

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	23/06/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			347.109,85
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	23/06/2018	IACOMINO STELLA (ATTO PIGN. SOGET)	CMNSLL71L68H703S		5,53
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	23/06/2018	PECORARO LETIZIA	PCRLTZ52S67A674O		20,27
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	23/06/2018	RUSSO STEFANIA	RSSSFN78E45H703I		20,27
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	09/04/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			926.861,46
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	03/05/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			921.742,47
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	21/05/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			1.010.896,11
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	22/06/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			728.472,37
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	09/04/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			29.715,27
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	03/05/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			2.194,71
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	21/05/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			3.833,05
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	22/06/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			627,35
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	09/04/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			131.908,13
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	03/05/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			84.525,40
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	21/05/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			217.461,61
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	22/06/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			96.635,49
U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	03/05/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			220,00
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	07/05/2018	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	08122660585	01964741001	49.546,85
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	31/05/2018	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	08122660585	01964741001	42.453,06
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	25/06/2018	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	08122660585	01964741001	50.556,95
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	12/04/2018	I.N.A.I.L. SEDE DI SALERNO (cod.sede 33500) - PREMI INFORTUNI	00968951004	01165400589	3.034,75
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	05/04/2018	INPS GESTIONE EX-INPDAP	80078750587	02121151001	447,04
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	12/04/2018	INPS GESTIONE EX-INPDAP	80078750587	02121151001	11.427,45
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	30/04/2018	INPS GESTIONE EX-INPDAP	80078750587	02121151001	40,19
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	03/04/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	9.732,39
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	04/04/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	2.594,60
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	05/04/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	806,22
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	10/04/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	218.176,74
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	12/04/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	131.776,97
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	09/05/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	241.864,87
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	28/05/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	489.998,27
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	04/06/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	294.760,70
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	03/04/2018	TESORO CONTRIBUTI STATO			1.347,38
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	04/04/2018	TESORO CONTRIBUTI STATO			14.405,52
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	11/04/2018	TESORO CONTRIBUTI STATO			1.347,40
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	12/04/2018	TESORO CONTRIBUTI STATO			152,17

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	09/05/2018	TESORO CONTRIBUTI STATO			1.514,89
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	28/05/2018	TESORO CONTRIBUTI STATO			2.869,05
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	04/06/2018	TESORO CONTRIBUTI STATO			1.524,82
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	03/04/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			444,42
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	11/04/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			26.288,08
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	12/04/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			452,23
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	09/05/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			26.768,23
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	28/05/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			53.977,82
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	04/06/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			29.363,64
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	09/04/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			9.942,11
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	03/05/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			9.765,22
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	21/05/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			9.410,80
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	22/06/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			7.314,12
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	03/04/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	8.586,73
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11/04/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	72.241,70
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	12/04/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	40.563,73
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	09/05/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	78.282,58
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28/05/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	159.620,81
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	04/06/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	96.260,89
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	11/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			2.951,50
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	28/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			1.875,25
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	26/06/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			3.377,00
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	09/04/2018	IMMOBILIARE ANGELA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	00302760657	00302760657	1.196,50
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	20/04/2018	NICOLINO EMILIA	NCLMLE50T43G023W		914,00
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	04/04/2018	TORTORELLA GIUSEPPE	TRTGPP51T28H703T		172,35
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	09/04/2018	COMUNE DI SALERNO	80000330656	00263650657	32.055,00
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	20/04/2018	COMUNE DI SALERNO	80000330656	00263650657	84.693,89
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	20/04/2018	COMUNE DI SALERNO		00263650657	51.826,50
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	04/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	252,94
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	20/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	1.347,23
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	05/04/2018	CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA SELE LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. DI A. TERENGI E D	80000590655	80000590655	3.061,84
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	03/05/2018	CERIOLI	03747760100	03747760100	265,00
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	04/04/2018	LA TECNICA DI VINCIGUERRA GIANLUCA	VNCGLC73B11H703O	03854200650	1.746,19

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/05/2018	ENI S.P.A. DIVISIONEREFINING & MARKETING	00484960588	00905811006	39.364,40
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/06/2018	ENI S.P.A. DIVISIONEREFINING & MARKETING	00484960588	00905811006	4.923,66
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17/04/2018	DE SIMONE ERALDO	DSMRLD62E27F230W	01884160647	406,22
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17/04/2018	ROMANIELLO EMILIO	RMNMLE65S29L628G	02605580659	943,99
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/04/2018	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	03/04/2018	DELLA PORTA MARIO	DLLMRA73L04F912D	03664790650	989,96
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	04/04/2018	DELLA PORTA MARIO	DLLMRA73L04F912D	03664790650	6.281,07
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	03/04/2018	FEZZA EVA	FZZVEA80H54F912R	05034340652	989,96
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	04/04/2018	FEZZA EVA	FZZVEA80H54F912R	05034340652	6.281,07
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	03/04/2018	MARRAZZO VINCENZO	MRRVCN70D01G230R	04924640651	1.484,92
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	04/04/2018	MARRAZZO VINCENZO	MRRVCN70D01G230R	04924640651	9.421,60
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/04/2018	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	17/04/2018	ROMANIELLO EMILIO	RMNMLE65S29L628G	02605580659	6.729,72
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	03/05/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			1.726,20
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	21/05/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			4.285,56
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	22/06/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			13.033,38
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/05/2018	ASSOCIAZIONE MUSICALE " VIVI LA MUSICA"	04942210651		1.400,00
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	09/04/2018	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI EBOLI -	82002990651		1.176,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	04/05/2018	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	02298700010	20.541,07
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22/05/2018	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	02298700010	20.478,62
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	26/06/2018	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	02298700010	20.211,57
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	04/04/2018	T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	00488410010	81,99
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10/04/2018	T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	00488410010	25.229,31
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	21/05/2018	T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	00488410010	1.406,93
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	21/05/2018	T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	00488410010	4.107,78
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	25/06/2018	T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	00488410010	4.247,95
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	04/04/2018	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			3,96
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	03/04/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	27.780,37

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	04/04/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	44.342,91
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	05/04/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	30.263,28
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	06/04/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15.980,67
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	09/04/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	47.229,69
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	10/04/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	26.026,70
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	11/04/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	54.709,51
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/04/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	4.786,60
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	26/04/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	5.817,45
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	02/05/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	38.356,75
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	03/05/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	53.244,55
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	04/05/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	43.074,90
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	07/05/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	123,36
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	08/05/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	28.762,38
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	09/05/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13.886,69
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/05/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	5.331,94
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	16/05/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	3.125,34
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	29/05/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	4.998,64
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	30/05/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	1.574,79
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	31/05/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	3.795,13
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	01/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	4.233,16
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	05/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	1.829,76
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	06/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	1.946,63
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	11/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	32.641,68
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	12/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	98.765,33
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	15.790,81
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	14/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	2.497,25
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	15/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	6.052,96
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	18/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	21.369,67
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	19/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	30.663,85
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	20/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	8.797,39
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	21/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11.091,80
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	22/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	13.700,19
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	09/04/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	736,04
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/04/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	656,26
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	18/04/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	1.540,53
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	23/04/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	392,88
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	27/04/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	1.303,13
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	09/05/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	59,94
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	31/05/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	592,09
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	22/06/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	617,39
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	06/04/2018	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	420,79
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	13/04/2018	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	8.452,47
U.1.03.02.05.005	Acqua	06/06/2018	ASIS AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNITANA S.P.A.	00268520657	00268520657	11.670,75
U.1.03.02.05.005	Acqua	13/06/2018	ASIS AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNITANA S.P.A.	00268520657	00268520657	56,98

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
			ASIS AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNITANA			
U.1.03.02.05.005	Acqua	15/06/2018	S.P.A.	00268520657	00268520657	38.456,59
U.1.03.02.05.005	Acqua	09/04/2018	AUSINO SPA - SERVIZIIDRICI INTEGRATI	80032380653	00593060650	7.238,80
U.1.03.02.05.005	Acqua	12/04/2018	AUSINO SPA - SERVIZIIDRICI INTEGRATI	80032380653	00593060650	23.718,17
U.1.03.02.05.005	Acqua	19/06/2018	AUSINO SPA - SERVIZIIDRICI INTEGRATI	80032380653	00593060650	178,96
U.1.03.02.05.005	Acqua	04/04/2018	COMUNE DI ROCCAPEMONTA - TESORERIA		00281590653	1.713,55
U.1.03.02.05.005	Acqua	09/04/2018	CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	00182790659	00182790659	873,84
U.1.03.02.05.005	Acqua	10/04/2018	CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	00182790659	00182790659	6.826,36
U.1.03.02.05.005	Acqua	22/05/2018	CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	00182790659	00182790659	240,34
U.1.03.02.05.005	Acqua	23/05/2018	CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	00182790659	00182790659	8.729,41
U.1.03.02.05.005	Acqua	25/06/2018	CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	00182790659	00182790659	24,88
U.1.03.02.05.005	Acqua	26/06/2018	CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	00182790659	00182790659	1.691,91
U.1.03.02.05.005	Acqua	28/06/2018	CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	00182790659	00182790659	1.902,26
U.1.03.02.05.005	Acqua	09/04/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	11.559,56
U.1.03.02.05.005	Acqua	26/04/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	58.507,52
U.1.03.02.05.005	Acqua	27/04/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	4.206,18
U.1.03.02.05.005	Acqua	30/04/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	2.005,09
U.1.03.02.05.005	Acqua	02/05/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	230,35
U.1.03.02.05.005	Acqua	04/05/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	5.015,18
U.1.03.02.05.005	Acqua	07/05/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	4.761,83
U.1.03.02.05.005	Acqua	10/05/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	8.671,74
U.1.03.02.05.005	Acqua	24/05/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	6.958,99
U.1.03.02.05.005	Acqua	21/06/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	10.085,20
U.1.03.02.05.005	Acqua	22/06/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	3.997,06
U.1.03.02.05.005	Acqua	25/06/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	398,78
U.1.03.02.05.005	Acqua	18/05/2018	PIAGGINE COMUNE	84001070659		1.799,50
U.1.03.02.05.005	Acqua	17/04/2018	ROCCADASPIDE COMUNE	82001710654	00619730658	822,70
U.1.03.02.05.005	Acqua	06/04/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	2.303,75
U.1.03.02.05.005	Acqua	09/04/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	26.128,44
U.1.03.02.05.005	Acqua	10/04/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	763,37
U.1.03.02.05.005	Acqua	24/04/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	18.354,38
U.1.03.02.05.005	Acqua	26/04/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	10.997,33
U.1.03.02.05.005	Acqua	25/05/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	29.737,02
U.1.03.02.05.005	Acqua	29/05/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	48.075,32
U.1.03.02.05.005	Acqua	06/06/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	2.647,22
U.1.03.02.05.006	Gas	05/04/2018	E.ON ENERGIA S.P.A.	03429130234	03429130234	85,60
U.1.03.02.05.006	Gas	26/04/2018	E.ON ENERGIA S.P.A.	03429130234	03429130234	68,79
U.1.03.02.05.006	Gas	11/05/2018	E.ON ENERGIA S.P.A.	03429130234	03429130234	214,22
U.1.03.02.05.006	Gas	09/04/2018	EDISON ENERGIE SPA (GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A.)	07166601000	07166601000	1.159,50
U.1.03.02.05.006	Gas	14/05/2018	EDISON ENERGIE SPA (GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A.)	07166601000	07166601000	2.960,43
U.1.03.02.05.006	Gas	21/05/2018	EDISON ENERGIE SPA (GIA' GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.P.A.)	07166601000	07166601000	799,76
U.1.03.02.05.006	Gas	12/04/2018	ENEGAN S.P.A.	06017420487	06017420487	436,15
U.1.03.02.05.006	Gas	25/05/2018	ENEGAN S.P.A.	06017420487	06017420487	1.384,37

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
U.1.03.02.05.006	Gas	14/06/2018	ENEGAN S.P.A.	06017420487	06017420487	1.585,43
U.1.03.02.05.006	Gas	05/04/2018	ENGIE ITALIA S.p.A..	06289781004	06289781004	322,19
U.1.03.02.05.006	Gas	24/05/2018	ENGIE ITALIA S.p.A..	06289781004	06289781004	338,14
U.1.03.02.05.006	Gas	12/04/2018	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	233,76
U.1.03.02.05.006	Gas	23/04/2018	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	1.625,62
U.1.03.02.05.006	Gas	02/05/2018	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	8.909,01
U.1.03.02.05.006	Gas	03/05/2018	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	16.703,75
U.1.03.02.05.006	Gas	15/05/2018	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	19,91
U.1.03.02.05.006	Gas	11/06/2018	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	75,88
U.1.03.02.05.006	Gas	14/06/2018	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	2.339,73
U.1.03.02.05.006	Gas	05/04/2018	GOLDENGAS SPA	00080300429	00080300429	365,49
U.1.03.02.05.006	Gas	06/04/2018	GOLDENGAS SPA	00080300429	00080300429	3.189,99
U.1.03.02.05.006	Gas	24/04/2018	GOLDENGAS SPA	00080300429	00080300429	462,23
U.1.03.02.05.006	Gas	26/04/2018	GOLDENGAS SPA	00080300429	00080300429	397,51
U.1.03.02.05.006	Gas	27/04/2018	GOLDENGAS SPA	00080300429	00080300429	268,60
U.1.03.02.05.006	Gas	30/04/2018	GOLDENGAS SPA	00080300429	00080300429	1.550,05
U.1.03.02.05.006	Gas	02/05/2018	SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A. CONDOMINIO "PALAZZOGATTOLA	03916040656	03916040656	898,58
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	13/04/2018	PELLEGRINO"	95002730653		104,09
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	27/06/2018	CONDOMINIO COMPLESSO PIANTANOVA	95052780657	95052780657	2.345,99
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	27/06/2018	CONDOMINIO EX CINEMAIDEAL SEDE C.P.I.	93008630654		159,28
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	27/06/2018	CONDOMINIO PALAZZO CORES			296,03
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	08/05/2018	CONDOMINIO PALAZZO MIGLIACCIO	95014710651		239,00
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	27/06/2018	CONDOMINIO PALAZZO MIGLIACCIO	95014710651		336,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/05/2018	I.M.R.A. DI A.DE FELICIS & C.SAS	04199810658	04199810658	1.518,90
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/05/2018	I.M.R.A. DI A.DE FELICIS & C.SAS	04199810658	04199810658	1.665,30
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/04/2018	PARAVIA ELEVATORS SERVICE srl	00299810655	00299810655	335,50
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/05/2018	S.I.C. SRL -SOCIETAITALIANA COLLAUDI-	03590080655	03590080655	87,84
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/05/2018	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.	26/04/2018	SIDELMED S.P.A.		03486670650	175,68
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	11/04/2018	ANNUNZIATA ALFREDO	NNNLRD45C23I438M		39.291,76
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	29/06/2018	ANNUNZIATA ALFREDO	NNNLRD45C23I438M		39.291,76
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	19/04/2018	ARITHMOS E LOGISTIKE' SRL	03792570651	03792570651	10.329,17
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	11/04/2018	ATTISANO TIZIANA	TTSTZN62M66H703F		5.000,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	20/04/2018	COMUNE DI BARONISSI	80032710651	00247810658	103.441,56
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	13/04/2018	CONTURSI TERME COMUNE	82001930658	01033260652	13.607,05
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	04/05/2018	DE CARO SABATO	DCRSBT46M01D615P		774,19
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	04/04/2018	DI NARDO CARMINE	DNRCMN54D15A091F		11.165,43
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	28/06/2018	DI NARDO CARMINE	DNRCMN54D15A091F		11.165,43
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	04/04/2018	DI NARDO ELEODORO	DNRLDR63S02A091E		4.518,37
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	26/04/2018	DI NARDO LUIGI	DNELGU55R10A091I		11.165,43
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	06/06/2018	DI NARDO LUIGI	DNELGU55R10A091I		22.330,86
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	04/04/2018	DI NARDO VINCENZO	DNRVCN61A05A091D		11.165,43
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	28/06/2018	DI NARDO VINCENZO	DNRVCN61A05A091D		11.165,43
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	24/04/2018	DI SEVO CARMINE	DSVCMN45L16L628T		24.141,88
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	20/04/2018	GARRUBBA DOMENICO	GRRDNC44M13L802J		24.318,00

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	13/04/2018	GESTAFIN SRL	04033750656	04033750656	74.263,19
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	11/04/2018	GIUDICE LORENZO	GDCLNZ97C15H703B		5.000,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	11/04/2018	GIUDICE PIETRO	GDCPTR48R09F839H		5.000,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	10/04/2018	IMMOBILIARE ANGELA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	00302760657	00302760657	72.971,56
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	21/06/2018	IMMOBILIARE ANGELA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	00302760657	00302760657	72.971,56
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	04/05/2018	LADALARDO COSTRUZIONI S.A.S.	04095080653	04095080653	12.810,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	16/04/2018	LUCIBELLO PASQUALE	LCBPQL50P16C231C		8.249,04
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	21/06/2018	LUCIBELLO PASQUALE	LCBPQL50P16C231C		8.249,04
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	23/04/2018	MAIESE ANIELLO	MSANLL46P19L628W		21.674,18
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	16/04/2018	MEOLA VILMA	MLEVLM52H58F426G		8.249,04
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	21/06/2018	MEOLA VILMA	MLEVLM52H58F426G		8.249,04
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	10/04/2018	MILONE ANTONIO	MLNNTN66B08I438M		16.982,46
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	19/06/2018	MILONE ANTONIO	MLNNTN66B08I438M		16.982,46
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	19/06/2018	MILONE GAETANO	MLNGTN65L07I438G		7.872,45
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	13/04/2018	MILONE GELSOMINA	MLNGSM62C47I438F		2.362,04
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	19/06/2018	MILONE GELSOMINA	MLNGSM62C47I438F		7.872,45
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	19/06/2018	MILONE MARCELLO	MLNMCL72A28I438B		7.872,45
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	19/06/2018	MILONE ROSANNA	MLNRNN60L70I438J		7.872,45
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	13/04/2018	MINORI COMUNE	80008970651		38.250,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	26/04/2018	MONTESANO SULLA MARCELLANA COMUNE	83002290654	83002290654	6.300,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	23/04/2018	MOSCATO ADRIANA	MSCDRN84L48G039Q		1.407,60
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	23/04/2018	MOSCATO DONATO	MSCDNT87A13G039T		1.407,60
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	04/05/2018	MOSCATO NUNZIANTE	MSCNZN59T04C974S		8.362,37
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	04/05/2018	MOSCATO SALVATORE	MSCSVT61R27C974O		4.921,14
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	20/04/2018	N.F.GROUP IMMOBILIARE SRL	04346520655	04346520655	2.522,59
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	19/04/2018	NICOLINO EMILIA	NCLMLE50T43G023W		11.419,25
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	24/04/2018	O.E.G. SRL	04485780656	04485780656	17.225,60
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	02/05/2018	O.E.G. SRL	04485780656	04485780656	342,88
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	20/04/2018	PADULA COMUNE		00532480654	22.500,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	24/04/2018	PARROCCHIA DI SANT'EUSTACHIO	95006670657	95006670657	584,14
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	13/04/2018	PASTORE GIUSEPPE	PSTGPP52D01I438Q		2.362,04
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	07/05/2018	R.C.S. IMMOBILIARE SRL	04276830652	04276830652	164.700,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	19/04/2018	RUSSO GIOVANNI	RSSGNN65A24F912L		5.829,86
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	11/04/2018	SIRICA ANTONIO	SRCNTN78M12I438G		215,23
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	11/04/2018	SIRICA FRANCESCO	SRCFNC85R27I483O		215,23
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	11/04/2018	SIRICA LUCIA TERESA	SRCLTR80L55I438A		215,23
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	11/04/2018	SIRICA TERESA	SRCTRS84P70I483P		215,23
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	16/04/2018	SO.GE.TUR. S.R.L.	00230570657	00230570657	67.020,22
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	04/04/2018	TORTORELLA EDUARDO	TRTDRD84S22H703C		718,14
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	04/04/2018	TORTORELLA GIUSEPPE	TRTGPP51T28H703T		2.872,56
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	04/04/2018	TORTORELLA LUIGI	TRTLGU83P07A717M		718,14
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	26/04/2018	VALENTINIA SNC DI ANNUNZIATA LUCIO & C.	00029290657	00029290657	32.699,88
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	15/05/2018	CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000	212,04

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	04/06/2018	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159	292,80
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	21/06/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	361,88
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	25/06/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	3.039,04
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	03/05/2018	VEMAR S.A.S. DI V.A. & C.		00825000763	688,60
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/05/2018	AUTOMECH SERVICE SRL	05339220658	05339220658	2.330,60
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/04/2018	FRANCO ANIELLO	FRNLL76B23H860N	03782190650	305,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11/06/2018	FRANCO ANIELLO	FRNLL76B23H860N	03782190650	1.830,00
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/06/2018	LA MECCANICA S.N.C. DI DI CHIARA D. & NADDEO G.	03147290658	03147290658	768,60
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/04/2018	SODI SCIENTIFICA S.P.A.		01573730486	1.244,40
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/04/2018	VEICOLCHECK ENGINEERING SRL	03321380655	03321380655	131,36
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/04/2018	E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (GIA' ENEL DISTRIBUZIONE SPA)	05779711000	05779711000	411,14
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/05/2018	ELETTROTECNICA MILITE S.R.L.	04392500650	04392500650	39.051,35
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/06/2018	SI.RO ESTINTORI S.R.L.S.	05464170652	05464170652	7.541,55
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/06/2018	SUD IMPIANTI ELETTRICI DI DI GIACOMO M. & PICARIELLO G. snc	01135330650	01135330650	13.141,13
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/04/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	141.551,88
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/05/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	38.024,96
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/05/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	76.884,60
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/06/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	141.551,88
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/06/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	114.191,49
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/05/2018	ELETTROTECNICA DI D'ANTONIO GIACOMO	DNTGCM65L25H703X	02249430659	39.020,21
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/06/2018	ELETTROTECNICA DI D'ANTONIO GIACOMO	DNTGCM65L25H703X	02249430659	16.042,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/06/2018	GIGLIO COSTRUZIONI S.R.L. (GIA' GIGLIO COSTRUZIONI S.N.C. DI GIGLIO DOMENICO ANGELO & C.)	01799510654	01799510654	36.166,90
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/05/2018	GIORDANO RAG. ATTILIO S.R.L.	04212350658	04212350658	52.928,11
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/06/2018	IANNONE ANIELLO IMPIANTI	NNNNLL66P30H703K	02611700655	12.897,28
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/06/2018	SAVE S.R.L. UNIPERSONALE	03762660656	03762660656	1.525,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/06/2018	SI.RO ESTINTORI S.R.L.S.	05464170652	05464170652	4.949,25
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/05/2018	SIGNAL SERVICE S.R.L. (GIA' S.A.S.- TRASFORMATA IL 19/02/09)	01926650654	01926650654	16.915,76
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	07/06/2018	ANTINCENDIO OPLONTIS.A.S.	03288741212	03288741212	7.244,36
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	07/06/2018	FIRING ESTINTORI DI NAPPI ANDREA	NPPNDR68T07G834K	04973240650	9.662,40
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	09/05/2018	LA TECNICA DI VINCIGUERRA GIANLUCA	VNCGLC73B11H703O	03854200650	1.800,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	18/04/2018	SI.RO ESTINTORI S.R.L.S.	05464170652	05464170652	6.038,38
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	10/04/2018	CAPPETTA DONATO	CPPDNT85L13H703C	05330050658	571,60

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	19/06/2018	CARLONE ATTILIO	CRLTTL66R09H703V	03146020650	761,28
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	10/04/2018	CAVALIERI MARIO	CVLMRA51T06H703U		8.718,84
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	24/04/2018	SIRICA VINCENZO	SRCVCN72A04H931D	03816510659	1.197,29
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/06/2018	METROPOLI LUIGI GREGORIO	MTRLGR67L14Z614S	03243760653	208,75
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/06/2018	NAUS S.R.L.	07414570635	07414570635	3.630,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia	06/04/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	106.333,25
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia	02/05/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	14.313,53
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia	04/05/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	95.667,02
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia	14/05/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	50.805,81
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia	05/06/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	104.734,17
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia	21/06/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	3.819,27
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	08/05/2018	PULIM 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA	03523460651	03523460651	31.716,61
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	15/05/2018	PULIM 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA	03523460651	03523460651	31.716,61
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	22/06/2018	PULIM 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA	03523460651	03523460651	31.716,61
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23/05/2018	A TEC S.R.L.	04581060656	04581060656	61.517,73
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	24/05/2018	A TEC S.R.L.	04581060656	04581060656	19.959,98
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	04/04/2018	AUTOLINEE BUONOTOURIST SRL	05174320654	05174320654	191.761,14
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10/05/2018	AUTOLINEE BUONOTOURIST SRL	05174320654	05174320654	191.761,14
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	16/05/2018	AUTOLINEE BUONOTOURIST SRL	05174320654	05174320654	11.563,44
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17/05/2018	AUTOLINEE BUONOTOURIST SRL	05174320654	05174320654	191.761,14
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	19/06/2018	AUTOLINEE BUONOTOURIST SRL	05174320654	05174320654	243.260,84
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	09/04/2018	AUTOLINEE CURCIO S.R.L.	01129000657	01129000657	76.394,20
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	11/05/2018	AUTOLINEE CURCIO S.R.L.	01129000657	01129000657	76.394,20
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17/05/2018	AUTOLINEE CURCIO S.R.L.	01129000657	01129000657	76.394,20
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	24/05/2018	AUTOLINEE CURCIO S.R.L.	01129000657	01129000657	34.417,47
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/06/2018	AUTOLINEE CURCIO S.R.L.	01129000657	01129000657	76.778,09
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/04/2018	AUTOLINEE EAC S.R.L.	00242670651	00242670651	37.579,00
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23/04/2018	AUTOLINEE EAC S.R.L.	00242670651	00242670651	2.266,87
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	18/05/2018	AUTOLINEE EAC S.R.L.	00242670651	00242670651	37.579,00
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	21/05/2018	AUTOLINEE EAC S.R.L.	00242670651	00242670651	37.579,00
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/06/2018	AUTOLINEE EAC S.R.L.	00242670651	00242670651	37.767,91
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	06/04/2018	AUTOLINEE EREDI A.LAMANNA SNC	00198940652	00198940652	72.210,05
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	18/05/2018	AUTOLINEE EREDI A.LAMANNA SNC	00198940652	00198940652	144.420,10
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23/05/2018	AUTOLINEE EREDI A.LAMANNA SNC	00198940652	00198940652	41.675,21
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/06/2018	AUTOLINEE EREDI A.LAMANNA SNC	00198940652	00198940652	72.572,92
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	06/04/2018	AUTOLINEE EREDI TARDUGNO SNC	00287520654	00287520654	10.719,97
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	18/05/2018	AUTOLINEE EREDI TARDUGNO SNC	00287520654	00287520654	21.439,94
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	25/05/2018	AUTOLINEE EREDI TARDUGNO SNC	00287520654	00287520654	3.715,90
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/06/2018	AUTOLINEE EREDI TARDUGNO SNC	00287520654	00287520654	10.773,84
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	20/06/2018	AUTOLINEE EREDI TARDUGNO SNC	00287520654	00287520654	646,44
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	06/04/2018	AUTOLINEE F. & G. MANSI S.N.C.	00221580657	00221580657	29.309,07
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	16/05/2018	AUTOLINEE F. & G. MANSI S.N.C.	00221580657	00221580657	29.309,07
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17/05/2018	AUTOLINEE F. & G. MANSI S.N.C.	00221580657	00221580657	29.309,07
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	24/05/2018	AUTOLINEE F. & G. MANSI S.N.C.	00221580657	00221580657	10.892,35
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/06/2018	AUTOLINEE F. & G. MANSI S.N.C.	00221580657	00221580657	29.743,72
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/04/2018	AUTOLINEE L.A.S.SNC	00283280659	00283280659	13.645,79
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	18/05/2018	AUTOLINEE L.A.S.SNC	00283280659	00283280659	27.291,58

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	15/06/2018	AUTOLINEE L.A.S.SNC	00283280659	00283280659	13.714,43
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/04/2018	AUTOLINEE MINELLA SAS	02415860655	02415860655	9.596,91
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10/05/2018	AUTOLINEE MINELLA SAS	02415860655	02415860655	9.596,91
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/05/2018	AUTOLINEE MINELLA SAS	02415860655	02415860655	643,32
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	15/05/2018	AUTOLINEE MINELLA SAS	02415860655	02415860655	7.688,22
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	18/05/2018	AUTOLINEE MINELLA SAS	02415860655	02415860655	9.596,91
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/06/2018	AUTOLINEE MINELLA SAS	02415860655	02415860655	9.650,52
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/04/2018	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	10/05/2018	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	18/05/2018	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	23/05/2018	AUTOLINEE MORRIELLODI MORRIELLO GREGORIO & C. S.N.C.	02907950659	02907950659	401,60
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/06/2018	AUTOLINEE MORRIELLODI MORRIELLO GREGORIO & C. S.N.C.	02907950659	02907950659	8.452,40
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/04/2018	AUTOLINEE PALMENTIERI ANTONIO	PLMNTN31T14F480X	00349780650	31.274,63
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/06/2018	AUTOLINEE PALMENTIERI ANTONIO	PLMNTN31T14F480X	00349780650	31.432,23
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	18/06/2018	AUTOLINEE PALMENTIERI ANTONIO	PLMNTN31T14F480X	00349780650	62.549,26
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/04/2018	AUTOLINEE PECORI DIPECORI EMILIO SAS	02486950658	02486950658	76.563,56
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	18/05/2018	AUTOLINEE PECORI DIPECORI EMILIO SAS	02486950658	02486950658	153.127,12
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23/05/2018	AUTOLINEE PECORI DIPECORI EMILIO SAS	02486950658	02486950658	9.585,03
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/06/2018	AUTOLINEE PECORI DIPECORI EMILIO SAS	02486950658	02486950658	76.948,30
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	04/04/2018	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	10/05/2018	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	17/05/2018	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	15/06/2018	AUTOSERVIZI CONTE DICONTE GERARDO & C. S.N.C.	02916920651	02916920651	5.397,90
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	04/04/2018	AUTOSERVIZI COPPOLASRL	02646250650	02646250650	3.117,51
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10/05/2018	AUTOSERVIZI COPPOLASRL	02646250650	02646250650	3.117,51
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	16/05/2018	AUTOSERVIZI COPPOLASRL	02646250650	02646250650	3.117,51
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	15/06/2018	AUTOSERVIZI COPPOLASRL	02646250650	02646250650	3.134,93
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/04/2018	AUTOSERVIZI SANTOMAURO COSIMO E C. SNC	04912260652	04912260652	11.890,65
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	15/05/2018	AUTOSERVIZI SANTOMAURO COSIMO E C. SNC	04912260652	04912260652	23.781,30
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	25/05/2018	AUTOSERVIZI SANTOMAURO COSIMO E C. SNC	04912260652	04912260652	963,16
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/06/2018	AUTOSERVIZI SANTOMAURO COSIMO E C. SNC	04912260652	04912260652	11.951,87
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	04/04/2018	BUSITALIA CAMPANIA S.P.A.	06667530486	06667530486	1.544.171,35
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10/05/2018	BUSITALIA CAMPANIA S.P.A.	06667530486	06667530486	1.486.577,25
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17/05/2018	BUSITALIA CAMPANIA S.P.A.	06667530486	06667530486	1.658.614,33

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	25/05/2018	BUSITALIA CAMPANIA S.P.A.	06667530486	06667530486	68.526,90
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	09/04/2018	CIAV-CONSORZIO ITALIANO AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI	04168660654	04168660654	168.139,36
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	15/05/2018	CIAV-CONSORZIO ITALIANO AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI	04168660654	04168660654	12.022,53
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17/05/2018	CIAV-CONSORZIO ITALIANO AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI	04168660654	04168660654	168.139,36
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	18/05/2018	CIAV-CONSORZIO ITALIANO AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI	04168660654	04168660654	168.139,36
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	13/06/2018	CIAV-CONSORZIO ITALIANO AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI	04168660654	04168660654	168.984,28
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	18/06/2018	CIAV-CONSORZIO ITALIANO AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI	04168660654	04168660654	4.008,33
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	26/06/2018	CIAV-CONSORZIO ITALIANO AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI	04168660654	04168660654	8.016,63
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	09/04/2018	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	15/05/2018	CO.SA.T. SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	03784670659	03784670659	710.377,80
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23/05/2018	CO.SA.T. SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	03784670659	03784670659	7.383,72
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	13/06/2018	CO.SA.T. SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	03784670659	03784670659	356.973,86
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	06/04/2018	ETTORE CURCIO E FIGLI S.R.L.	05098900656	05098900656	48.038,86
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10/05/2018	ETTORE CURCIO E FIGLI S.R.L.	05098900656	05098900656	48.038,86
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	21/05/2018	ETTORE CURCIO E FIGLI S.R.L.	05098900656	05098900656	48.038,86
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/06/2018	ETTORE CURCIO E FIGLI S.R.L.	05098900656	05098900656	48.280,27
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	04/04/2018	GORRASI FRANCESCO & C. S.N.C.	02177860653	02177860653	4.928,99
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	09/05/2018	GORRASI FRANCESCO & C. S.N.C.	02177860653	02177860653	1.734,81
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10/05/2018	GORRASI FRANCESCO & C. S.N.C.	02177860653	02177860653	4.928,99
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/05/2018	GORRASI FRANCESCO & C. S.N.C.	02177860653	02177860653	330,48
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	15/05/2018	GORRASI FRANCESCO & C. S.N.C.	02177860653	02177860653	11.815,72
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17/05/2018	GORRASI FRANCESCO & C. S.N.C.	02177860653	02177860653	4.928,99
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	13/06/2018	GORRASI FRANCESCO & C. S.N.C.	02177860653	02177860653	4.956,72
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/04/2018	MANSI SNC DI FEDERICO E RAFFAELE MANSI	05585620650	05585620650	15.539,59
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	18/05/2018	MANSI SNC DI FEDERICO E RAFFAELE MANSI	05585620650	05585620650	30.864,77
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	24/05/2018	MANSI SNC DI FEDERICO E RAFFAELE MANSI	05585620650	05585620650	1.769,49
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	18/06/2018	MANSI SNC DI FEDERICO E RAFFAELE MANSI	05585620650	05585620650	15.545,77
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/04/2018	MOBILITY AMALFI COAST S.R.L.	05278330658	05278330658	9.298,87
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10/05/2018	MOBILITY AMALFI COAST S.R.L.	05278330658	05278330658	9.298,87
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	21/05/2018	MOBILITY AMALFI COAST S.R.L.	05278330658	05278330658	9.298,87
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	04/04/2018	S.A.T. DI IUZZOLINOANTONIO & C. S.N.C.	02287640656	02287640656	3.879,54
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	15/05/2018	S.A.T. DI IUZZOLINOANTONIO & C. S.N.C.	02287640656	02287640656	7.759,08
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	18/06/2018	S.A.T. DI IUZZOLINOANTONIO & C. S.N.C.	02287640656	02287640656	3.899,50
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/04/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	38.393,50
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/05/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	30.580,14
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/06/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	27.486,95

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO			
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	28/05/2018	SPA	00399810589	00880711007	523,42
U.1.03.02.16.002	Spese postali	10/04/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	1.336,04
U.1.03.02.16.002	Spese postali	18/04/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	1.263,82
U.1.03.02.16.002	Spese postali	21/06/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	1.275,90
U.1.03.02.16.002	Spese postali	27/06/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	813,87
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	06/04/2018	ITALARCHIVI S.R.L.	10729070150	01957010349	5.591,97
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	20/06/2018	BPER BANCA SPA		01153230360	20,54
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	21/06/2018	BPER BANCA SPA		01153230360	0,22
			DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL			
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	05/04/2018	UNIPERSONALE	03188950103	01727860221	7.137,00
			DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL			
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	10/04/2018	UNIPERSONALE	03188950103	01727860221	91,50
			DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL			
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	14/05/2018	UNIPERSONALE	03188950103	01727860221	4.339,26
			DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL			
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	15/05/2018	UNIPERSONALE	03188950103	01727860221	7.495,68
			DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL			
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	31/05/2018	UNIPERSONALE	03188950103	01727860221	3.965,00
			DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL			
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	20/06/2018	UNIPERSONALE	03188950103	01727860221	610,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	13/04/2018	PUBLISYS SPA	00975860768	00975860768	11.906,80
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	02/05/2018	PUBLISYS SPA	00975860768	00975860768	7.167,50
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	23/05/2018	PUBLISYS SPA	00975860768	00975860768	8.939,55
			DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL			
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	30/04/2018	UNIPERSONALE	03188950103	01727860221	1.722,50
U.1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	03/05/2018	PUBLISYS SPA	00975860768	00975860768	4.783,55
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	28/05/2018	AF SOLUZIONI SRL	04178170652	04178170652	10.995,00
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	09/05/2018	TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L.	04599340967	04599340967	1.785,81
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	28/05/2018	TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L.	04599340967	04599340967	654,31
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	28/05/2018	BETA 80 SPA	08540780155	13274760159	2.318,00
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	31/05/2018	NABACOM SRL	07868850632	07868850632	2.168,50
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	04/06/2018	NABACOM SRL	07868850632	07868850632	8.326,00
			T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO			
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	27/06/2018	VIVENDI SA	00488410010	00488410010	1.986,78
U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	11/04/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			4.650,00
U.1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	09/05/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	395,25
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	04/04/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			3.570,96
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	21/06/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			20.485,14
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	12/04/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	303,54
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/05/2018	MINISTERO DELL'INTERNO			13.317.681,13
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	15/05/2018	MINISTERO DELL'INTERNO			14.869.609,58
U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	16/05/2018	MINISTERO DELL'INTERNO			6.706.786,17

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
U.1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	26/04/2018	BPER BANCA SPA		01153230360	490,00
U.1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	21/06/2018	BPER BANCA SPA		01153230360	245,00
U.1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	23/04/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584		5.270,00
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18/06/2018	UPI UNIONE PROVINCED'ITALIA		80228090587	39.940,99
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	20/06/2018	MONTE TITOLI S.P.A		03638780159	2.449.503,11
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	23/04/2018	E.ON ENERGIA S.P.A.	03429130234	03429130234	192,11
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	22/06/2018	ARREDALASCUOLA S.R.L.	07507011000	07507011000	23.963,00
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	22/06/2018	EFFEBI SCUOLA S.R.L.	02976170601	02976170601	28.525,38
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	12/06/2018	IENNACO & C. S.R.L.	02185970650	02185970650	332.051,03
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	03/05/2018	MILITO ROSARIO	MLTRSR60A28C361L	02091660650	7.233,84
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	24/05/2018	VITTORIA SOC. CONS.A R.L.	03290470610	03290470610	260.000,00
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	11/05/2018	LIGHTHOUSE SPA	03582530378	03582530378	552,43
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	19/06/2018	COMUNITA' MONTANA "BUSSENTO" LAMBRO E MINGARDO		04672600659	100,00
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	24/05/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			25.050,00
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	04/06/2018	I.N.P.S. SEDE DI SALERNO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	80078750587	02121151001	624,00
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	04/06/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	2.129,25
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	13/04/2018	RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C A R.L.	05041951210	05041951210	783.744,75
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	13/04/2018	RITONNARO COSTRUZIONI SRL	00243020658	00243020658	825.675,40
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	05/06/2018	RITONNARO COSTRUZIONI SRL	00243020658	00243020658	73.019,44
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	19/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			1.100,00
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	24/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			2.400,61
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	30/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			4.301,10
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	23/04/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584		450,00
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	04/06/2018	CAMPANIA SONDA S.R.L.	01755510656	01755510656	18.458,42
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	09/04/2018	CAPPETTA GERARDINA	CPPGRD59M66C974K		3.734,31
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	12/04/2018	COSTRUIRE SRL (N.B.ATTO PIGN. TERZI)		03396490652	9.826,98
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	30/05/2018	D'ANGELO GREGORIO	DNGGGR59M24C974H		1.867,16
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	30/05/2018	D'ANGELO LUCIA	DNGLCU65T50C974U		1.867,15
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	30/05/2018	D'ANGELO MARIANO	DNGMRN62B16C974K	03992550651	1.867,16
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	18/04/2018	DI DOMENICO DOMENICO	DIXDNC54E09C361L		1.000,00
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	24/05/2018	EBOLI COMUNE		00318580651	90,00
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	09/04/2018	EDIZIONI SAVARESE S.R.L.	06374241211	06374241211	2.061,80
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	25/05/2018	FERRARO PASQUALE	FRRPQL53M17D832W	00607110657	67.965,70
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	23/04/2018	FRANCO GIUSEPPE SRL	01290430808	01290430808	7.926,85
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	24/04/2018	FRANCO GIUSEPPE SRL	01290430808	01290430808	300.000,00
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	19/04/2018	GIORDANO MASSIMO	GRDMSM79L02D390A		618,30
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	06/06/2018	GUERRA FABIO	GRRFBA72M20A230Q	02721870653	140.576,64
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	18/04/2018	IMPERATORE AUGUSTA	MPRGST33P45B963N		140,45
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	08/05/2018	LA TECNICA DI VINCIGUERRA GIANLUCA	VNCGLC73B11H703O	03854200650	4.292,20
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	14/06/2018	MASI STEFANIA	MSASFN67E46F839X		2.560,80
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	16/06/2018	MASI STEFANIA	MSASFN67E46F839X		6.998,19
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	18/04/2018	PISAPIA FRANCESCO SAVERIO	PSPFNC60P11F839O		234,09
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	18/04/2018	PISAPIA MARIALETIZIA	PSPMLT62S57F839C		234,09

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	18/04/2018	PISAPIA PAOLA	PSPPLA65R51F839U		234,09
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	06/06/2018	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	00185120045	00185120045	152.408,50
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	29/05/2018	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	01808910655	01808910655	62.704,25
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	18/06/2018	R.V.R. COSTRUZIONI &CONSULTING. SOC. COOP.	03574480657	03574480657	34.136,82
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	20/06/2018	RISI LUCIANO	RSILCN61T13G292H	02310380650	184.040,10
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	23/04/2018	RISPOLI LUCIA	RSPLCU60A51C361X		476,96
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	23/05/2018	SAVI S.A.S. DI SACCOVINCENZO & C.	03862650656	03862650656	3.572,29
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	08/06/2018	TESTATA D'ANGOLO COSTRUZIONI SRL	01770990651	01770990651	33.914,80
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	20/06/2018	TROTTA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L.	04841550652	04841550652	19.582,27
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	24/05/2018	VETRANO SALVATORE S.R.L.	05747800638	05747800638	35.866,51
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	09/04/2018	C.I.M.I.F. - Cassa Integrativa Malattie Infortuni Forestali	97678710589		1.019,67
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	04/06/2018	C.I.M.I.F. - Cassa Integrativa Malattie Infortuni Forestali	97678710589		630,18
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	04/04/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			49.124,88
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	23/04/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			48.088,85
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	18/05/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			45.992,07
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	20/06/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			54.252,63
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	06/04/2018	INPS - VERSAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS PER IVS-INF - CAU FORESTALI	80078750587	02121151001	569,90
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	11/06/2018	INPS - VERSAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS PER IVS-INF - CAU FORESTALI	80078750587	02121151001	19.238,79
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	05/04/2018	IRPEF - F24EP COD.VERS. 100E-110E-120E			671,00
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	11/05/2018	LIGHTHOUSE SPA	03582530378	03582530378	41.529,64
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	04/06/2018	PREVIDENZA COOPERATIVA - FILCOOP (COD AZIENDA F100504)	97979660582		1.070,09
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	05/04/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	3.695,08
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	12/04/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	3.799,81
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	10/05/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	3.706,91
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	08/06/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	3.606,44
U.2.02.02.02.003	Foreste	09/04/2018	C.I.M.I.F. - Cassa Integrativa Malattie Infortuni Forestali	97678710589		203,10
U.2.02.02.02.003	Foreste	06/04/2018	INPS - VERSAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS PER IVS-INF - CAU FORESTALI	80078750587	02121151001	320,02
U.2.02.02.02.003	Foreste	11/06/2018	INPS - VERSAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS PER IVS-INF - CAU FORESTALI	80078750587	02121151001	6.219,92
U.4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	20/06/2018	MONTE TITOLI S.P.A		03638780159	1.299.061,65
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	11/04/2018	IVA - SPLIT PAYMENT			680.888,70
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	09/05/2018	IVA - SPLIT PAYMENT			801.679,71
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	11/06/2018	IVA - SPLIT PAYMENT			727.900,50

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	03/04/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			161.118,60
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	04/04/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			2.395,18
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	09/04/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			24.084,73
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	23/04/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			2.320,00
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	03/05/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			26.202,91
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	18/05/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			2.320,00
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	21/05/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			25.515,57
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	20/06/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			2.155,40
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	22/06/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			26.458,99
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	05/04/2018	IRPEF - F24EP COD.VERS. 100E-110E-120E			22.474,87
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12/04/2018	IRPEF - F24EP COD.VERS. 100E-110E-120E			270.638,91
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	09/05/2018	IRPEF - F24EP COD.VERS. 100E-110E-120E			159.013,13
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10/05/2018	IRPEF - F24EP COD.VERS. 100E-110E-120E			2.076,39
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	28/05/2018	IRPEF - F24EP COD.VERS. 100E-110E-120E			399.685,22
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	04/06/2018	IRPEF - F24EP COD.VERS. 100E-110E-120E			276.021,56
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	08/06/2018	IRPEF - F24EP COD.VERS. 100E-110E-120E			2.031,48
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	09/04/2018	C.I.M.I.F. - Cassa Integrativa Malattie Infortuni Forestali	97678710589		427,08
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	04/06/2018	C.I.M.I.F. - Cassa Integrativa Malattie Infortuni Forestali	97678710589		211,71
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	03/04/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			18.673,15
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12/04/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			18.570,05
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	09/05/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			18.589,45
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	28/05/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			37.484,88
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	04/06/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			20.391,58

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	06/04/2018	INPS - VERSAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS PER IVS-INF - CAU FORESTALI	80078750587	02121151001	13.280,70
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11/06/2018	INPS - VERSAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS PER IVS-INF - CAU FORESTALI	80078750587	02121151001	15.367,52
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	03/04/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	96.655,84
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12/04/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	136.621,68
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	09/05/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	94.826,30
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	28/05/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	192.310,56
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	04/06/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	116.432,96
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	04/06/2018	PREVIDENZA COOPERATIVA - FILCOOP (COD AZIENDA FI00504)	97979660582		131,98
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	05/04/2018	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	03/05/2018	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	08/06/2018	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	05/04/2018	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE		13518761005	5,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	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	03/05/2018	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	06/06/2018	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	04/04/2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE		02848590754	2.043,01
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE		02848590754	2.043,01
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	06/06/2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE		02848590754	2.043,01
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	BARCLAYS BANK PLC		04826660153	743,63
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	BARCLAYS BANK PLC		04826660153	743,63
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	06/06/2018	BARCLAYS BANK PLC		04826660153	743,63
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	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	03/05/2018	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	06/06/2018	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	04/04/2018	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	23/04/2018	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	18/05/2018	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	20/06/2018	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	03/05/2018	BPER BANCA SPA		01153230360	196,72

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	06/06/2018	BPER BANCA SPA		01153230360	196,72
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	05/04/2018	C.S.A.			93,64
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	C.S.A.			93,64
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	08/06/2018	C.S.A.			93,64
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	CGIL FLAI SALERNO			128,46
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23/04/2018	CGIL FLAI SALERNO			128,19
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/05/2018	CGIL FLAI SALERNO			128,46
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20/06/2018	CGIL FLAI SALERNO			123,86
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	05/04/2018	CGIL SALERNO FUNZIONE PUBBLICA			555,61
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	CGIL SALERNO FUNZIONE PUBBLICA			555,61
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	08/06/2018	CGIL SALERNO FUNZIONE PUBBLICA			625,65
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	COMPASS S.P.A.			230,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	COMPASS S.P.A.			230,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	06/06/2018	COMPASS S.P.A.			230,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	CONAFI S.P.A.		05513630011	196,72
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	CRAL PROVINCIA SALERNO ONLUS		95084600659	361,20
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	CRAL PROVINCIA SALERNO ONLUS		95084600659	361,20
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	06/06/2018	CRAL PROVINCIA SALERNO ONLUS		95084600659	356,04
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	CREDEM		00766790356	1.876,90
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23/04/2018	CREDEM		00766790356	412,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	CREDEM		00766790356	1.464,90
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/05/2018	CREDEM		00766790356	412,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	06/06/2018	CREDEM		00766790356	1.464,90
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20/06/2018	CREDEM		00766790356	412,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26/04/2018	DE METRIO CARMELA	DMTCML72C63G707L		400,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30/05/2018	DE METRIO CARMELA	DMTCML72C63G707L		400,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	27/06/2018	DE METRIO CARMELA	DMTCML72C63G707L		400,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	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	03/05/2018	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	06/06/2018	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	26/04/2018	DI MATTEO IMMACOLATA	DMTMCL58A48G023S		300,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30/05/2018	DI MATTEO IMMACOLATA	DMTMCL58A48G023S		300,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	27/06/2018	DI MATTEO IMMACOLATA	DMTMCL58A48G023S		300,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	DYNAMICA RETAIL SPA		03436130243	1.282,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	DYNAMICA RETAIL SPA		03436130243	1.282,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	06/06/2018	DYNAMICA RETAIL SPA		03436130243	1.282,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	FAI-CISL DI SALERNO			97,51
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23/04/2018	FAI-CISL DI SALERNO			105,88
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/05/2018	FAI-CISL DI SALERNO			100,99
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20/06/2018	FAI-CISL DI SALERNO			96,53
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	FIDES S.P.A			536,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	FIDES S.P.A			536,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	06/06/2018	FIDES S.P.A			536,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	FINANZIARIA FAMILIARE S.P.A.	07971341008	07971341008	275,00

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23/04/2018	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	18/05/2018	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	20/06/2018	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	04/04/2018	FINCONTINUO SPA		02597720792	458,19
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	FINCONTINUO SPA		02597720792	458,19
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	06/06/2018	FINCONTINUO SPA		02597720792	458,19
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	FINDOMESTIC BANCA SPA		03562770481	530,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	FINDOMESTIC BANCA SPA		03562770481	530,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	06/06/2018	FINDOMESTIC BANCA SPA		03562770481	530,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	FUTURO S.P.A.		01277730030	2.127,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23/04/2018	FUTURO S.P.A.		01277730030	194,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	FUTURO S.P.A.		01277730030	1.933,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/05/2018	FUTURO S.P.A.		01277730030	194,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	06/06/2018	FUTURO S.P.A.		01277730030	1.933,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20/06/2018	FUTURO S.P.A.		01277730030	194,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	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	03/05/2018	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	06/06/2018	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	04/04/2018	IBL BANCA S.P.A. - EX BARCLAYS BANK PLC	00452550585	00897081006	320,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23/04/2018	IBL BANCA S.P.A. - EX BARCLAYS BANK PLC	00452550585	00897081006	320,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/05/2018	IBL BANCA S.P.A. - EX BARCLAYS BANK PLC	00452550585	00897081006	320,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20/06/2018	IBL BANCA S.P.A. - EX BARCLAYS BANK PLC	00452550585	00897081006	320,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	IBL BANCA SPA	00452550585	00897081006	718,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23/04/2018	IBL BANCA SPA	00452550585	00897081006	718,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/05/2018	IBL BANCA SPA	00452550585	00897081006	718,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20/06/2018	IBL BANCA SPA	00452550585	00897081006	718,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	05/04/2018	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI			9.706,02
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26/04/2018	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI			9.479,47
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	08/06/2018	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI			8.998,09
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	29/06/2018	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI			6.482,87
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	ISTITUTO FINANZIARIO EUROPEO SPA		11067581006	210,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	ISTITUTO FINANZIARIO EUROPEO SPA		11067581006	210,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	06/06/2018	ISTITUTO FINANZIARIO EUROPEO SPA		11067581006	210,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI DI BATTIPAGLIA			142,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI DI BATTIPAGLIA			142,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	06/06/2018	ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI DI BATTIPAGLIA			142,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	ITALCREDI S.P.A.		05085150158	499,95
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	ITALCREDI S.P.A.		05085150158	499,95
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	06/06/2018	ITALCREDI S.P.A.		05085150158	499,95
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	LAVORO FINANCE S.R.L.			7.940,79

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	LAVORO FINANCE S.R.L.			7.940,79
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	06/06/2018	LAVORO FINANCE S.R.L.			7.473,84
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	OO.SS.REGIONALE CAMPANIA FLAI-CGIL,FISBA-CISL,UILA-UIL			298,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23/04/2018	OO.SS.REGIONALE CAMPANIA FLAI-CGIL,FISBA-CISL,UILA-UIL			323,50
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/05/2018	OO.SS.REGIONALE CAMPANIA FLAI-CGIL,FISBA-CISL,UILA-UIL			271,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20/06/2018	OO.SS.REGIONALE CAMPANIA FLAI-CGIL,FISBA-CISL,UILA-UIL			269,50
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26/04/2018	PIERRO MARIANGELA	CCCRSO61B64C361X		312,37
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30/05/2018	PIERRO MARIANGELA	CCCRSO61B64C361X		312,37
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	27/06/2018	PIERRO MARIANGELA	CCCRSO61B64C361X		312,37
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	PITAGORA SPA - BANCAPOPOLARE MILANO		04852611005	793,95
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	PITAGORA SPA - BANCAPOPOLARE MILANO		04852611005	793,95
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	06/06/2018	PITAGORA SPA - BANCAPOPOLARE MILANO		04852611005	793,95
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	PRESTITALIA SPA - (UBIBANCA)		05889861000	3.062,80
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23/04/2018	PRESTITALIA SPA - (UBIBANCA)		05889861000	453,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	PRESTITALIA SPA - (UBIBANCA)		05889861000	2.609,80
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	18/05/2018	PRESTITALIA SPA - (UBIBANCA)		05889861000	337,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	06/06/2018	PRESTITALIA SPA - (UBIBANCA)		05889861000	2.609,80
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20/06/2018	PRESTITALIA SPA - (UBIBANCA)		05889861000	337,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	05/04/2018	SEGRETERIA NAZIONALECONFSAL AUTONOMIE LOCALI			16,73
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	SEGRETERIA NAZIONALECONFSAL AUTONOMIE LOCALI			16,73
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	08/06/2018	SEGRETERIA NAZIONALECONFSAL AUTONOMIE LOCALI			16,73
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	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	03/05/2018	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	06/06/2018	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	05/04/2018	SINDACATO FEDERAZIONE FIDEL-CISL ENTI LOCALI			1.146,68
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	SINDACATO FEDERAZIONE FIDEL-CISL ENTI LOCALI			1.193,08
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	08/06/2018	SINDACATO FEDERAZIONE FIDEL-CISL ENTI LOCALI			1.218,17
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	05/04/2018	SINDACATO UIL F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA DI SALERNO			690,49
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	SINDACATO UIL F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA DI SALERNO			690,49

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
			SINDACATO UIL F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI			
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	08/06/2018	PROVINCIA DI SALERNO			778,71
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	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	03/05/2018	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	06/06/2018	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	05/04/2018	Sindacato FEDIRETS - SEZ. FEDIR	97492920588		20,11
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	Sindacato FEDIRETS - SEZ. FEDIR	97492920588		20,11
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	08/06/2018	Sindacato FEDIRETS - SEZ. FEDIR	97492920588		20,11
			U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI			
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	05/04/2018	ENTI PUBBLICI			34,00
			U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI			
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	03/05/2018	ENTI PUBBLICI			34,00
			U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI			
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	08/06/2018	ENTI PUBBLICI			34,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	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	03/05/2018	UNICREDIT.S.P.A.		00348170101	933,90
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	06/06/2018	UNICREDIT.S.P.A.		00348170101	933,90
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	04/04/2018	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	03/05/2018	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	06/06/2018	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	04/04/2018	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	03/05/2018	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	06/06/2018	VIVIBANCA SPA (GIA' TERFINANCE S.P.A)		00710600677	280,00
			IRPEF PROFESSIONISTI (1040 - F24EP			
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11/04/2018	Cod.vers.104E)			1.678,65
			IRPEF PROFESSIONISTI (1040 - F24EP			
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	09/05/2018	Cod.vers.104E)			4.782,12
			IRPEF PROFESSIONISTI (1040 - F24EP			
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11/06/2018	Cod.vers.104E)			186,30
			I.N.P.S. SEDE DI SALERNO - CONTRIBUTI			
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	04/06/2018	PREVIDENZIALI	80078750587	02121151001	312,00
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	27/06/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			5.670,80
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	18/06/2018	PLAITANO ANTONIETTA	PLTNNT61R47C306T		96,00
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	24/04/2018	REGIONE CAMPANIA			200.137,30
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	04/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	785,33
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	23/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	120,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/04/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	665,33
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	18/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	120,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/05/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	665,33
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	20/06/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	120,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	10/05/2018	AVV. FERLITO FABIO	FRLFBA81D25H703I	04769530652	1.093,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	04/04/2018	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SALERNO		00169770658	236,21

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/04/2018	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SALERNO		00169770658	236,21
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/05/2018	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SALERNO		00169770658	236,21
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	04/04/2018	BONASI CLAUDIA	BNSCLD60E41H703P		106,87
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/04/2018	BONASI CLAUDIA	BNSCLD60E41H703P		106,87
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/05/2018	BONASI CLAUDIA	BNSCLD60E41H703P		106,87
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	04/04/2018	COMUNE DI SALERNO		80000330656	15,94
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/04/2018	COMUNE DI SALERNO		80000330656	15,94
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/05/2018	COMUNE DI SALERNO		80000330656	15,94
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	04/04/2018	CREDITECH S.P.A. GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA		09007750152	276,24
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/04/2018	CREDITECH S.P.A. GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA		09007750152	276,24
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/05/2018	CREDITECH S.P.A. GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA		09007750152	276,24
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/04/2018	D'AURIA GIULIA	DRAGLI56A66C361V		738,48
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/05/2018	D'AURIA GIULIA	DRAGLI56A66C361V		246,16
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	04/04/2018	FERRA NICOLA			301,07
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/04/2018	FERRA NICOLA			301,07
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/05/2018	FERRA NICOLA			301,07
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	04/04/2018	FINITALIA S.P.A.			232,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/04/2018	FINITALIA S.P.A.			232,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/05/2018	FINITALIA S.P.A.			232,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	10/05/2018	FORLANO PIETRO (N.B.ATTO PIGN. TERZI)	FRLPTR62P03G939C	02024300655	1.197,83
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/05/2018	FORLANO PIETRO (N.B.ATTO PIGN. TERZI)	FRLPTR62P03G939C	02024300655	763,61
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	04/04/2018	FUTURO S.P.A.		01277730030	194,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	04/04/2018	GIGI CARMELA	GGICML59S68I438N		26,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	23/04/2018	GIGI CARMELA	GGICML59S68I438N		220,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	18/05/2018	GIGI CARMELA	GGICML59S68I438N		220,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	20/06/2018	GIGI CARMELA	GGICML59S68I438N		220,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	29/06/2018	LAVORO FINANCE S.R.L.			428,25
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	04/04/2018	MANGIA ARREDAMENTI S.R.L.		03020020651	180,29
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/04/2018	MANGIA ARREDAMENTI S.R.L.		03020020651	180,29
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/05/2018	MANGIA ARREDAMENTI S.R.L.		03020020651	180,29
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	04/04/2018	MARRA ANNA MARIA			245,29
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/04/2018	MARRA ANNA MARIA			245,29
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/05/2018	MARRA ANNA MARIA			245,29
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	04/04/2018	MIELE ROSA	MLIRSO73E71D390R		399,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	23/04/2018	MIELE ROSA	MLIRSO73E71D390R		399,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	18/05/2018	MIELE ROSA	MLIRSO73E71D390R		399,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	20/06/2018	MIELE ROSA	MLIRSO73E71D390R		399,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	04/04/2018	MUGNANI MANLIO	MGNMNL71S28H703N		245,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/04/2018	MUGNANI MANLIO	MGNMNL71S28H703N		245,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/05/2018	MUGNANI MANLIO	MGNMNL71S28H703N		245,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	04/04/2018	MURANO GIUSEPPE	MRNGPP44M10B242X		290,40
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/04/2018	MURANO GIUSEPPE	MRNGPP44M10B242X		290,40

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018, 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
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/05/2018	MURANO GIUSEPPE	MRNGPP44M10B242X		290,40
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	04/04/2018	SO.G.E.T. S.P.A.		01807790686	310,66
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/04/2018	SO.G.E.T. S.P.A.		01807790686	141,89
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	04/04/2018	TURNER SARA ELENA	TRNSLN54E63I438I		90,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/04/2018	TURNER SARA ELENA	TRNSLN54E63I438I		90,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/05/2018	TURNER SARA ELENA	TRNSLN54E63I438I		90,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	04/04/2018	VIRNA RIZZO	RZZVRN71A55F205C		231,39
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/04/2018	VIRNA RIZZO	RZZVRN71A55F205C		71,76
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	28/06/2018	VOLPE MARIO	VLPMRA55R20E026R	02101260657	750,00
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	21/06/2018	BPER BANCA SPA		01153230360	133,28
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	15/05/2018	PROVINCIA DI SALERNO			224,04