67365 | PROVINCIA DI SALERNO SERV.TESOR. RISCOSSIONE COSAP | | | 8.956,12 |
| U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 07.04.2020 | 58827 | TEDESCO FRANCESCO | TDSFNC71H12H703Y | | 213,05 |
| U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 07.04.2020 | 58824 | TOSINI MARINA | TSNMNRN66E51H703V | | 28,60 |
| U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 07.04.2020 | 66346 | UNEP SALERNO | | | 64,74 |
| U.1.03.02.16.002 | Spese postali | 06.04.2020 | 58831 | VANACORE VINCENZO | VNCVCN76C18F912R | | 20,20 |
| U.1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 22.04.2020 | 60879 | ITALARCHIVI S.R.L. | 10729070150 | 01957010349 | 3.376,75 |
| U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 17.04.2020 | 67196 | BLUMATICA S.R.L. | 03965190659 | 03965190659 | 1.830,00 |
| U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 08.06.2020 | 65799 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL UNIPERSONALE | 03188950103 | 01727860221 | 4.339,26 |
| U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 11.06.2020 | 65799 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL UNIPERSONALE | 03188950103 | 01727860221 | 4.705,26 |
| U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 18.06.2020 | 60443 | FINANCE ACTIVE ITALIA SRL | 06409360960 | 06409360960 | 4.270,00 |
| U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 20.04.2020 | 44714 | PUBLISYS SPA | 00975860768 | 00975860768 | 9.311,25 |
| U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 24.06.2020 | 44714 | PUBLISYS SPA | 00975860768 | 00975860768 | 5.642,50 |
| U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 22.04.2020 | 56385 | ARUBA SPA | | 01573850516 | 164,70 |
| U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 06.04.2020 | 65959 | LEONARDO SPA | 00401990585 | 00881841001 | 527,47 |
| U.1.03.02.19.003 | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | 21.05.2020 | 65959 | LEONARDO SPA | 00401990585 | 00881841001 | 527,47 |
| U.1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 06.05.2020 | 67066 | INFOTEL S.R.L. | 00873500730 | 00873500730 | 15.952,73 |
| U.1.03.02.19.007 | Servizi di gestione documentale | 21.04.2020 | 66198 | T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 00488410010 | 00488410010 | 4.511,22 |
| U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21.05.2020 | 60104 | INTERTRADE AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA PER L'ECONOMIA | 04335530657 | 04335530657 | 2.500,00 |
| U.1.04.01.01.005 | Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali | 02.04.2020 | 61788 | BPER BANCA SPA | | 01153230360 | 735,00 |
| U.1.04.01.01.005 | Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali | 22.05.2020 | 61788 | BPER BANCA SPA | | 01153230360 | 735,00 |
| U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 29.05.2020 | 43623 | CONFESERCENTI | 95008030652 | | 1.842,52 |
| U.1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 01.06.2020 | 43623 | CONFESERCENTI | 95008030652 | | 157,48 |
| U.1.04.02.01.002 | Liquidazioni per fine rapporto di lavoro | 07.04.2020 | 1006 | DIVERSI COME UNITO ELENCO | | | 10.184,70 |
| U.1.07.05.05.999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 18.06.2020 | 57639 | MONTE TITOLI S.P.A | | 03638780159 | 2.337.407,02 |

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

| Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | codice beneficiario | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
|------------------|--|------------------|---------------------|---|------------------|-------------|------------|
| U.1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 01.06.2020 | 61219 | AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS | 10203070155 | 11274970158 | 419.475,00 |
| U.1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 09.06.2020 | 58523 | CALABRESE GIUSEPPE | CLBGPP58S23B115T | 02447590650 | 658,18 |
| U.1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 09.06.2020 | 66690 | CALABRESE IMMACOLATA | CLBMCL61T51B115Q | | 599,65 |
| U.1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 22.04.2020 | 67382 | CARLEO CLAUDIA | CRLCLD73E70G793H | | 799,28 |
| U.1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 24.06.2020 | 67429 | COPPOLA RAFFAELE | CPPRFL66E15G230T | | 565,27 |
| U.1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 22.04.2020 | 67349 | DI LEONARDO GIOVANNI | DLNGNN81T22H703T | 05052340659 | 532,83 |
| U.1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 24.06.2020 | 67430 | DI MARTINO GENNARO | DMRGNR72C21C129R | 03780030650 | 800,62 |
| U.1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 30.06.2020 | 61268 | PARROCCHIA MARIA | PRRMRA49L52H703H | | 69.857,94 |
| U.1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 12.05.2020 | 67369 | POLICASTRO FRANCO | PLCFNC68C14B943N | | 623,15 |
| U.1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 11.05.2020 | 60837 | SALIMBENE GIOVANNI | SLMGNN60L24B242V | 02471210654 | 1.931,55 |
| U.1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 12.05.2020 | 60837 | SALIMBENE GIOVANNI | SLMGNN60L24B242V | 02471210654 | 515,32 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 14.04.2020 | 67374 | ALBANO GIUSEPPINA | LBNGPP79C56F912C | | 1.163,00 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 07.04.2020 | 67361 | ANGELORO MATTEO | NGLMTT75A21D390Q | 04571690652 | 648,68 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 10.04.2020 | 43946 | ARECHI MULTISERVICES.P.A. | 03704200652 | 03704200652 | 275.000,00 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 07.04.2020 | 67359 | BOTTA RENATO | BTTRNT65P05B115K | | 1.077,00 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 07.04.2020 | 67362 | BUONANNO FRANCESCO MARIA | BNNFNC61L10C726O | | 815,65 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 16.04.2020 | 67378 | CAFARO ANTONINO | CFRNNN89H21A717Q | | 207,00 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 14.04.2020 | 65714 | CALI' DARIO | CLADRA68R06H703B | 05131360652 | 663,08 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 13.05.2020 | 67376 | CAPPARRONE DENNIS | CPPDNS93D17Z112O | | 718,00 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 07.04.2020 | 58621 | CARDAROPOLI ANTONIO | CRDNTN69E14B115X | 03379170651 | 573,50 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 27.05.2020 | 65457 | CARDAROPOLI GIANLUCA | CRDGLC83P16A001F | 05595020651 | 306,00 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 21.05.2020 | 67402 | CARLINO ROSA | CRLRSO77L56H703S | 05339510652 | 754,60 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 21.04.2020 | 67380 | CHERUBINO ANTONIO | CHRNTN83S07H703M | | 853,00 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 13.05.2020 | 67377 | CIOFFI GABRIELLA | CFFGRL81D47L628N | 04916800651 | 1.794,00 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 27.04.2020 | 67367 | CORREALE MATTEO | CRRMTT76M25L628W | 04416320655 | 428,80 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 16.04.2020 | 65053 | COZZA VINCENZO ANTONIO | CZZVCN74H22H501B | 04172370654 | 910,82 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 11.05.2020 | 65734 | D'ONOFRIO MARTINO | DNFMTN76L28H703V | 04419620655 | 524,51 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 13.05.2020 | 65734 | D'ONOFRIO MARTINO | DNFMTN76L28H703V | 04419620655 | 925,47 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 13.05.2020 | 67398 | D'URSO AGOSTINO | DRSGTN55R23A023K | | 815,54 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 10.04.2020 | 67366 | DARFIN CAR SRL | 03902320658 | 03902320658 | 1.023,76 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 03.04.2020 | 67358 | DEL BALZO EMILIANO | DLBMLN74M17G762I | 04349091217 | 1.098,43 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 23.04.2020 | 61105 | DELLI BOVI GIOVANNI | DLGNN73L27A717J | 04593770656 | 883,74 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 23.06.2020 | 67426 | DESIDERIO SALVATORE | DSDSVT71S06H703Z | 04245750650 | 531,51 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 03.04.2020 | 65603 | DI GENIO LUCA | DGNLCU72L24L628U | 03668110657 | 993,80 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 14.04.2020 | 67368 | DI LIETO MARIO | DIXLMR41A19E839K | | 395,00 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 15.04.2020 | 67375 | DI LUCIA SIMONA | DIXLSM81T60A717V | | 666,45 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 28.04.2020 | 57308 | ERG SPA | 94040720107 | 10122410151 | 6.499,86 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 21.04.2020 | 67381 | FASCINA NUNZIO | FSCNNZ74D17H703P | 04993220658 | 468,60 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 13.05.2020 | 67370 | GORGA NICOLA | GRGNCL37A28H686B | | 1.539,00 |

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

| Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | codice beneficiario | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|--|-------------------|-------------|------------|
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 21.05.2020 | 67403 | GRAZIANO CARMELA | GRZCML71T61G793H | | 1.048,56 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 06.04.2020 | 67360 | IAPICCO LUIGI | PCCLGU56T20F912U | | 1.118,00 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 23.04.2020 | 67383 | LASCA VASILE IOAN | LSCVLN74E05Z129A | | 1.127,31 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 06.04.2020 | 60613 | LAVORANTE VINCENZO | LVRVCN76R23G230X | 04248000657 | 583,65 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 14.04.2020 | 42484 | LENZA ALFONSO | LNZLNS66H09F693C | 03227210659 | 1.171,38 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 01.04.2020 | 67356 | MARGARITO FELICIANO | MRGFCN80D04H703J | | 408,65 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 23.06.2020 | 67425 | MARINO DOMENICO | MRNDNC48D08L377J | | 600,00 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 28.04.2020 | 51092 | MASTURZO ANTONIO | MSTNTN73P26H703F | 04244080653 | 5.420,72 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 15.04.2020 | 11538 | MIRANDA GIANGERARDO | MRNGGR67A02H703M | 02772010654 | 588,20 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 29.06.2020 | 67436 | MUOIO RENATO | MUORNT70T15C361J | 03779460652 | 611,08 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 08.06.2020 | 67420 | ORTOFRUTTICOLA DI RUSSO GERARDO E F.LLI S.N.C. | | | 6.388,13 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 07.04.2020 | 67363 | PARUOLO MIRKO | PRLMRK80C25D612N | | 642,00 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 29.04.2020 | 66375 | PASTORE EMILIO | PSTMLE51C04H703K | | 300,00 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 11.05.2020 | 67395 | PICARDI MARIO | PCRMR87L19A717Q | | 855,55 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 03.04.2020 | 67357 | PINTO MARIO | PNTMRA56R17B895H | | 846,90 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 29.04.2020 | 67385 | POLICASTRO ANTONIO | PLCNTN64S12H943F | | 662,44 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 29.04.2020 | 67373 | PUNZI DIANA ANGELA | PNZDNG57C48F052C | 02063630657 | 1.321,17 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 24.04.2020 | 52565 | R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. | 01808910655 | 01808910655 | 1.134,40 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 29.06.2020 | 67435 | SALSANO GIOVANNA | SLSGNN63H51C361Z | | 640,00 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 16.04.2020 | 67350 | TESTA MARIA PIA | TSTM RP54D43C935Z | | 1.602,54 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 29.04.2020 | 67372 | TETI VITO | TTEVTI79A15G039B | | 1.805,19 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 01.04.2020 | 60394 | VIOLENTO ANTONIO | VLNNTN79P02A091V | 00201878881 | 430,50 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 16.04.2020 | 67379 | VITALE PASQUALE | VTLPLQ74B26D390T | 04034080657 | 158,86 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 03.04.2020 | 58224 | VITIELLO SALVATORE | VTL SVT51B18L259A | | 1.026,00 |
| U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 29.04.2020 | 61382 | ZINNO MASSIMO | ZNNMSM61C15H703C | 02794340659 | 938,97 |
| U.2.02.01.07.004 | Apparati di telecomunicazione | 29.04.2020 | 62040 | GLOBO SRL SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO | 02598580161 | 02598580161 | 2.058,75 |
| U.2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c. | 09.04.2020 | 67204 | CSPFEA SOC. COOP. Engineering Solutions | 04057560288 | 04057560288 | 18.910,00 |
| U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 25.05.2020 | 60145 | CINCOTTI COSTRUZIONI S.R.L. | 04938240654 | 04938240654 | 140.910,00 |
| U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 22.05.2020 | 66977 | COGESA DI CORVINO VINCENZO S.R.L. | 02099930618 | 02099930618 | 182.223,77 |
| U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 15.04.2020 | 67302 | DAN.I.C. COSTRUZIONI SRL | 05930980635 | 01476391212 | 187.880,00 |
| U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 30.06.2020 | 67302 | DAN.I.C. COSTRUZIONI SRL | 05930980635 | 01476391212 | 21.350,00 |
| U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 17.04.2020 | 66997 | RICCIO COSTRUZIONI SOC. COOP. | 07436730639 | 07436730639 | 68.393,29 |
| U.2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico | 23.06.2020 | 52746 | SPES S.R.L. | 04415810656 | 04415810656 | 85.935,05 |
| U.2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 04.05.2020 | 66757 | CARMANDO DIEGO | CRMDGI77A05H703F | 05621300655 | 8.840,00 |
| U.2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 04.05.2020 | 67389 | CASILLI GIUSEPPE | CSL GPP82M09H703M | 04438500656 | 8.840,00 |
| U.2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 04.05.2020 | 66200 | CNC INGEGNERI SRL | 04778710659 | 04778710659 | 70.707,00 |
| U.2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 24.04.2020 | 67059 | FENIX CONSORZIO STABILE SCARL | 03533141200 | 03533141200 | 574.295,32 |

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

| Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | codice beneficiario | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
|------------------|---------------------------|------------------|---------------------|---|------------------|-------------|--------------|
| U.2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 05.05.2020 | 54451 | RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C A R.L. | 05041951210 | 05041951210 | 48.659,29 |
| U.2.02.01.09.010 | Infrastrutture idrauliche | 08.05.2020 | 65686 | RITONNARO COSTRUZIONI SRL | 00243020658 | 00243020658 | 1.355.398,00 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 03.04.2020 | 66255 | 4 EMME SERVICE S.P.A. | 01288130212 | 01288130212 | 24.278,00 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 06.05.2020 | 65576 | AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITA | 95040910630 | | 5.231,55 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 10.04.2020 | 66416 | C.G.C.SRL | 04965350871 | 04965350871 | 10.689,83 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 07.05.2020 | 46598 | CO.GE.G.SRL. | 03781910652 | 03781910652 | 183.601,32 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 05.06.2020 | 2640 | COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI | 80000350654 | | 180,00 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 16.04.2020 | 56628 | COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L. | 04522950650 | 04522950650 | 246.930,58 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 06.04.2020 | 59933 | EDIL GUIDA SRL | 04137540656 | 04137540656 | 32.211,53 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 20.05.2020 | 59933 | EDIL GUIDA SRL | 04137540656 | 04137540656 | 4.125,52 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 27.05.2020 | 47088 | ELIA DOMENICO -IMPRESA- | LEIDNC50R25B242Z | 01110460654 | 4.140,10 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 12.06.2020 | 67146 | ELISEO ING. RENATO SRL | 00825190705 | 00825190705 | 136.817,14 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 07.04.2020 | 57182 | EREDI GRIMALDI GAETANO S.R.L. | 04811930652 | 04811930652 | 66.041,96 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 11.05.2020 | 56034 | EU.CO.SAS DI CUDA BRUNO & C. | 04321210652 | 04321210652 | 6.641,35 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 14.04.2020 | 60028 | EURO STRADE LUPO SAS | 04228150654 | 04228150654 | 38.778,66 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 02.04.2020 | 56645 | FIERRO GIOVANNI | FRRGNN48A01A460H | 00619500655 | 40.000,01 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 06.04.2020 | 54574 | FIMIANI GIANNI S.R.L. | 04525280659 | 04525280659 | 26.574,42 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 27.04.2020 | 66951 | GI.GA PROJECT S.R.L. | 05920421210 | 05920421210 | 79.947,32 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 09.04.2020 | 65793 | GIEMME LAVORI S.R.L. | 03361330610 | 03361330610 | 1.067,50 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 10.04.2020 | 58635 | GINESTRA COSTRUZIONI S.R.L. | 04313790653 | 04313790653 | 80.177,87 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 13.05.2020 | 732 | GRIMALDI ANGELO -GEOMETRA- | GRMNGL63P17H703D | 01753000650 | 2.646,73 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 27.05.2020 | 732 | GRIMALDI ANGELO -GEOMETRA- | GRMNGL63P17H703D | 01753000650 | 3.984,65 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 15.06.2020 | 67418 | INDUSTRIAL VARNISH S.R.L. | 05657821210 | 05657821210 | 110.939,80 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 04.06.2020 | 41411 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA | 00399810589 | 00880711007 | 417,71 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 06.04.2020 | 60572 | LAUDATO COSTRUZIONI S.R.L. | 04214830657 | 04214830657 | 13.119,79 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 24.04.2020 | 60572 | LAUDATO COSTRUZIONI S.R.L. | 04214830657 | 04214830657 | 53.679,10 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 06.04.2020 | 59375 | LUPO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 04871450658 | 04871450658 | 45.658,20 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 24.04.2020 | 59375 | LUPO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 04871450658 | 04871450658 | 31.097,16 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 01.04.2020 | 67345 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI NAPOLI | 80013570637 | | 1.410,00 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 03.04.2020 | 67345 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI NAPOLI | 80013570637 | | 590,00 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 28.04.2020 | 67345 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI NAPOLI | 80013570637 | | 5.140,00 |

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

| Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | codice beneficiario | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 29.04.2020 | 67345 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI NAPOLI | 80013570637 | | 250,00 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 23.06.2020 | 67345 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI NAPOLI | 80013570637 | | 2.220,00 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 20.04.2020 | 61616 | NUOVA LOGICA GESTIONE & PROGETTI S.R.L. | 05104850655 | 05104850655 | 21.960,00 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 01.06.2020 | 61616 | NUOVA LOGICA GESTIONE & PROGETTI S.R.L. | 05104850655 | 05104850655 | 42.680,14 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 09.06.2020 | 61616 | NUOVA LOGICA GESTIONE & PROGETTI S.R.L. | 05104850655 | 05104850655 | 83.799,25 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 09.04.2020 | 62095 | P.R.L. SRL | 07980341213 | 07980341213 | 47.211,91 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 25.06.2020 | 41615 | PERSONALE ENTE | | 80000390650 | 19.113,58 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 08.05.2020 | 42027 | RISI LUCIANO | RSILCN61T13G292H | 02310380650 | 42.641,34 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 01.06.2020 | 61781 | SCAFFA DONATO | SCFDNT71T24G793V | 05046470653 | 3.222,65 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 04.06.2020 | 61781 | SCAFFA DONATO | SCFDNT71T24G793V | 05046470653 | 3.232,60 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 06.05.2020 | 55999 | TARDUGNO GERARDO | TRDGRD71T28G793R | 03815310655 | 4.482,17 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 28.05.2020 | 46695 | TROTTA GIUSEPPE | TRTGPP55R03F839U | 02622090658 | 2.473,96 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 20.04.2020 | 43126 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO DIP.DI INGEGNERIA CIVILE | 80018670655 | 00851300657 | 10.000,00 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 13.05.2020 | 42362 | VETRANO SALVATORE S.R.L. | 05747800638 | 05747800638 | 29.472,31 |
| U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | 26.05.2020 | 46576 | VISCIDO GRAZIANO | VSCGZN66P23A023O | 02716230657 | 4.650,58 |
| U.2.02.01.09.013 | Altre vie di comunicazione | 20.04.2020 | 61427 | DI MAIO GEOM. FRANCESCO S.R.L. | 05059100650 | 05059100650 | 45.957,38 |
| U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 06.04.2020 | 66860 | AUTOMOBILE CLUB SALERNO | | 00184290658 | 513,24 |
| U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 11.06.2020 | 59819 | C.I.M.I.F. - Cassa Integrativa Malattie Infortuni Forestali | 97678710589 | | 449,50 |
| U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 07.04.2020 | 1006 | DIVERSI COME UNITO ELENCO | | | 27.025,94 |
| U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 27.04.2020 | 1006 | DIVERSI COME UNITO ELENCO | | | 32.419,88 |
| U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 04.06.2020 | 1006 | DIVERSI COME UNITO ELENCO | | | 30.375,81 |
| U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 26.06.2020 | 1006 | DIVERSI COME UNITO ELENCO | | | 19.868,31 |
| U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 01.04.2020 | 58295 | FILCOOP SANITARIO | 97105550582 | 97105550582 | 624,00 |
| U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 18.05.2020 | 67289 | IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (codici tributo 1712 acconto - 1713 saldo) | | | 1.930,00 |
| U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 13.06.2020 | 67289 | IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (codici tributo 1712 acconto - 1713 saldo) | | | 72,75 |
| U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 18.05.2020 | 66290 | INPS - VERSAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS PER IVS-INF - CAU FORESTALI | 80078750587 | 02121151001 | 16.428,91 |

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2020 al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

| Codice PF | tipologia spesa | ambito temporale | codice beneficiario | beneficiario | codice fiscale | partita iva | importo |
|------------------|--|------------------|---------------------|--|----------------|-------------|--------------|
| U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 11.06.2020 | 66134 | PREVIDENZA COOPERATIVA - FILCOOP (COD AZIENDA FI00504) | 97979660582 | | 1.022,64 |
| U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 08.05.2020 | 44714 | PUBLISYS SPA | 00975860768 | 00975860768 | 1.051,26 |
| U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 10.04.2020 | 41257 | REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP | | 80011990639 | 2.810,48 |
| U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 11.05.2020 | 41257 | REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP | | 80011990639 | 2.347,90 |
| U.2.02.01.09.014 | Opere per la sistemazione del suolo | 13.05.2020 | 47938 | REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 08122660585 | 01964741001 | 5.052,95 |
| U.4.01.02.01.001 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica | 18.06.2020 | 57639 | MONTE TITOLI S.P.A | | 03638780159 | 1.461.805,09 |