

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	22/02/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			927.070,44	
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	22/03/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			921.950,35	
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	27/03/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			459,08	
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	22/02/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			22.068,64	
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	22/03/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			17.401,76	
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	22/02/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			78.626,55	
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	22/03/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			73.275,14	
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	27/03/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			10,28	
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	28/03/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			448.000,00	
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	24/01/2018	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	08122660585	01964741001	49.015,82	
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	08/02/2018	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	08122660585	01964741001	39.064,90	
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	09/03/2018	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	08122660585	01964741001	48.704,14	
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	29/03/2018	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	08122660585	01964741001	45.881,63	
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	12/02/2018	I.N.A.I.L. SEDE DI SALERNO (cod.sede 33500) - PREMI INFORTUNI	00968951004	01165400589	159.645,80	
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	13/02/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	256.700,55	
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	14/02/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	3.263,68	
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	27/03/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	69.400,86	
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	28/03/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	149.821,13	
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	13/02/2018	TESORO CONTRIBUTI STATO			1.503,00	
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	13/02/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			26.192,95	
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	14/02/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			694,69	
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	28/03/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			26.444,39	
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	22/02/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			9.898,56	
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	22/03/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			10.452,08	
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	27/03/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			100,48	
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	13/02/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	81.725,77	
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14/02/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	2.050,34	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28/03/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	30.227,52	
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29/03/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	40.855,07	
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	31/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			1.319,84	
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	01/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			978,00	
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	06/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			2.078,08	
			AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE				
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	21/02/2018	PROVINCIALE DI SALERNO			1.062,68	
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	31/01/2018	ANNUNZIATA ALFREDO	NNNLRD45C23I438M		562,00	
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	22/03/2018	LADALARDO COSTRUZIONI S.A.S.	04095080653	04095080653	226,00	
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	14/02/2018	MILONE ANTONIO	MLNNTN66B08I438M		695,50	
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	31/01/2018	PADULA COMUNE		00532480654	1.869,68	
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	23/01/2018	SIRICA ANTONIO	SRCNTN78M12I438G		34,00	
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	29/01/2018	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA SALERNO	00907501001	00907501001	512,24	
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	31/01/2018	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA SALERNO	00907501001	00907501001	5.305,46	
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	07/02/2018	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA SALERNO	00907501001	00907501001	48,79	
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	28/03/2018	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA SALERNO	00907501001	00907501001	44,00	
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	19/02/2018	AUTOMOBILE CLUB SALERNO		00184290658	1.362,39	
U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	07/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			7.962,00	
U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	06/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	27,08	
U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	06/02/2018	ATENA LUCANA COMUNE		83002560650	127,00	
U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	06/02/2018	ATRANI COMUNE			82,00	
U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	01/02/2018	COMUNE DI CAPACCIO			195,00	
U.1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	01/02/2018	COMUNE DI SALERNO	80000330656	00263650657	4.019,00	
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	22/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			1.040,75	
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	27/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			705,50	
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	16/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	1.513,07	
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	22/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584		885,00	
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	12/03/2018	CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA SELE	80000590655	80000590655	3.073,63	
			CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEL VALLO				
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	08/03/2018	DI DIANO E TANAGRO	83002270656		12.591,50	
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	22/02/2018	ECONOMO PROVINCIALE			415,48	
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14/02/2018	LA TECNICA DI VINCIGUERRA GIANLUCA	VNCGLC73B11H703O	03854200650	1.197,43	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	06/03/2018	LA TECNICA DI VINCIGUERRA GIANLUCA	VNCGLC73B11H703O	03854200650	1.042,37	
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	07/03/2018	LA TECNICA DI VINCIGUERRA GIANLUCA	VNCGLC73B11H703O	03854200650	976,00	
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	14/02/2018	PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA S.R.L.	04770060632	04770060632	7.458,16	
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/02/2018	TOTALERG S.P.A.	00051570893	00051570893	1.862,50	
U.1.03.01.02.006	Materiale informatico	05/03/2018	EDILCLIMA SRL	00460470032	00460470032	829,60	
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	02/02/2018	CAVALIERE GIOVANNI DI CARLO CAVALIERE	CVLCRL66E28H703D	02558650657	1.952,00	
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	09/03/2018	CUCCINIELLO SRL	04625030657	04625030657	783,48	
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/02/2018	SANTUCCI ANTONIO FERRAMENTA	SNTNTN55M10H703S	02460450659	1.342,00	
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	29/01/2018	DE SIMONE ERALDO	DSMRLD62E27F230W	01884160647	864,86	
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	29/01/2018	ROMANIELLO EMILIO	RMNMLE65S29L628G	02605580659	1.644,36	
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	29/01/2018	DE SIMONE ERALDO	DSMRLD62E27F230W	01884160647	3.677,44	
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	29/01/2018	MASULLI IGNAZIO	MSLGNZ59S01G632Y	01116640655	4.486,46	
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	29/01/2018	ROMANIELLO EMILIO	RMNMLE65S29L628G	02605580659	6.729,72	
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	22/02/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			12.221,57	
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/03/2018	ASSOCIAZIONE DISTRETTO TURISTICO COSTIERA CILENTANA CILENTO BLU	90021740650		5.100,00	
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584		225,00	
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584		90,00	
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/03/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584		225,00	
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/03/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584		405,00	
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/03/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584		60,00	
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/03/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584		60,00	
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/03/2018	P.A. ADVICE S.P.A.	07917330636	07917330636	4.875,19	
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	29/01/2018	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	02298700010	59.863,28	
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	30/01/2018	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	02298700010	45.239,36	
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	01/02/2018	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	02298700010	25.470,91	
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	20/03/2018	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	02298700010	47.575,10	
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	26/01/2018	T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	00488410010	31,76	
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	30/01/2018	T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	00488410010	8.234,34	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	31/01/2018	T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	00488410010	20.979,30	
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	14/02/2018	T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	00488410010	25,25	
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/02/2018	T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	00488410010	361,57	
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	23/02/2018	T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	00488410010	244,25	
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	05/03/2018	T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	00488410010	287,34	
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	29/01/2018	T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	00488410010	1.171,42	
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	30/01/2018	T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	00488410010	4.757,33	
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	27/03/2018	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	00493410583	00907501001	151,43	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	30/03/2018	CONSORZIO NAZIONALESERVIZI SCARL	02884150588	03609840370	75.254,94	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	23/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	2.063,30	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	25/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	7.717,39	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	26/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	21.978,23	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	30/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19.627,36	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	31/01/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15.222,17	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	01/02/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	10.010,07	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/02/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	50.485,58	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/02/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	36.402,67	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	14/02/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	25.167,47	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/02/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	31.514,91	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	16/02/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15.466,88	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	19/02/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	35.453,16	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	20/02/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	86.767,60	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	21/02/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	44.244,80	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	26/02/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	2.516,28	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	28/02/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	14.230,99	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	01/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	14.817,02	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	02/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27.342,51	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	05/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	35.457,48	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	07/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	49.329,65	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	75.442,64	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13.215,34	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	720,29	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	16/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	618,54	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	19/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	18.124,43	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	20/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	17.693,55	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	21/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	16.922,06	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	22/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	104.846,20	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	26/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11.426,33	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	27/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	23.220,94	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	28/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26.849,51	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	29/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	34.040,89	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	30/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	34.730,97	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	21/02/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	54,43	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	27/03/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	666,68	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	09/02/2018	EUROPE ENERGY S.P.A.	03707740233	03707740233	267,38	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/02/2018	EUROPE ENERGY S.P.A.	03707740233	03707740233	242,77	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	09/02/2018	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	1.772,06	
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	29/03/2018	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	2.085,93	
U.1.03.02.05.005	Acqua	26/01/2018	ASIS AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNITANA S.P.A.	00268520657	00268520657	10.626,06	
U.1.03.02.05.005	Acqua	13/02/2018	ASIS AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNITANA S.P.A.	00268520657	00268520657	3.799,39	
U.1.03.02.05.005	Acqua	15/03/2018	ASIS AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNITANA S.P.A.	00268520657	00268520657	10.875,08	
U.1.03.02.05.005	Acqua	21/03/2018	ASIS AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNITANA S.P.A.	00268520657	00268520657	41.501,10	
U.1.03.02.05.005	Acqua	22/03/2018	COMUNE DI MINORI GESTIONE TRIBUTI COMUNALI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		00634310650	1.602,01	
U.1.03.02.05.005	Acqua	24/01/2018	CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	00182790659	00182790659	723,66	
U.1.03.02.05.005	Acqua	25/01/2018	CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	00182790659	00182790659	939,73	
U.1.03.02.05.005	Acqua	09/02/2018	CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	00182790659	00182790659	10.303,20	
U.1.03.02.05.005	Acqua	27/03/2018	CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	00182790659	00182790659	2.771,13	
U.1.03.02.05.005	Acqua	14/02/2018	CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM SINISTRA DEL SELE CAPACCIO	81000270652	01534690654	841,46	
U.1.03.02.05.005	Acqua	14/02/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	5.065,68	
U.1.03.02.05.005	Acqua	15/02/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	27.100,99	
U.1.03.02.05.005	Acqua	19/02/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	5.561,59	
U.1.03.02.05.005	Acqua	20/02/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	66.997,99	
U.1.03.02.05.005	Acqua	14/03/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	4.154,16	
U.1.03.02.05.005	Acqua	21/03/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	128.623,11	
U.1.03.02.05.005	Acqua	22/03/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	195,07	
U.1.03.02.05.005	Acqua	19/02/2018	PIAGGINE COMUNE			2.584,00	
U.1.03.02.05.005	Acqua	25/01/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	278,99	
U.1.03.02.05.005	Acqua	26/01/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	5.211,43	
U.1.03.02.05.005	Acqua	30/01/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	13.417,34	
U.1.03.02.05.005	Acqua	01/02/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	8.704,15	
U.1.03.02.05.005	Acqua	02/02/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	3.240,93	
U.1.03.02.05.005	Acqua	09/02/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	15.971,41	
U.1.03.02.05.005	Acqua	14/03/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	1.115,92	
U.1.03.02.05.005	Acqua	15/03/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	13.089,76	
U.1.03.02.05.005	Acqua	21/03/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	25.033,51	
U.1.03.02.05.005	Acqua	27/03/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	33.937,70	
U.1.03.02.05.006	Gas	13/02/2018	CONSORZIO NAZIONALESERVIZI SCARL	02884150588	03609840370	179.910,14	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.1.03.02.05.006	Gas	14/02/2018	CONSORZIO NAZIONALESERVIZI SCARL	02884150588	03609840370	1.572.349,74	
U.1.03.02.05.006	Gas	07/03/2018	CONSORZIO NAZIONALESERVIZI SCARL	02884150588	03609840370	721.580,70	
U.1.03.02.05.006	Gas	30/03/2018	CONSORZIO NAZIONALESERVIZI SCARL	02884150588	03609840370	168.154,79	
U.1.03.02.05.006	Gas	09/02/2018	E.ON ENERGIA S.P.A.	03429130234	03429130234	135,15	
U.1.03.02.05.006	Gas	19/02/2018	E.ON ENERGIA S.P.A.	03429130234	03429130234	342,80	
U.1.03.02.05.006	Gas	01/03/2018	E.ON ENERGIA S.P.A.	03429130234	03429130234	48,91	
U.1.03.02.05.006	Gas	27/03/2018	ENEGAN S.P.A.	06017420487	06017420487	1.774,89	
U.1.03.02.05.006	Gas	29/01/2018	ENEGAN SPA	06017420487	06017420487	106,57	
U.1.03.02.05.006	Gas	09/02/2018	ENEGAN SPA	06017420487	06017420487	622,85	
U.1.03.02.05.006	Gas	09/02/2018	ENGIE ITALIA S.p.A..	06289781004	06289781004	111,31	
U.1.03.02.05.006	Gas	06/02/2018	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	7.396,38	
U.1.03.02.05.006	Gas	12/02/2018	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	8.356,60	
U.1.03.02.05.006	Gas	19/02/2018	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	2.987,25	
U.1.03.02.05.006	Gas	27/03/2018	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	11.638,66	
U.1.03.02.05.006	Gas	28/03/2018	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	10.688,46	
U.1.03.02.05.006	Gas	30/01/2018	EUROPE ENERGY S.P.A.	03707740233	03707740233	27,06	
U.1.03.02.05.006	Gas	09/02/2018	EUROPE ENERGY S.P.A.	03707740233	03707740233	138,29	
U.1.03.02.05.006	Gas	13/02/2018	EUROPE ENERGY S.P.A.	03707740233	03707740233	144,66	
U.1.03.02.05.006	Gas	02/02/2018	GAS NATURAL VENDITAITALIA S.P.A.	07166601000	07166601000	2.033,41	
U.1.03.02.05.006	Gas	31/01/2018	GOLDENGAS SPA	00080300429	00080300429	136,21	
U.1.03.02.05.006	Gas	02/02/2018	GOLDENGAS SPA	00080300429	00080300429	138,14	
U.1.03.02.05.006	Gas	08/02/2018	GOLDENGAS SPA	00080300429	00080300429	1.597,14	
U.1.03.02.05.006	Gas	14/02/2018	GOLDENGAS SPA	00080300429	00080300429	696,81	
U.1.03.02.05.006	Gas	19/02/2018	GOLDENGAS SPA	00080300429	00080300429	1.190,16	
U.1.03.02.05.006	Gas	21/03/2018	GOLDENGAS SPA	00080300429	00080300429	4.003,51	
U.1.03.02.05.006	Gas	29/03/2018	GOLDENGAS SPA	00080300429	00080300429	956,33	
U.1.03.02.05.006	Gas	30/03/2018	GOLDENGAS SPA	00080300429	00080300429	134,30	
U.1.03.02.05.006	Gas	13/03/2018	ROTAGAS S.R.L.		03972780658	1.031,09	
U.1.03.02.05.006	Gas	01/02/2018	SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.	03916040656	03916040656	11,78	
U.1.03.02.05.006	Gas	02/02/2018	SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.	03916040656	03916040656	481,69	
U.1.03.02.05.006	Gas	12/02/2018	SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.	03916040656	03916040656	886,63	
U.1.03.02.05.006	Gas	05/03/2018	SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.	03916040656	03916040656	906,06	
U.1.03.02.05.006	Gas	29/03/2018	SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.	03916040656	03916040656	892,54	
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	31/01/2018	CONDOMINIO "PALAZZOGATTOLA PELLEGRINO"	95002730653		338,40	
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	15/03/2018	CONDOMINIO EX CINEMAIDEAL SEDE C.P.I.	93008630654		101,51	
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	31/01/2018	CONDOMINIO PALAZZO D'AVOSSA	95040750655		2.229,00	
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	31/01/2018	CONDOMINIO PALAZZO GABOLA			336,42	
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	19/02/2018	CONDOMINIO PALAZZO GABOLA			198,00	
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2018	CONDOMINIO "PIAZZA ABATE CONFORTI-4"	95039220652		33,71	
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/02/2018	CONDOMINIO PALAZZO CORES			180,00	
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/01/2018	I.M.R.A. DI A.DE FELICIS & C.SAS	04199810658	04199810658	2.288,72	
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/02/2018	I.M.R.A. DI A.DE FELICIS & C.SAS	04199810658	04199810658	614,88	
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/02/2018	MOMA ELEVATORS SRL	06496521219	06496521219	1.322,48	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/03/2018	MOMA ELEVATORS SRL	06496521219	06496521219	844,73	
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/03/2018	MOMA ELEVATORS SRL	06496521219	06496521219	2.642,52	
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/02/2018	S.A.IM. S.C.R.L.	03203580653	03203580653	1.952,00	
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/02/2018	S.A.IM. S.C.R.L.	03203580653	03203580653	3.757,60	
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/02/2018	S.I.C. SRL -SOCIETAITALIANA COLLAUDI-	03590080655	03590080655	263,52	
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08/02/2018	VERICERT S.R.L. CERTIFICAZIONI E VERIFICHE	03507060402	03507060402	439,20	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	15/03/2018	A.P. IMMOBILIARE S.R.L.	04230580658	04230580658	35.669,33	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	20/02/2018	ANNUNZIATA ALFREDO	NNNLRD45C23I438M		39.291,76	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	13/03/2018	ARITHMOS E LOGISTIKE' SRL	03792570651	03792570651	9.916,01	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	15/03/2018	ARITHMOS E LOGISTIKE' SRL	03792570651	03792570651	413,16	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	09/03/2018	ATTISANO TIZIANA	TTSTZN62M66H703F		5.000,00	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	20/02/2018	CONTURSI TERME COMUNE	82001930658	01033260652	13.607,05	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	01/03/2018	DE CARO SABATO	DCRSBT46M01D615P		774,19	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	20/03/2018	DI SEVO CARMINE	DSVCMN45L16L628T		24.141,88	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	02/03/2018	GARRUBBA DOMENICO	GRRDNC44M13L802J		24.318,00	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	05/03/2018	GESTAFIN SRL	04033750656	04033750656	74.263,19	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	09/03/2018	GIUDICE LORENZO	GDCLNZ97C15H703B		5.000,00	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	09/03/2018	GIUDICE PIETRO	GDCPTR48R09F839H		5.000,00	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	02/02/2018	LADALARDO COSTRUZIONI S.A.S.	04095080653	04095080653	17.080,00	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	07/03/2018	LADALARDO COSTRUZIONI S.A.S.	04095080653	04095080653	12.810,00	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	01/02/2018	LU. MAR SRL	05264941211	05264941211	81.644,36	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	01/03/2018	MAIESE ANIELLO	MSANLL46P19L628W		21.674,18	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	29/03/2018	MILONE GAETANO	MLNGTN65L07I438G		7.872,45	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	05/03/2018	MILONE GELSOMINA	MLNGSM62C47I438F		2.362,04	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	29/03/2018	MILONE GELSOMINA	MLNGSM62C47I438F		7.872,45	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	29/03/2018	MILONE MARCELLO	MLNMCL72A28I438B		7.872,45	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	29/03/2018	MILONE ROSANNA	MLNRNN60L70I438J		7.872,45	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	06/02/2018	MINORI COMUNE	80008970651		153.000,00	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	06/03/2018	MINORI COMUNE	80008970651		38.250,00	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	02/03/2018	MOSCATO ADRIANA	MSCDRN84L48G039Q		1.407,60	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	02/03/2018	MOSCATO DONATO	MSCDNT87A13G039T		1.407,60	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	06/03/2018	MOSCATO NUNZIANTE	MSCNZN59T04C974S		8.362,37	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	06/03/2018	MOSCATO SALVATORE	MSCSVT61R27C974O		4.921,14	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	22/02/2018	N.F.GROUP IMMOBILIARE SRL	04346520655	04346520655	2.522,59	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	06/03/2018	NICOLINO EMILIA	NCLMLE50T43G023W		11.419,25	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	15/03/2018	O.E.G. SRL	04485780656	04485780656	17.568,48	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	22/02/2018	PADULA COMUNE	00532480654		22.500,00	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	28/02/2018	PARROCCHIA DI SANT'EUSTACHIO	95006670657	95006670657	584,14	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	05/03/2018	PASTORE GIUSEPPE	PSTGPP52D01I438Q		2.362,04	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	26/02/2018	R.C.S. IMMOBILIARE SRL	04276830652	04276830652	164.700,00	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	26/03/2018	RUSSO GIOVANNI	RSSGNN65A24F912L		5.829,86	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	13/03/2018	RUSSO TERESA	RSSTRS73T41F912X		9.098,90	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	15/03/2018	RUSSO TERESA	RSSTRS73T41F912X		379,12	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	07/03/2018	SIRICA ANTONIO	SRCNTN78M12I438G		215,23	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	07/03/2018	SIRICA FRANCESCO	SRFNC85R27I483O		215,23	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	07/03/2018	SIRICA LUCIA TERESA	SRCLTR80L55I438A		215,23	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	07/03/2018	SIRICA TERESA	SRCTRS84P70I483P		215,23	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	06/03/2018	SO.GE.TUR. S.R.L.	00230570657	00230570657	84.407,25	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	31/01/2018	TORTORELLA EDUARDO	TRTDRD84S22H703C		718,14	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	31/01/2018	TORTORELLA GIUSEPPE	TRTGPP51T28H703T		2.872,56	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	31/01/2018	TORTORELLA LUIGI	TRTLGU83P07A717M		718,14	
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	06/03/2018	VALENTINIA SNC DI ANNUNZIATA LUCIO & C.	00029290657	00029290657	32.699,88	
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	14/02/2018	CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000	212,04	
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	06/03/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	72,58	
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	09/03/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	542,82	
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	12/03/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	2.858,10	
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	14/02/2018	VEMAR S.A.S. DI V.A.& C.		00825000763	960,88	
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	14/02/2018	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	19/02/2018	AUTOMECC SERVICE SRL	05339220658	05339220658	444,03	
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/03/2018	DI CANDIA AUTO S.A.S.	02747010656	02747010656	13.330,42	
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/03/2018	ELTRAFF SRL	08625900157	00917650962	1.284,66	
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/03/2018	EUROPEA SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE	04347390652	04347390652	24.599,09	
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/02/2018	HONDA MAGAZINE IN SALERNO SRL	04879490656	04879490656	1.780,24	
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/02/2018	LA MECCANICA S.N.C. DI DI CHIARA D. & NADDEO G.	03147290658	03147290658	776,00	
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/02/2018	ARTELETTRA SRL	04091600652	04091600652	8.895,19	
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/02/2018	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (GIA' ENEL DISTRIBUZIONE SPA)	05779711000	05779711000	122,00	
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/02/2018	MOMA ELEVATORS SRL	06496521219	06496521219	3.377,28	
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/03/2018	QUALITY CONTROL SRL	05363780650	05363780650	549,61	
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	19/03/2018	SOFT TECHNOLOGY SRL	02137470643	02137470643	484,00	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/01/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	93.520,09	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/02/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	84.941,00	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	57.027,20	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/03/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	52.976,22	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	42.700,00	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/03/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	88.575,66	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/03/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	46.335,40	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/03/2018	BACCARI COSTRUZIONI SRL	05093290657	05093290657	43.577,85	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2018	CAPORALE GIOVANNI	CPRGNN59M11G121M	03750330650	33.886,74	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/02/2018	CO.GE.G.SRL.	03781910652	03781910652	3.109,55	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/02/2018	COSTRUZIONI SACCO GIOVANNI SRL	04195380656	04195380656	40.315,50	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/01/2018	D. & V. COSTRUZIONI ELETTRICHE GENERALI SNC	04339780654	04339780654	38.796,37	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/02/2018	D. & V. COSTRUZIONI ELETTRICHE GENERALI SNC	04339780654	04339780654	11.567,15	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/02/2018	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (GIA' ENEL DISTRIBUZIONE SPA)	05779711000	05779711000	1.191,67	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2018	EDILROAD SRL	04714720655	04714720655	2.629,26	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/02/2018	EU.CO.SAS DI CUDA BRUNO & C.	04321210652	04321210652	21.326,20	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/03/2018	EU.CO.SAS DI CUDA BRUNO & C.	04321210652	04321210652	18.265,85	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/02/2018	FRATELLI CESARANO S.R.L.	05643291213	05643291213	10.730,01	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2018	GEOTEK DI CESTARI PASQUALE & C. SAS	03541810655	03541810655	5.056,35	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/02/2018	GUERRA PIERO	GRRPRI71L28A230T	02721880652	14.414,78	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/02/2018	LA TERMOTECNICA DI ANTONIO CASABURI	CSBNTN63A08C361M	04316120650	705,16	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/02/2018	LOGARZO GROUP SRL	13846171000	13846171000	14.355,92	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2018	LUPO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	04871450658	04871450658	3.751,72	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/01/2018	MONTUORI VITO - IMPRESA EDILE	MNTVTI87B04L628O	04392450658	11.550,93	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/03/2018	POLICASTRO SETTIMIO	PLCSTM47T01G2920	00749480653	19.151,55	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/02/2018	QUALITY CONTROL SRL	05363780650	05363780650	11.833,88	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/02/2018	SAM COSTRUZIONI GENERALI DI PETRULLO & SANTANGELO S.N.C.	04030670659	04030670659	33.709,30	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/02/2018	SAVE S.R.L. UNIPERSONALE	03762660656	03762660656	1.031,82	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2018	SAVE S.R.L. UNIPERSONALE	03762660656	03762660656	7.331,35	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/02/2018	SIGNAL SERVICE S.R.L. (GIA' S.A.S.- TRASFOMATA IL 19/02/09)	01926650654	01926650654	4.546,07	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/03/2018	STAGE SRL	03678710611	03678710611	12.817,32	
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2018	ZEMA COSTRUZIONI S.R.L.	04873840658	04873840658	25.541,46	
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	01/02/2018	BONITO PAOLO	BNTPLA73P18H703Q	04094490655	317,20	
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584		30,00	
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia	24/01/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	106.333,23	
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia	05/02/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	106.333,25	
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia	05/03/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	147.095,46	
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia	08/03/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	27.188,33	
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia	15/03/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	16.104,71	
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia	16/03/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	24.363,81	
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia	28/03/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	28.072,09	
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	08/02/2018	PULIM 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA	03523460651	03523460651	31.715,08	
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12/02/2018	PULIM 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA	03523460651	03523460651	683,20	
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	20/03/2018	PULIM 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA	03523460651	03523460651	63.433,22	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	21/02/2018	ATEC S.R.L.	04581060656	04581060656	6.237,89	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	07/02/2018	AUTOLINEE BUONOTOURIST SRL	05174320654	05174320654	202.144,34	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23/02/2018	AUTOLINEE BUONOTOURIST SRL	05174320654	05174320654	50.536,08	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/03/2018	AUTOLINEE BUONOTOURIST SRL	05174320654	05174320654	191.761,14	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	07/02/2018	AUTOLINEE CURCIO S.R.L.	01129000657	01129000657	137.669,87	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23/02/2018	AUTOLINEE CURCIO S.R.L.	01129000657	01129000657	34.417,47	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/03/2018	AUTOLINEE CURCIO S.R.L.	01129000657	01129000657	76.396,10	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/03/2018	AUTOLINEE EAC S.R.L.	00242670651	00242670651	37.579,00	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	07/02/2018	AUTOLINEE EREDI A.LAMANNA SNC	00198940652	00198940652	166.700,84	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23/02/2018	AUTOLINEE EREDI A.LAMANNA SNC	00198940652	00198940652	47.916,30	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/03/2018	AUTOLINEE EREDI A.LAMANNA SNC	00198940652	00198940652	72.210,05	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	07/02/2018	AUTOLINEE EREDI TARDUGNO SNC	00287520654	00287520654	14.863,61	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23/02/2018	AUTOLINEE EREDI TARDUGNO SNC	00287520654	00287520654	12.484,26	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/03/2018	AUTOLINEE EREDI TARDUGNO SNC	00287520654	00287520654	10.719,97	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	07/02/2018	AUTOLINEE F. & G. MANSI S.N.C.	00221580657	00221580657	43.569,40	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23/02/2018	AUTOLINEE F. & G. MANSI S.N.C.	00221580657	00221580657	5.615,45	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/03/2018	AUTOLINEE F. & G. MANSI S.N.C.	00221580657	00221580657	29.309,07	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/03/2018	AUTOLINEE L.A.S.SNC	00283280659	00283280659	13.645,79	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/03/2018	AUTOLINEE MINELLA SAS	02415860655	02415860655	9.596,91	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23/02/2018	AUTOLINEE MORRIELLODI MORRIELLO GREGORIO & C. S.N.C.	02907950659	02907950659	2.008,00	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/03/2018	AUTOLINEE MORRIELLODI MORRIELLO GREGORIO & C. S.N.C.	02907950659	02907950659	8.409,37	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	19/03/2018	AUTOLINEE MORRIELLODI MORRIELLO GREGORIO & C. S.N.C.	02907950659	02907950659	1.606,40	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/03/2018	AUTOLINEE PALMENTIERI ANTONIO	PLMNTN31T14F480X	00349780650	31.274,63	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	07/02/2018	AUTOLINEE PECORI DIPECORI EMILIO SAS	02486950658	02486950658	38.340,14	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23/02/2018	AUTOLINEE PECORI DIPECORI EMILIO SAS	02486950658	02486950658	15.472,25	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/03/2018	AUTOLINEE PECORI DIPECORI EMILIO SAS	02486950658	02486950658	76.563,56	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/03/2018	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	05/03/2018	AUTOSERVIZI COPPOLASRL	02646250650	02646250650	3.117,51	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/03/2018	AUTOSERVIZI SANTOMAURO COSIMO E C. SNC	04912260652	04912260652	11.890,65	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/03/2018	AUTOSERVIZI SANTOMAURO COSIMO E C. SNC	04912260652	04912260652	913,17	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	30/03/2018	AUTOSERVIZI SANTOMAURO COSIMO E C. SNC	04912260652	04912260652	3.852,64	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	07/02/2018	BUSITALIA CAMPANIA S.P.A.	06667530486	06667530486	274.107,60	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23/02/2018	BUSITALIA CAMPANIA S.P.A.	06667530486	06667530486	68.526,90	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/03/2018	BUSITALIA CAMPANIA S.P.A.	06667530486	06667530486	1.446.635,04	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23/02/2018	CIAV-CONSORZIO ITALIANO AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI	04168660654	04168660654	5.977,14	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	06/03/2018	CIAV-CONSORZIO ITALIANO AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI	04168660654	04168660654	168.139,36	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	28/03/2018	CIAV-CONSORZIO ITALIANO AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI	04168660654	04168660654	3.006,24	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/02/2018	CO.SA.T. SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	03784670659	03784670659	19.767,48	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	06/03/2018	CO.SA.T. SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	03784670659	03784670659	355.188,90	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	07/03/2018	CO.SA.T. SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	03784670659	03784670659	20.425,81	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	30/03/2018	CO.SA.T. SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	03784670659	03784670659	29.534,89	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/03/2018	ETTORE CURCIO E FIGLI S.R.L.	05098900656	05098900656	48.040,07	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/03/2018	GORRASI FRANCESCO &C. S.N.C.	02177860653	02177860653	4.928,99	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	07/02/2018	MANSI SNC DI FEDERICO E RAFFAELE MANSI	05585620650	05585620650	7.077,98	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23/02/2018	MANSI SNC DI FEDERICO E RAFFAELE MANSI	05585620650	05585620650	8.847,47	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/03/2018	MANSI SNC DI FEDERICO E RAFFAELE MANSI	05585620650	05585620650	15.539,59	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	06/03/2018	MOBILITY AMALFI COAST S.R.L.	05278330658	05278330658	9.298,87	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	19/03/2018	MOBILITY AMALFI COAST S.R.L.	05278330658	05278330658	5.097,58	
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/03/2018	S.A.T. DI IUZZOLINOANTONIO & C. S.N.C.		02287640656	3.879,54	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/03/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	03704200652	03704200652	22.565,85	
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	29/01/2018	SPA	00399810589	00880711007	544,57	
U.1.03.02.16.002	Spese postali	14/02/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584		30,00	
U.1.03.02.16.002	Spese postali	31/01/2018	POSTAL SERVICE S.A.S.	04256410657	04256410657	2.923,15	
U.1.03.02.16.002	Spese postali	31/01/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	3.562,55	
U.1.03.02.16.002	Spese postali	12/02/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	1.569,33	
U.1.03.02.16.002	Spese postali	26/03/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	684,74	
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	05/03/2018	ITALARCHIVI S.R.L.	10729070150	01957010349	3.618,93	
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	15/03/2018	AL SISTEMI S.R.L. UNIPERSONALE DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	03709670651	03709670651	17.080,00	
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	25/01/2018	UNIPERSONALE DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	03188950103	01727860221	3.932,60	
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	20/03/2018	UNIPERSONALE DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	03188950103	01727860221	4.339,26	
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	21/03/2018	UNIPERSONALE DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	03188950103	01727860221	4.880,00	
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	27/03/2018	UNIPERSONALE DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	03188950103	01727860221	650,00	
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	22/02/2018	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	06409360960	06409360960	4.270,00	
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	30/01/2018	PUBLISYS SPA	00975860768	00975860768	7.167,50	
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	14/03/2018	PUBLISYS SPA	00975860768	00975860768	948,49	
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	12/03/2018	UNIMATICA S.P.A.	02098391200	02098391200	5.856,00	
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	05/02/2018	CONSIP SPA		05359681003	50,95	
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	07/02/2018	ISWEB S.P.A. (GIA' INTERNET SOLUZIONI S.R.L.)	01722270665	01722270665	1.980,26	
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	12/02/2018	LEONARDO SPA	00401990585	00881841001	1.439,60	
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	19/03/2018	LEONARDO SPA	00401990585	00881841001	527,47	
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	09/02/2018	AL SISTEMI S.R.L. UNIPERSONALE	03709670651	03709670651	17.080,00	
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	14/03/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584		30,00	
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	07/02/2018	ISWEB S.P.A. (GIA' INTERNET SOLUZIONI S.R.L.)	01722270665	01722270665	242,96	
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	21/02/2018	ISWEB S.P.A. (GIA' INTERNET SOLUZIONI S.R.L.)	01722270665	01722270665	4.099,20	
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	30/01/2018	NABACOM SRL T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	07868850632	07868850632	17.000,00	
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	21/02/2018	VIVENDI SA	00488410010	00488410010	1.999,53	
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	29/01/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	1.986,78	
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	21/03/2018	CASTORO ALBERTO	CSTLRT51D10D3900	00966180655	1.626,39	
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	29/01/2018	FORLENZA DAVIDE	FRLDVD74T21G0390	04701890651	1.360,00	
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	30/01/2018	FORLENZA DAVIDE	FRLDVD74T21G0390	04701890651	1.510,00	
U.1.03.02.99.002	Altre spese legali	31/01/2018	INGENITO MICHELE	NGNMHL68D04Z112A	03529220653	1.093,57	
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2018	CENTRO PER LA FORMAZIONE TECNICA DI BARBA GIOVANNA	BRBGNN61D50G230W	04597570656	812,09	
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	14/03/2018	CENTOLA COMUNE	84001790652		10.041,42	
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	26/02/2018	COMUNE DI AMALFI			9.600,00	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	13/03/2018	COMUNE DI BELLIZZI	02615970650	02615970650	14.543,58	
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	22/03/2018	COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO	00785180654	00785180654	8.202,43	
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	23/02/2018	COMUNE DI MERCATO S.SEVERINO	80020380657	00622520658	9.596,59	
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	26/02/2018	COMUNE DI PRAIANO		00607910650	9.600,00	
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	13/03/2018	COMUNE DI PRAIANO		00607910650	10.787,00	
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	22/03/2018	CORBARA COMUNE	00335600656	00335600656	15.735,01	
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	22/03/2018	FUTANI COMUNE	84000410658	03606860652	8.648,73	
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	23/02/2018	LAURINO COMUNE			13.533,84	
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	26/02/2018	LAURITO COMUNE		00776010654	12.670,67	
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	22/03/2018	MINORI COMUNE	80008970651		9.600,00	
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	22/03/2018	MOIO DELLA CIVITELLA COMUNE	84000330658		19.282,50	
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	26/02/2018	POSITANO COMUNE		00232340653	9.600,00	
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	28/02/2018	POSITANO COMUNE		00232340653	10.394,07	
U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	26/02/2018	RAVELLO COMUNE			9.600,00	
U.1.04.02.01.002	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	20/02/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			66.195,06	
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/03/2018	CASTORO ALBERTO	CSTLRT51D10D3900	00966180655	961,28	
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/01/2018	FORLENZA DAVIDE	FRLDVD74T21G0390	04701890651	610,00	
U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/01/2018	FORLENZA DAVIDE	FRLDVD74T21G0390	04701890651	600,00	
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	06/02/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		07756511007	4.234.010,22	
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	06/02/2018	MONTE TITOLI S.P.A		03638780159	1.126.520,46	
U.1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	09/02/2018	ASSI.MED. SRL	04280320658	04280320658	25.110,00	
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	26/03/2018	LINK SRL	11658671000	11658671000	26.000,00	
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	14/02/2018	ASSI.MED. SRL	04280320658	04280320658	31.593,36	
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	15/02/2018	ASSI.MED. SRL	04280320658	04280320658	9.982,00	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	15/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			217,50	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	19/02/2018	APICELLA MATTIA DIEGO	PCLMTD86H02F257N		400,00	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	19/02/2018	APICELLA RAFFAELE	PCLRFL53B27L323I		400,00	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	26/01/2018	BARBATO GRAZIANO	BRBGZN82S04L628S	04724050655	1.070,20	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	30/01/2018	BARONE ADRIANO	BRNDRN89M31A509O		2.456,91	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	25/01/2018	BASSO FABIO	BSSFBA75L17H703G	04860320656	1.898,24	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	31/01/2018	CENNAMO ARMIDO	CNNRMD75M14Z112B		678,00	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	25/01/2018	CIANCIO GIUSEPPINA	CNCGPP80L59F912Y	04691900650	967,60	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	16/02/2018	CORRADO ANGELA	CRRNGL78L54L219U	04634120655	4.917,16	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	26/01/2018	DI FILIPPO DAMIANO	DFLDMN85S12A717X		518,87	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	25/01/2018	EPISODIO MAURIZIO	PSDMRZ55H02L483S		3.168,13	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	29/01/2018	FALCONE UBALDO	FLCBLD64H18L656J		2.666,60	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	30/01/2018	FALCONE UBALDO	FLCBLD64H18L656J		2.638,49	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	29/01/2018	GIBBONI ANGELO	GBBNGL51P29B492P		1.043,10	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	24/01/2018	INVERSO MARIO	NVRMRA62R13G121G	04127650655	2.675,27	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	19/02/2018	KLEVETOVA RENATA	KLVRNT82L58Z105K		300,00	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	30/01/2018	LAMBERTI RENATO	LMBRNT66R26H703T	03116910658	1.974,58	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	08/02/2018	MAGLIO COSIMO	MGLGRD62C08B492G		1.482,31	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	21/02/2018	MARANO MAURIZIO	MRNMRZ55C09G796J	01808310658	12.180,48	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	16/02/2018	METALSEDI SRL IN FALLIMENTO		02559270653	1.211,68	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	29/01/2018	PALOMBELLA ROCCO	PLMRCC65S14I281P	02934570652	1.210,30	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	26/01/2018	PIERRI ALESSANDRO	PRRLSN55H21H683I		403,82	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	26/01/2018	PIERRI ANTONIO	PRRNTN79D24G793V		403,82	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	26/01/2018	PUNZO RODOLFO	PNZRLF74B14L628N	04165950652	1.217,30	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	16/02/2018	RE MICHELE	REXMHL60T24H943A		5.261,46	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	25/01/2018	SABATINO GIOVANNI	SBTGNN50R03F138R		1.108,08	
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	26/01/2018	VASSALLO ARTURO	VSSRTR69D15F481Z	03331930655	717,30	
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	15/02/2018	BISACCIA COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	04445570650	04445570650	51.387,01	
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	15/02/2018	IENNACO & C. S.R.L.	02185970650	02185970650	388.459,96	
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	09/03/2018	MILITO ROSARIO	MLTRSR60A28C361L	02091660650	6.743,40	
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	19/03/2018	TEKTON CONSORZIO STABILE SOC. CONS. R.L.		07712821003	424.314,59	
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	19/02/2018	FRATELLI STROLLO SNC DI STROLLO LEONE	02166550653	02166550653	114.124,79	
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	15/02/2018	A.MANZONI& C. SPA	04705810150	04705810150	2.122,80	
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	24/01/2018	CONSORZIO STABILE MEDITERRANEO	07445901213	07445901213	1.302.847,71	
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	12/02/2018	MADA COSTRUZIONI DIGIOVANNI MAFFIA & C. S.N.C.	04216950651	04216950651	171.323,38	
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	24/01/2018	REGIONE CAMPANIA			1.302.847,71	
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	22/02/2018	REGIONE CAMPANIA			1.061,40	
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	28/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			3.850,66	
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	16/03/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO			2.813,50	
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	05/02/2018	BERARDINELLI ALFONSO GIUSEPPE	BRRSNS64C23Z614B	03642190650	7.669,79	
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	02/02/2018	BRIGANTE MICHELE	BRGMHL52L04F839S	00547710657	12.688,00	
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	20/03/2018	CARPENTERIA EDILE SMA DI DI BENEDETTO CARMINE	DBNCMN91A06F912B	04861060657	29.667,33	
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	08/02/2018	CASTALDO SPA	01634150633	01266021219	412.673,06	
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	22/02/2018	CASTALDO SPA	01634150633	01266021219	74.771,82	
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	31/01/2018	COSTRUZIONI CETRA EDIL SRL	05476680656	05476680656	97.559,86	
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	21/03/2018	COSTRUZIONI COPPOLA GAETANO	CPPGNT47A01L323W	02053900656	23.250,43	
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	20/03/2018	EGEL SRL	04348560659	04348560659	45.843,17	
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	27/03/2018	FRANCO GIUSEPPE SRL	01290430808	01290430808	762.225,34	
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	20/03/2018	FREDA GIUSEPPE	FRDGPP59L26A944I		79.202,04	
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	06/02/2018	GUERRA PIERO	GRRPRI71L28A230T	02721880652	12.017,83	
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	09/02/2018	IANNOTTI FRANCESCO	NNTFNC71C21A783B	01170040628	1.645,87	
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	16/03/2018	SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI NAPOLI			18.090,00	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
			SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI				
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	28/03/2018	NAPOLI			25.004,40	
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	20/02/2018	A.MANZONI& C. SPA	04705810150	04705810150	1.061,40	
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	21/03/2018	C.I.M.I.F. - Cassa Integrativa Malattie Infortuni Forestali	97678710589		503,24	
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	26/03/2018	C.I.M.I.F. - Cassa Integrativa Malattie Infortuni Forestali	97678710589		651,29	
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	24/01/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			47.786,87	
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	20/02/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			112.529,11	
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	15/03/2018	FILCOOP SANITARIO		97105550582	832,00	
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	16/03/2018	FILCOOP SANITARIO		97105550582	858,00	
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	15/03/2018	FONDO PENSIONE FILCOOP	96188970584		1.039,41	
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	16/03/2018	FONDO PENSIONE FILCOOP	96188970584		1.024,97	
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	23/03/2018	FONDO PENSIONE FILCOOP	96188970584		1.234,46	
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	09/02/2018	INPS - VERSAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS PER IVS-INF - CAU FORESTALI	80078750587	02121151001	17.505,29	
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	07/02/2018	PIRO S.R.L.	03365710650	03365710650	13.577,11	
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	14/02/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	3.662,53	
U.2.02.02.02.003	Foreste	21/03/2018	C.I.M.I.F. - Cassa Integrativa Malattie Infortuni Forestali	97678710589		161,86	
U.2.02.02.02.003	Foreste	15/03/2018	FONDO PENSIONE FILCOOP	96188970584		315,25	
U.2.02.02.02.003	Foreste	23/03/2018	FONDO PENSIONE FILCOOP	96188970584		286,72	
U.2.02.02.02.003	Foreste	09/02/2018	INPS - VERSAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS PER IVS-INF - CAU FORESTALI	80078750587	02121151001	9.479,95	
U.2.02.02.02.003	Foreste	07/02/2018	PIRO S.R.L.	03365710650	03365710650	7.320,95	
U.4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	06/02/2018	MONTE TITOLI S.P.A		03638780159	950.295,60	
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	08/02/2018	IVA - SPLIT PAYMENT			1.005.968,92	
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	14/02/2018	IVA - SPLIT PAYMENT			156.365,05	
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	09/03/2018	IVA - SPLIT PAYMENT			681.406,63	
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	24/01/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			5.010,71	
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	20/02/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			2.400,00	
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	22/02/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			25.561,58	
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	22/03/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			28.239,69	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13/02/2018	IRPEF - F24EP COD.VERS. 100E-110E-120E			177.298,00	
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14/02/2018	IRPEF - F24EP COD.VERS. 100E-110E-120E			2.817,52	
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	21/03/2018	C.I.M.I.F. - Cassa Integrativa Malattie Infortuni Forestali	97678710589		223,93	
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	26/03/2018	C.I.M.I.F. - Cassa Integrativa Malattie Infortuni Forestali	97678710589		217,56	
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	16/03/2018	FILCOOP SANITARIO		97105550582	832,00	
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15/03/2018	FONDO PENSIONE FILCOOP	96188970584		167,10	
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19/03/2018	FONDO PENSIONE FILCOOP	96188970584		125,78	
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	23/03/2018	FONDO PENSIONE FILCOOP	96188970584		184,34	
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13/02/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			18.672,34	
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	09/02/2018	INPS - VERSAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS PER IVS-INF - CAU FORESTALI	80078750587	02121151001	15.514,53	
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13/02/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	102.113,49	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26/01/2018	ANVU - ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA		00941520538	6,82	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	ANVU - ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA		00941520538	6,82	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	05/02/2018	ANVU - ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA		00941520538	6,82	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	ANVU - ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA		00941520538	6,82	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE		13518761005	20,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	05/02/2018	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE		13518761005	15,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE		13518761005	5,00	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	BANCA DI SASSARI S.P.A. - Divisione Consumer		01583450901	743,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	BANCA DI SASSARI S.P.A. - Divisione Consumer		01583450901	743,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	BANCA DI SASSARI S.P.A. - Divisione Consumer		01583450901	743,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE		02848590754	2.043,01	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE		02848590754	2.043,01	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE		02848590754	2.043,01	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23/01/2018	BARCLAYS BANK PLC		04826660153	320,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/01/2018	BARCLAYS BANK PLC		04826660153	320,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	BARCLAYS BANK PLC		04826660153	743,63	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	BARCLAYS BANK PLC		04826660153	743,63	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	BARCLAYS BANK PLC		04826660153	743,63	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	BETA GROUP SRL-AG.SOLUZIO QUINTO SPA PER BIPITALIA DUCATO			473,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	BETA GROUP SRL-AG.SOLUZIO QUINTO SPA PER BIPITALIA DUCATO			473,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	BETA GROUP SRL-AG.SOLUZIO QUINTO SPA PER BIPITALIA DUCATO			473,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23/01/2018	BNL FINANCE S.P.A.		01014411001	595,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/01/2018	BNL FINANCE S.P.A.		01014411001	595,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20/02/2018	BNL FINANCE S.P.A.		01014411001	595,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26/01/2018	C.S.A.			122,32	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	C.S.A.			122,32	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	05/02/2018	C.S.A.			93,64	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	C.S.A.			93,64	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23/01/2018	CGIL FLAI SALERNO			118,80	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/01/2018	CGIL FLAI SALERNO			124,16	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20/02/2018	CGIL FLAI SALERNO			128,26	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26/01/2018	CGIL SALERNO FUNZIONE PUBBLICA			517,78	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	CGIL SALERNO FUNZIONE PUBBLICA			518,04	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	05/02/2018	CGIL SALERNO FUNZIONE PUBBLICA			518,04	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	CGIL SALERNO FUNZIONE PUBBLICA			572,18	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	COMPASS S.P.A.			230,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	COMPASS S.P.A.			230,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	COMPASS S.P.A.			230,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	CONAFI S.P.A.		05513630011	196,72	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	CONAFI S.P.A.		05513630011	196,72	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	CONAFI S.P.A.		05513630011	196,72	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	CRAL PROVINCIA SALERNO ONLUS		95084600659	376,68	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	CRAL PROVINCIA SALERNO ONLUS		95084600659	368,94	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	CRAL PROVINCIA SALERNO ONLUS		95084600659	366,36	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23/01/2018	CREDEM		00766790356	412,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/01/2018	CREDEM		00766790356	412,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	CREDEM		00766790356	1.464,90	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	CREDEM		00766790356	1.464,90	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20/02/2018	CREDEM		00766790356	412,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	CREDEM		00766790356	1.464,90	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/01/2018	DE METRIO CARMELA	DMTCML72C63G707L		400,00	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/01/2018	DE METRIO CARMELA	DMTCML72C63G707L		400,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26/02/2018	DE METRIO CARMELA	DMTCML72C63G707L		400,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30/03/2018	DE METRIO CARMELA	DMTCML72C63G707L		400,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	DEUTSCHE BANK S.P.A.- Deutsche Bank Easy		01340740156	239,38	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	DEUTSCHE BANK S.P.A.- Deutsche Bank Easy		01340740156	239,38	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	DEUTSCHE BANK S.P.A.- Deutsche Bank Easy		01340740156	239,38	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/01/2018	DI MATTEO IMMACOLATA	DMTMCL58A48G023S		300,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/01/2018	DI MATTEO IMMACOLATA	DMTMCL58A48G023S		300,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26/02/2018	DI MATTEO IMMACOLATA	DMTMCL58A48G023S		300,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30/03/2018	DI MATTEO IMMACOLATA	DMTMCL58A48G023S		300,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	DYNAMICA RETAIL SPA		03436130243	1.044,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	DYNAMICA RETAIL SPA		03436130243	1.044,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	DYNAMICA RETAIL SPA		03436130243	1.044,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23/01/2018	FAI-CISL DI SALERNO			98,75	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/01/2018	FAI-CISL DI SALERNO			101,44	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20/02/2018	FAI-CISL DI SALERNO			104,39	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	FIDES S.P.A			731,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	FIDES S.P.A			731,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	FIDES S.P.A			536,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23/01/2018	FINANZIARIA FAMILIARE S.P.A.	07971341008	07971341008	275,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/01/2018	FINANZIARIA FAMILIARE S.P.A.	07971341008	07971341008	275,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20/02/2018	FINANZIARIA FAMILIARE S.P.A.	07971341008	07971341008	275,00	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	FINCONTINUO SPA		02597720792	523,95	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	FINCONTINUO SPA		02597720792	523,95	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	FINCONTINUO SPA		02597720792	458,19	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	FINDOMESTIC BANCA SPA		03562770481	450,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	FINDOMESTIC BANCA SPA		03562770481	450,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	FINDOMESTIC BANCA SPA		03562770481	250,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/01/2018	FUTURO S.P.A.		01277730030	194,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	FUTURO S.P.A.		01277730030	2.260,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	FUTURO S.P.A.		01277730030	2.260,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20/02/2018	FUTURO S.P.A.		01277730030	194,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	FUTURO S.P.A.		01277730030	2.260,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI S.P.A.			274,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI S.P.A.			274,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI S.P.A.			274,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20/02/2018	IBL BANCA S.P.A. - EX BARCLAYS BANK PLC	00452550585	00897081006	4.038,51	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23/01/2018	IBL BANCA SPA	00452550585	00897081006	718,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/01/2018	IBL BANCA SPA	00452550585	00897081006	718,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20/02/2018	IBL BANCA SPA	00452550585	00897081006	718,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26/01/2018	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI			9.808,07	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	05/02/2018	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI			9.558,02	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI			9.706,02	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	ISTITUTO FINANZIARIO EUROPEO SPA		11067581006	210,00	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	ISTITUTO FINANZIARIO EUROPEO SPA		11067581006	210,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	ISTITUTO FINANZIARIO EUROPEO SPA		11067581006	210,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI DI BATTIPAGLIA			142,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI DI BATTIPAGLIA			142,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI DI BATTIPAGLIA			142,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	ITALCREDI S.P.A.		05085150158	499,95	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	ITALCREDI S.P.A.		05085150158	499,95	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	ITALCREDI S.P.A.		05085150158	499,95	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	LAVORO FINANCE S.R.L.			8.064,25	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	LAVORO FINANCE S.R.L.			7.970,74	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	LAVORO FINANCE S.R.L.			8.170,74	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23/01/2018	OO.SS.REGIONALE CAMPANIA FLAI-CGIL,FISBA-CISL,UILA-UIL			171,60	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/01/2018	OO.SS.REGIONALE CAMPANIA FLAI-CGIL,FISBA-CISL,UILA-UIL			83,70	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20/02/2018	OO.SS.REGIONALE CAMPANIA FLAI-CGIL,FISBA-CISL,UILA-UIL			325,50	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/01/2018	PIERRO MARIANGELA	CCCRSO61B64C361X		312,37	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/01/2018	PIERRO MARIANGELA	CCCRSO61B64C361X		312,37	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26/02/2018	PIERRO MARIANGELA	CCCRSO61B64C361X		312,37	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30/03/2018	PIERRO MARIANGELA	CCCRSO61B64C361X		312,37	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	PITAGORA SPA - BANCAPOPOLARE MILANO		04852611005	793,95	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	PITAGORA SPA - BANCAPOPOLARE MILANO		04852611005	793,95	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	PITAGORA SPA - BANCAPOPOLARE MILANO		04852611005	793,95	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23/01/2018	PRESTITALIA SPA - (UBIBANCA)		05889861000	453,00	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/01/2018	PRESTITALIA SPA - (UBIBANCA)		05889861000	453,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	PRESTITALIA SPA - (UBIBANCA)		05889861000	2.825,80	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	PRESTITALIA SPA - (UBIBANCA)		05889861000	2.825,80	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20/02/2018	PRESTITALIA SPA - (UBIBANCA)		05889861000	453,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	PRESTITALIA SPA - (UBIBANCA)		05889861000	2.609,80	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	SEGRETERIA NAZIONALECONFSAL LOCALI	AUTONOMIE		16,73	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	05/02/2018	SEGRETERIA NAZIONALECONFSAL LOCALI	AUTONOMIE		16,73	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	SEGRETERIA NAZIONALECONFSAL LOCALI	AUTONOMIE		16,73	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	SIGLA S.R.L. - MANDATARIA PER APULIA PRONTOPRESTITO S.P.A.		03951740269	339,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	SIGLA S.R.L. - MANDATARIA PER APULIA PRONTOPRESTITO S.P.A.		03951740269	339,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	SIGLA S.R.L. - MANDATARIA PER APULIA PRONTOPRESTITO S.P.A.		03951740269	339,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26/01/2018	SINDACATO FEDERAZIONE FIDEL-CISL ENTI LOCALI			1.076,47	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	SINDACATO FEDERAZIONE FIDEL-CISL ENTI LOCALI			1.083,81	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	05/02/2018	SINDACATO FEDERAZIONE FIDEL-CISL ENTI LOCALI			1.050,18	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	SINDACATO FEDERAZIONE FIDEL-CISL ENTI LOCALI			1.131,28	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26/01/2018	SINDACATO UIL F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA DI SALERNO			671,07	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	SINDACATO UIL F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA DI SALERNO			675,61	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	05/02/2018	SINDACATO UIL F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA DI SALERNO			692,53	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	SINDACATO UIL F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA DI SALERNO			674,28	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	SIRIOFIN S.p.A.		08064021002	180,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	SIRIOFIN S.p.A.		08064021002	180,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.		09095161007	414,36	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.		09095161007	414,36	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	07/03/2018	SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.		09095161007	594,36	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30/01/2018	Sindacato FEDIRETS - SEZ. FEDIR	97492920588		20,11	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	Sindacato FEDIRETS - SEZ. FEDIR	97492920588		20,11	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI			34,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	05/02/2018	U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI			34,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI			34,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	UNICREDIT.S.P.A.		00348170101	1.443,90	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	UNICREDIT.S.P.A.		00348170101	1.443,90	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	UNICREDIT.S.P.A.		00348170101	1.443,90	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	UNIFIN S.P.A. SANTANDER CONSUMER BANK		00317760379	6.717,21	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	UNIFIN S.P.A. SANTANDER CONSUMER BANK		00317760379	6.717,21	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	UNIFIN S.P.A. SANTANDER CONSUMER BANK		00317760379	6.717,21	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/01/2018	VIVIBANCA SPA (GIA' TERFINANCE S.P.A)		00710600677	280,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/02/2018	VIVIBANCA SPA (GIA' TERFINANCE S.P.A)		00710600677	280,00	
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/03/2018	VIVIBANCA SPA (GIA' TERFINANCE S.P.A)		00710600677	280,00	
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	08/02/2018	IRPEF PROFESSIONISTI (1040 - F24EP Cod.vers.104E)			19.151,70	
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	09/03/2018	IRPEF PROFESSIONISTI (1040 - F24EP Cod.vers.104E)			7.415,54	
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	20/03/2018	COIRO FILOMENA	CROFMN81E54E409Q	05372710656	632,00	
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	31/01/2018	CORTAZZO LUCIO	CRTLUCU33B26H644E		6.000,00	
U.7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	30/03/2018	RIZZOLO CONCETTA	RZZCCT82C43Z112U		4.751,11	
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	14/02/2018	ECONOMO PROVINCIALE			15.000,00	
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	09/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	39.998,46	
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	28/03/2018	GORGA ROSALIA	GRGRSL76E64A091O	05199560656	1.821,23	
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	28/03/2018	LAVECCHIA CARMINE	LVCCMN80B28G793M	03435440650	21.188,68	
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	07/02/2018	PROVINCIA DI SALERNO			78.747,54	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	23/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	120,00	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	24/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	120,00	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	26/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	665,33	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/01/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	665,33	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	20/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	120,00	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	27/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	665,33	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	26/01/2018	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SALERNO		00169770658	236,21	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/01/2018	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SALERNO		00169770658	236,21	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	27/02/2018	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SALERNO		00169770658	236,21	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	26/01/2018	BONASI CLAUDIA	BNSCLD60E41H703P		106,87	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/01/2018	BONASI CLAUDIA	BNSCLD60E41H703P		106,87	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	27/02/2018	BONASI CLAUDIA	BNSCLD60E41H703P		106,87	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	26/01/2018	COMUNE DI SALERNO		80000330656	15,94	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/01/2018	COMUNE DI SALERNO		80000330656	15,94	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	27/02/2018	COMUNE DI SALERNO		80000330656	15,94	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	26/01/2018	CREDITECH S.P.A. GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA		09007750152	276,24	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/01/2018	CREDITECH S.P.A. GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA		09007750152	276,24	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	27/02/2018	CREDITECH S.P.A. GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA		09007750152	276,24	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	26/01/2018	FERRA NICOLA			301,07	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/01/2018	FERRA NICOLA			301,07	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	27/02/2018	FERRA NICOLA			301,07	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	26/01/2018	FINITALIA S.P.A.			232,00	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/01/2018	FINITALIA S.P.A.			232,00	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	27/02/2018	FINITALIA S.P.A.			232,00	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	23/01/2018	FUTURO S.P.A.		01277730030	194,00	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	26/01/2018	FUTURO S.P.A.		01277730030	194,00	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	20/02/2018	FUTURO S.P.A.		01277730030	194,00	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	23/01/2018	GIGI CARMELA	GGICML59S68I438N		220,00	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	24/01/2018	GIGI CARMELA	GGICML59S68I438N		26,00	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	20/02/2018	GIGI CARMELA	GGICML59S68I438N		26,00	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	26/01/2018	MANGIA ARREDAMENTI S.R.L.		03020020651	180,29	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/01/2018	MANGIA ARREDAMENTI S.R.L.		03020020651	180,29	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	27/02/2018	MANGIA ARREDAMENTI S.R.L.		03020020651	180,29	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	26/01/2018	MARRA ANNA MARIA			245,29	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/01/2018	MARRA ANNA MARIA			245,29	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	27/02/2018	MARRA ANNA MARIA			245,29	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	23/01/2018	MIELE ROSA	MLIRSO73E71D390R		399,00	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	24/01/2018	MIELE ROSA	MLIRSO73E71D390R		399,00	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	20/02/2018	MIELE ROSA	MLIRSO73E71D390R		399,00	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	26/01/2018	MUGNANI MANLIO	MGNMNL71S28H703N		245,00	

Dati sui pagamenti effettuati al 31/03/2018, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 33/2013 e smi

Codice PF	tipologia spesa	ambito temporale	beneficiario	codice fiscale	partita iva	importo	Colonna1
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/01/2018	MUGNANI MANLIO	MGNMNL71S28H703N		245,00	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	27/02/2018	MUGNANI MANLIO	MGNMNL71S28H703N		245,00	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/01/2018	MURANO GIUSEPPE	MRNGPP44M10B242X		3.775,20	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	27/02/2018	MURANO GIUSEPPE	MRNGPP44M10B242X		290,40	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	26/01/2018	SO.G.E.T. S.P.A.		01807790686	254,39	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/01/2018	SO.G.E.T. S.P.A.		01807790686	384,87	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	27/02/2018	SO.G.E.T. S.P.A.		01807790686	384,87	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	26/01/2018	TURNER SARA ELENA	TRNSLN54E63I438I		90,00	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/01/2018	TURNER SARA ELENA	TRNSLN54E63I438I		90,00	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	09/02/2018	TURNER SARA ELENA	TRNSLN54E63I438I		90,00	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	27/02/2018	TURNER SARA ELENA	TRNSLN54E63I438I		90,00	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	26/01/2018	VIRNA RIZZO	RZZVRN71A55F205C		462,78	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/01/2018	VIRNA RIZZO	RZZVRN71A55F205C		231,39	
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	27/02/2018	VIRNA RIZZO	RZZVRN71A55F205C		231,39	
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	08/02/2018	BPER BANCA SPA		01153230360	33,33	
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	20/02/2018	BPER BANCA SPA		01153230360	891,59	