

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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	24/07/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			230,53
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	24/07/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			720.079,41
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	13/08/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			710.833,34
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	21/09/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			707.982,56
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	24/07/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			11.410,31
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	13/08/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			10.648,19
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	05/07/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			771.115,58
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	24/07/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			80.834,56
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	27/07/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			217.258,77
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	13/08/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			61.238,18
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	31/08/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			30.048,07
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	21/09/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			65.619,41
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	24/07/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			210,26
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	31/07/2018	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	08122660585	01964741001	34.320,31
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	10/09/2018	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	08122660585	01964741001	32.080,78
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	16/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	806,50
U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	13/07/2018	VANACORE VINCENZO	VNCVCN76C18F912R		208,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	11/07/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	280.608,66
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	08/08/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	426.407,34
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	11/09/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	193.643,31
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	28/09/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	184.221,00
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	11/07/2018	TESORO CONTRIBUTI STATO			2.057,10
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	08/08/2018	TESORO CONTRIBUTI STATO			1.526,46
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	11/09/2018	TESORO CONTRIBUTI STATO			1.557,43

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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	28/09/2018	TESORO CONTRIBUTI STATO			1.544,76
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	11/07/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			30.284,82
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	08/08/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			20.842,46
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	11/09/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			20.595,02
U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	28/09/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			20.526,90
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	24/07/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			3.695,90
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	13/08/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			5.162,70
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	21/09/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			6.358,26
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11/07/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	89.792,78
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	08/08/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	138.743,64
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	11/09/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	62.480,63
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28/09/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	59.409,01
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	10/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			217,50
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	11/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			1.811,25
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	03/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			4.229,25
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	05/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			8.753,75
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	07/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			3.088,75
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	13/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	975,00
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	20/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	217,50
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	13/07/2018	ANNUNZIATA ALFREDO	NNNLRD45C23I438M		167,50
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	30/08/2018	ANNUNZIATA ALFREDO	NNNLRD45C23I438M		618,00
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	13/07/2018	CORNETTA UGO	CRNCUO71M25H703E		237,00
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	12/09/2018	MINORI COMUNE	80008970651		1.591,00
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	13/07/2018	SIANI ROCCO	SNIRCC62M20H703H	02065090652	1.057,88
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	16/07/2018	SIANI ROCCO	SNIRCC62M20H703H	02065090652	394,46
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	11/07/2018	SO.GE.TUR. S.R.L.	00230570657	00230570657	1.753,92
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	13/07/2018	STORNIELLO DIONISIO	STRDNS56R30C361W		27,00
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	13/07/2018	TEDESCO FRANCESCO	TDSFNC71H12H703Y		27,00
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	05/07/2018	AGENZIA ENTRATE			1.080,00
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	06/09/2018	COMUNE DI ANGRI	00555190651	00555190651	576,00
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	06/09/2018	COMUNE DI ROCCADASPIDE	82001710654	00619730658	1.308,00
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	13/07/2018	AUTOMOBILE CLUB SALERNO		00184290658	391,25
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	1.297,70
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13/07/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO		04701800650	1.753,60

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	16/07/2018	COMUNE DI CASTELLABATE		00730460656	151,50
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	01/08/2018	CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM SINISTRA DEL SELE CAPACCIO	81000270652	01534690654	1.380,57
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10/07/2018	CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO VALLO DELLA LUCANIA	93004840653	93004840653	186,50
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	01/08/2018	REGIONE CAMPANIA SERVIZIO DI TESORERIA		80011990639	5.699,20
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	13/07/2018	SABBATELLA MARISA	SBBMRS80M45G793O		74,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	10/09/2018	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152	1.695,80
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	28/08/2018	DEBA SRL	08458520155	08458520155	4.846,13
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/07/2018	ITALIANA PETROLI S.P.A (EX TOTALERG S.P.A.)	00051570893	00051570893	11.437,66
U.1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/09/2018	SANTUCCI ANTONIO FERRAMENTA	SNTNTN55M10H703S	02460450659	652,70
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19/07/2018	DE SIMONE ERALDO	DSMRLD62E27F230W	01884160647	335,46
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19/07/2018	ROMANIELLO EMILIO	RMNMLE65S29L628G	02605580659	779,56
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	19/07/2018	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	02/08/2018	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	02/08/2018	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	02/08/2018	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	26/07/2018	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	19/07/2018	ROMANIELLO EMILIO	RMNMLE65S29L628G	02605580659	6.729,72
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	13/07/2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		07516911000	900,00
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	13/07/2018	CORNETTA UGO	CRNCUO71M25H703E		97,80
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	16/07/2018	CORNETTA UGO	CRNCUO71M25H703E		246,38
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	13/07/2018	CUCCA CARMELA			138,80
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	21/09/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			19.651,40
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	13/07/2018	SIANI ROCCO	SNIRCC62M20H703H	02065090652	300,00
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	13/07/2018	STORNIELLO DIONISIO	STRDNS56R30C361W		71,44
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	13/07/2018	TEDESCO FRANCESCO	TDSFNC71H12H703Y		310,40
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	13/07/2018	TEPEDINO LUIGI	TPDLGU78M24H703L		370,86
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	16/07/2018	TEPEDINO LUIGI	TPDLGU78M24H703L		276,66

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	16/07/2018	TOSINI MARINA	TSNMRN66E51H703V		154,21
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	13/07/2018	VANACORE VINCENZO	VNCVCN76C18F912R		429,73
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	16/07/2018	VANACORE VINCENZO	VNCVCN76C18F912R		323,95
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19/09/2018	EDIGUIDA S.R.L.	02450970658	02450970658	63.830,40
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	26/07/2018	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	02298700010	17.375,61
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	13/09/2018	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	02298700010	14.041,35
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	04/07/2018	T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	00488410010	26.386,78
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	20/09/2018	T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	00488410010	25.761,62
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	18/09/2018	T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	00488410010	4.137,76
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10/09/2018	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA SALERNO	00907501001	00907501001	1.600,01
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	25/07/2018	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			10,30
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	26/07/2018	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			1.190,42
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	28/08/2018	OPEN SOFTWARE S.R.L.	02810000279	02810000279	1.830,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	19/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	18.353,56
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	20/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	19.095,44
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	24/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	7.295,91
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	26/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	20.212,50
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	27/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	11.226,42
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	28/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	06655971007	28.688,40
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	20/07/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	357,61
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	17/09/2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	113,31
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	31/07/2018	EUROPE ENERGY S.P.A.	03707740233	03707740233	789,63
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	01/08/2018	EUROPE ENERGY S.P.A.	03707740233	03707740233	1.225,87
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	03/08/2018	EUROPE ENERGY S.P.A.	03707740233	03707740233	114,38
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	10/07/2018	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	229,49
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	11/07/2018	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	1.019,62
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	19/07/2018	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	208,15
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	08/08/2018	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	5.424,70
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	21/08/2018	HERA COMM SRL	02221101203	02221101203	3.865,00
U.1.03.02.05.005	Acqua	10/08/2018	ASIS AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNITANA S.P.A.	00268520657	00268520657	2.575,24
U.1.03.02.05.005	Acqua	11/09/2018	ASIS AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNITANA S.P.A.	00268520657	00268520657	160,38
U.1.03.02.05.005	Acqua	12/09/2018	ASIS AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNITANA S.P.A.	00268520657	00268520657	22.143,63
U.1.03.02.05.005	Acqua	14/09/2018	ASIS AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNITANA S.P.A.	00268520657	00268520657	738,54
U.1.03.02.05.005	Acqua	17/09/2018	ASIS AZIENDA SPECIALE IDRICA SALERNITANA S.P.A.	00268520657	00268520657	11.379,62
U.1.03.02.05.005	Acqua	02/07/2018	CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	00182790659	00182790659	11.263,75
U.1.03.02.05.005	Acqua	14/09/2018	CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	00182790659	00182790659	1.080,23
U.1.03.02.05.005	Acqua	17/09/2018	CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	00182790659	00182790659	10.352,80
U.1.03.02.05.005	Acqua	18/09/2018	CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	00182790659	00182790659	2.422,98
U.1.03.02.05.005	Acqua	19/09/2018	CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA	00182790659	00182790659	2.016,97
U.1.03.02.05.005	Acqua	03/07/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	3.869,81
U.1.03.02.05.005	Acqua	04/07/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	12.116,25
U.1.03.02.05.005	Acqua	11/07/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	1.057,06
U.1.03.02.05.005	Acqua	23/07/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	19.162,20
U.1.03.02.05.005	Acqua	20/08/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	198,36

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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.1.03.02.05.005	Acqua	05/09/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	376,60
U.1.03.02.05.005	Acqua	20/09/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	1.904,63
U.1.03.02.05.005	Acqua	26/09/2018	G.O.R.I. S.P.A.	07599620635	07599620635	10.947,50
U.1.03.02.05.005	Acqua	11/07/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	8.799,51
U.1.03.02.05.005	Acqua	12/07/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	1.506,73
U.1.03.02.05.005	Acqua	13/07/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	25.411,36
U.1.03.02.05.005	Acqua	16/07/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	25.562,20
U.1.03.02.05.005	Acqua	17/07/2018	SALERNO SISTEMI SPA	03453020657	03453020657	2.880,65
U.1.03.02.05.006	Gas	24/08/2018	ENEGAN S.P.A.	06017420487	06017420487	465,67
U.1.03.02.05.006	Gas	20/08/2018	ENGIE ITALIA S.p.A.	06289781004	06289781004	176,35
U.1.03.02.05.006	Gas	02/08/2018	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	304,44
U.1.03.02.05.006	Gas	03/08/2018	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	1.302,01
U.1.03.02.05.006	Gas	06/09/2018	ESTRA ENERGIE SRL	01219980529	01219980529	2.348,43
U.1.03.02.05.006	Gas	31/07/2018	EUROPE ENERGY S.P.A.	03707740233	03707740233	244,42
U.1.03.02.05.006	Gas	30/08/2018	EUROPE ENERGY S.P.A.	03707740233	03707740233	171,79
U.1.03.02.05.006	Gas	18/09/2018	EUROPE ENERGY S.P.A.	03707740233	03707740233	21,08
U.1.03.02.05.006	Gas	26/09/2018	EUROPE ENERGY S.P.A.	03707740233	03707740233	45,14
U.1.03.02.05.006	Gas	03/08/2018	ROTAGAS S.R.L.	03972780658	03972780658	29,37
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	02/07/2018	CONDominio "PALAZZOGATTOLA PELLEGRINO"	95002730653		817,49
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	18/07/2018	CONDominio "PIAZZA ABATE CONFORTI-4"	95039220652		171,95
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	06/09/2018	CONDominio EX CINEMAIDEAL SEDE C.P.I.	93008630654		209,29
U.1.03.02.05.007	Spese di condominio	02/07/2018	CONDominio PALAZZO D'AVOSSA	95040750655		2.229,00
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/09/2018	I.M.R.A. DI A.DE FELICIS & C.SAS	04199810658	04199810658	5.021,52
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/07/2018	OPEN SOFTWARE S.R.L.	02810000279	02810000279	1.683,60
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/09/2018	S.A.IM. S.C.R.L.	03203580653	03203580653	8.061,76
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	01/08/2018	S.I.C. SRL -SOCIETAITALIANA COLLAUDI-	03590080655	03590080655	175,68
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/09/2018	SIDELMED S.P.A.		03486670650	790,56
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	13/07/2018	A.P. IMMOBILIARE S.R.L.	04230580658	04230580658	35.669,33
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	26/07/2018	A.P. IMMOBILIARE S.R.L.	04230580658	04230580658	35.669,33
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	24/09/2018	ANNUNZIATA ALFREDO	NNNLRD45C23I438M		39.291,73
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	04/07/2018	ARITHMOS E LOGISTIKE' SRL	03792570651	03792570651	10.329,17
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	05/07/2018	ATTISANO TIZIANA	TTSTZN62M66H703F		5.000,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	04/07/2018	COMUNE DI CONTURSI TERME		82001930658	13.607,05
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	24/09/2018	COMUNE DI CONTURSI TERME		82001930658	13.607,05
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	11/07/2018	DE CARO SABATO	DCRSBT46M01D615P		774,19
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	27/09/2018	DE CARO SABATO	DCRSBT46M01D615P		774,19
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	05/07/2018	DI NARDO ELEODORO	DNRLDR63S02A091E		17.812,49
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	16/07/2018	DI SEVO CARMINE	DSVCMN45L16L628T		24.141,88
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	25/09/2018	DI SEVO CARMINE	DSVCMN45L16L628T		24.141,88
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	12/07/2018	GARRUBBA DOMENICO	GRRDNC44M13L802J		24.318,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	25/09/2018	GARRUBBA DOMENICO	GRRDNC44M13L802J		24.318,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	03/08/2018	GESTAFIN S.S.	04033750656		60.871,47
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	05/07/2018	GIUDICE LORENZO	GDCLNZ97C15H703B		5.000,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	05/07/2018	GIUDICE PIETRO	GDCPTR48R09F839H		5.000,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	25/09/2018	IMMOBILIARE ANGELA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	00302760657	00302760657	72.971,56

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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	23/07/2018	LADALARDO COSTRUZIONI S.A.S.	04095080653	04095080653	12.810,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	12/07/2018	MAIESE ANIELLO	MSANLL46P19L628W		21.674,18
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	28/09/2018	MAIESE ANIELLO	MSANLL46P19L628W		21.674,18
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	05/07/2018	MILONE GELSOMINA	MLNGSM62C47I438F		2.362,04
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	19/09/2018	MILONE GELSOMINA	MLNGSM62C47I438F		2.362,04
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	05/07/2018	MINORI COMUNE	80008970651		38.250,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	24/09/2018	MINORI COMUNE	80008970651		38.250,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	17/07/2018	MONTESANO SULLA MARCELLANA COMUNE	83002290654	83002290654	6.300,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	04/09/2018	MONTESANO SULLA MARCELLANA COMUNE	83002290654	83002290654	6.300,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	25/09/2018	MONTESANO SULLA MARCELLANA COMUNE	83002290654	83002290654	6.300,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	11/07/2018	MOSCATO ADRIANA	MSCDRN84L48G039Q		1.407,60
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	11/07/2018	MOSCATO DONATO	MSCDNT87A13G039T		1.407,60
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	04/07/2018	MOSCATO NUNZIANTE	MSCNZN59T04C974S		8.362,37
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	24/09/2018	MOSCATO NUNZIANTE	MSCNZN59T04C974S		8.362,37
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	04/07/2018	MOSCATO SALVATORE	MSCSVT61R27C974O		4.921,14
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	24/09/2018	MOSCATO SALVATORE	MSCSVT61R27C974O		4.921,14
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	30/07/2018	N.F.GROUP IMMOBILIARE SRL	04346520655	04346520655	2.522,59
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	09/07/2018	NICOLINO EMILIA	NCLMLE50T43G023W		11.419,25
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	24/09/2018	NICOLINO EMILIA	NCLMLE50T43G023W		11.419,22
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	13/07/2018	O.E.G. SRL	04485780656	04485780656	17.568,48
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	25/07/2018	ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI PROVINCIA DI NAPOLI	80016650634	04381161217	7.615,86
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	04/07/2018	PADULA COMUNE		00532480654	22.500,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	24/09/2018	PADULA COMUNE		00532480654	22.500,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	13/07/2018	PARROCCHIA DI SANT'EUSTACHIO	95006670657		584,14
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	25/09/2018	PARROCCHIA DI SANT'EUSTACHIO	95006670657		584,14
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	05/07/2018	PASTORE GIUSEPPE	PSTGPP52D01I438Q		2.362,04
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	19/09/2018	PASTORE GIUSEPPE	PSTGPP52D01I438Q		2.362,04
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	19/09/2018	R.C.S. IMMOBILIARE SRL	04276830652	04276830652	164.700,00
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	04/07/2018	RUSSO GIOVANNI	RSSGNN65A24F912L		5.829,86
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	20/09/2018	RUSSO TERESA	RSSTRS73T41F912X		18.956,04
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	09/07/2018	SIRICA ANTONIO	SRCNTN78M12I438G		215,23
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	27/09/2018	SIRICA ANTONIO	SRCNTN78M12I438G		215,23
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	09/07/2018	SIRICA FRANCESCO	SRCFNC85R27I483O		215,23
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	27/09/2018	SIRICA FRANCESCO	SRCFNC85R27I483O		215,23
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	09/07/2018	SIRICA LUCIA TERESA	SRCLTR80L55I438A		215,23
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	27/09/2018	SIRICA LUCIA TERESA	SRCLTR80L55I438A		215,23
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	09/07/2018	SIRICA TERESA	SRCTRS84P70I483P		215,23
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	27/09/2018	SIRICA TERESA	SRCTRS84P70I483P		215,23
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	19/07/2018	SO.GE.TUR. S.R.L.	00230570657	00230570657	68.280,66
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	20/07/2018	SO.GE.TUR. S.R.L.	00230570657	00230570657	17.387,03
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	05/07/2018	TORTORELLA EDUARDO	TRTDRD84S22H703C		718,14
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	25/09/2018	TORTORELLA EDUARDO	TRTDRD84S22H703C		718,14
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	05/07/2018	TORTORELLA GIUSEPPE	TRTGPP51T28H703T		2.872,56
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	25/09/2018	TORTORELLA GIUSEPPE	TRTGPP51T28H703T		2.872,56

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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	05/07/2018	TORTORELLA LUIGI	TRTLGU83P07A717M		718,14
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	25/09/2018	TORTORELLA LUIGI	TRTLGU83P07A717M		718,14
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	16/07/2018	VALENTINIA SNC DI ANNUNZIATA LUCIO & C.	00029290657	00029290657	32.699,88
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	09/08/2018	CONVERGE S.P.A.	04472901000	04472901000	212,04
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	24/09/2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	02973040963	542,82
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	27/07/2018	VEMAR S.A.S. DI V.A.& C.		00825000763	688,60
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	26/07/2018	XEROX S.P.A.	00747880151	00747880151	753,86
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/09/2018	EUROPEA SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE	04347390652	04347390652	8.244,15
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/07/2018	MOMA ELEVATORS SRL	06496521219	06496521219	1.078,24
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/07/2018	MOMA ELEVATORS SRL	06496521219	06496521219	390,16
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/09/2018	MOMA ELEVATORS SRL	06496521219	06496521219	1.048,22
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/09/2018	MOMA ELEVATORS SRL	06496521219	06496521219	1.185,84
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/07/2018	QUALITY CONTROL SRL	05363780650	05363780650	6.693,23
U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/08/2018	SAVE S.R.L. UNIPERSONALE	03762660656	03762660656	5.882,35
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/07/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	38.818,18
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/07/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	109.800,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/07/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	141.551,88
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/08/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	85.159,33
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/08/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	110.292,50
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/08/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	32.613,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/09/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	67.100,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/09/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	110.292,50
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/09/2018	CARBONE COSTRUZIONI SRL	05066610659	05066610659	28.277,93
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/09/2018	CO.GE.G.SRL.	03781910652	03781910652	41.032,51
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/07/2018	COSTRUZIONI GENERALI PETRAGLIA GROUP S.R.L.	04690820651	04690820651	34.709,07

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/08/2018	DE ALT COSTRUZIONI SRL	01648150769	01648150769	48.243,89
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/08/2018	DER.COS S.R.L.	08959091003	08959091003	5.176,57
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/08/2018	ELETTROTECNICA MILITE S.R.L.	04392500650	04392500650	11.900,17
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/08/2018	ELETTROTECNICA MILITE S.R.L.	04392500650	04392500650	4.828,39
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/09/2018	GRIMALDI ANGELO -GEOMETRA-	GRMNGL63P17H703D	01753000650	3.090,61
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/08/2018	IMPERATO & TORO COSTRUZIONI SRL	02486990654	02486990654	1.060,15
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/09/2018	IN.CA. S.P.A.	00297940652	00297940652	5.176,57
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/08/2018	LA TERMOTECNICA DI ANTONIO CASABURI	CSBNTN63A08C361M	04316120650	1.195,60
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/07/2018	MOMA ELEVATORS SRL	06496521219	06496521219	1.039,44
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/08/2018	MOSCARIELLO SRL	03763220658	03763220658	427,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/08/2018	SAVE S.R.L. UNIPERSONALE	03762660656	03762660656	26.230,00
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/09/2018	SOFOR COSTRUZIONI DI STEFANO SOFFIENTINI	SFFSFN89S19A717P	05134010650	24.400,00
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	17/07/2018	DELTA SERVICE ESTINTORI SRLS	05591560650	05591560650	7.142,05
U.1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19/07/2018	IULIANO RENATO	LNIRNT80H18G230H	04815790656	9.608,72
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	10/09/2018	CAPONE LAURA	CPNLRA73R69H703P	04568320651	190,32
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	11/09/2018	CAPONE LAURA	CPNLRA73R69H703P	04568320651	190,32
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	26/09/2018	CAPONE LAURA	CPNLRA73R69H703P	04568320651	190,32
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	24/08/2018	CAPUTO AGNESE	CPTGNS78H54F205B	05156520651	317,20
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	03/09/2018	CAPUTO AGNESE	CPTGNS78H54F205B	05156520651	190,32
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	05/09/2018	CAPUTO AGNESE	CPTGNS78H54F205B	05156520651	317,20
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	06/09/2018	CAPUTO AGNESE	CPTGNS78H54F205B	05156520651	1.332,24
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	10/09/2018	CAPUTO AGNESE	CPTGNS78H54F205B	05156520651	697,84
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	12/09/2018	CAPUTO AGNESE	CPTGNS78H54F205B	05156520651	951,60
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	07/08/2018	CHIUMIENTO ROSALBA	CHMRLB77P41D390Z	05165370650	156,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	09/08/2018	CHIUMIENTO ROSALBA	CHMRLB77P41D390Z	05165370650	156,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	18/09/2018	CHIUMIENTO ROSALBA	CHMRLB77P41D390Z	05165370650	260,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	19/09/2018	CHIUMIENTO ROSALBA	CHMRLB77P41D390Z	05165370650	416,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	07/08/2018	COVIELLO ANNALISA	CVLNLS74A71H703V	04845570656	1.141,92
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	09/08/2018	COVIELLO ANNALISA	CVLNLS74A71H703V	04845570656	190,32
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	25/09/2018	D'AURIA LARA	DRALRA81P49F481K	05007680654	156,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	26/09/2018	D'AURIA LARA	DRALRA81P49F481K	05007680654	156,00

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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	27/09/2018	D'AURIA LARA	DRALRA81P49F481K	05007680654	312,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	31/08/2018	DE ROSA GIANPIO	DRSGNP70H06C361L	04919640658	317,20
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	03/09/2018	DE ROSA GIANPIO	DRSGNP70H06C361L	04919640658	634,40
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	31/08/2018	DE ROSA GIANPIO	DRSGNP70H06C361L	04919640658	2.156,96
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	03/09/2018	DE ROSA GIANPIO	DRSGNP70H06C361L	04919640658	634,40
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	06/09/2018	DE ROSA GIANPIO	DRSGNP70H06C361L	04919640658	317,20
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	07/09/2018	DE ROSA GIANPIO	DRSGNP70H06C361L	04919640658	317,20
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	10/09/2018	DE ROSA GIANPIO	DRSGNP70H06C361L	04919640658	634,40
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	13/08/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			671,76
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	07/08/2018	FORLENZA PATRIZIA	FRLPRZ75P65C974J	04259110650	190,32
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	24/08/2018	FORLENZA PATRIZIA	FRLPRZ75P65C974J	04259110650	317,20
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	23/08/2018	GERUNDO SPERANZA	GRNSRN75R50L628S	04099850655	520,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	09/08/2018	GIULIANI NICOLETTA	GLNNLT69B51H703M	03901150650	317,20
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	27/08/2018	GIULIANI NICOLETTA	GLNNLT69B51H703M	03901150650	317,20
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	11/09/2018	GIULIANI NICOLETTA	GLNNLT69B51H703M	03901150650	190,32
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	12/09/2018	GIULIANI NICOLETTA	GLNNLT69B51H703M	03901150650	570,96
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	14/09/2018	GIULIANI NICOLETTA	GLNNLT69B51H703M	03901150650	190,32
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	05/09/2018	METROPOLI LUIGI GREGORIO	MTRLGR67L14Z614S	03243760653	305,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	07/08/2018	PADULA MARIA GIUSEPPA	PDLMGS75H60G813E	04489950651	190,32
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	21/08/2018	PADULA MARIA GIUSEPPA	PDLMGS75H60G813E	04489950651	190,32
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	23/08/2018	PADULA MARIA GIUSEPPA	PDLMGS75H60G813E	04489950651	634,40
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	24/08/2018	PADULA MARIA GIUSEPPA	PDLMGS75H60G813E	04489950651	634,40
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	29/08/2018	PADULA MARIA GIUSEPPA	PDLMGS75H60G813E	04489950651	317,20
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	30/08/2018	PADULA MARIA GIUSEPPA	PDLMGS75H60G813E	04489950651	317,20
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	31/08/2018	PADULA MARIA GIUSEPPA	PDLMGS75H60G813E	04489950651	317,20
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	03/09/2018	PADULA MARIA GIUSEPPA	PDLMGS75H60G813E	04489950651	951,60
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	04/09/2018	PADULA MARIA GIUSEPPA	PDLMGS75H60G813E	04489950651	317,20
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	05/09/2018	PADULA MARIA GIUSEPPA	PDLMGS75H60G813E	04489950651	317,20
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	06/09/2018	PADULA MARIA GIUSEPPA	PDLMGS75H60G813E	04489950651	634,40
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	23/08/2018	QUAGLIA ANNA	QGLNNA70L49H394X	03869950653	1.300,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	27/08/2018	QUAGLIA ANNA	QGLNNA70L49H394X	03869950653	520,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	28/08/2018	QUAGLIA ANNA	QGLNNA70L49H394X	03869950653	260,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	05/09/2018	QUAGLIA ANNA	QGLNNA70L49H394X	03869950653	780,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	06/09/2018	QUAGLIA ANNA	QGLNNA70L49H394X	03869950653	2.080,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	07/09/2018	QUAGLIA ANNA	QGLNNA70L49H394X	03869950653	260,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	12/09/2018	QUAGLIA ANNA	QGLNNA70L49H394X	03869950653	260,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	14/09/2018	VERRONE PAOLO	VRRPLA67T23H703A	11577580159	317,20
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/07/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	12.708,33
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/08/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	25.416,65
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/09/2018	MILO GIOVANNI	MLIGNN74A31H703N	04205380654	305,00
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/09/2018	MILO GIOVANNI	MLIGNN74A31H703N	04205380654	93,17

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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
			UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO - DIPARTIMENTO DI			
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/09/2018	MEDICINA ,CHIRURGIA E ODONT	80018670655	00851300657	55.000,00
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia	04/07/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	101.090,56
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia	20/07/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	29.457,24
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia	02/08/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	106.241,66
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia	05/09/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	106.241,66
U.1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia	19/09/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	8.670,82
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	26/07/2018	PULIM 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA	03523460651	03523460651	31.716,61
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	09/08/2018	PULIM 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA	03523460651	03523460651	31.716,61
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12/09/2018	PULIM 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA	03523460651	03523460651	31.716,61
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	20/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE			0,01
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	12/09/2018	ATEC S.R.L.	04581060656	04581060656	6.671,60
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/07/2018	AUTOLINEE BUONOTOURIST SRL	05174320654	05174320654	192.724,76
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23/08/2018	AUTOLINEE BUONOTOURIST SRL	05174320654	05174320654	192.724,76
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	18/09/2018	AUTOLINEE BUONOTOURIST SRL	05174320654	05174320654	385.449,52
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/07/2018	AUTOLINEE CURCIO S.R.L.	01129000657	01129000657	76.778,09
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	09/08/2018	AUTOLINEE CURCIO S.R.L.	01129000657	01129000657	76.778,09
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/09/2018	AUTOLINEE CURCIO S.R.L.	01129000657	01129000657	153.556,18
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	06/07/2018	AUTOLINEE EAC S.R.L.	00242670651	00242670651	37.767,91
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	09/08/2018	AUTOLINEE EAC S.R.L.	00242670651	00242670651	37.767,91
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/09/2018	AUTOLINEE EAC S.R.L.	00242670651	00242670651	75.535,82
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	06/07/2018	AUTOLINEE EREDI A.LAMANNA SNC	00198940652	00198940652	72.572,92
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	09/08/2018	AUTOLINEE EREDI A.LAMANNA SNC	00198940652	00198940652	72.572,92
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/09/2018	AUTOLINEE EREDI A.LAMANNA SNC	00198940652	00198940652	145.145,84
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/07/2018	AUTOLINEE EREDI TARDUGNO SNC	00287520654	00287520654	10.773,84
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23/08/2018	AUTOLINEE EREDI TARDUGNO SNC	00287520654	00287520654	10.773,84
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	19/09/2018	AUTOLINEE EREDI TARDUGNO SNC	00287520654	00287520654	21.547,68
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	06/07/2018	AUTOLINEE F. & G. MANSI S.N.C.	00221580657	00221580657	29.528,19
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	08/08/2018	AUTOLINEE F. & G. MANSI S.N.C.	00221580657	00221580657	29.528,19
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	18/09/2018	AUTOLINEE F. & G. MANSI S.N.C.	00221580657	00221580657	59.056,38
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	06/07/2018	AUTOLINEE L.A.S.SNC	00283280659	00283280659	13.714,43
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	08/08/2018	AUTOLINEE L.A.S.SNC	00283280659	00283280659	13.714,43
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/09/2018	AUTOLINEE L.A.S.SNC	00283280659	00283280659	27.428,86
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/07/2018	AUTOLINEE MINELLA SAS	02415860655	02415860655	9.650,52
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	08/08/2018	AUTOLINEE MINELLA SAS	02415860655	02415860655	9.650,52
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17/09/2018	AUTOLINEE MINELLA SAS	02415860655	02415860655	19.301,04
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/07/2018	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	08/08/2018	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	17/09/2018	AUTOLINEE MORRIELLODI MORRIELLO GREGORIO & C. S.N.C.	02907950659	02907950659	16.904,80
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	12/07/2018	AUTOLINEE PALMENTIERI ANTONIO	PLMNTN31T14F480X	00349780650	31.432,23
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	09/08/2018	AUTOLINEE PALMENTIERI ANTONIO	PLMNTN31T14F480X	00349780650	31.432,23
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	06/07/2018	AUTOLINEE PECORI DIPECORI EMILIO SAS	02486950658	02486950658	76.948,30

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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	08/08/2018	AUTOLINEE PECORI DIPECORI EMILIO SAS	02486950658	02486950658	76.948,30
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	18/09/2018	AUTOLINEE PECORI DIPECORI EMILIO SAS	02486950658	02486950658	153.896,60
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	19/09/2018	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584		990,00
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/07/2018	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	08/08/2018	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	18/09/2018	AUTOSERVIZI CONTE DICONTE GERARDO & C. S.N.C.	02916920651	02916920651	10.795,80
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/07/2018	AUTOSERVIZI COPPOLASRL	02646250650	02646250650	3.134,93
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	09/08/2018	AUTOSERVIZI COPPOLASRL	02646250650	02646250650	3.134,93
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	19/09/2018	AUTOSERVIZI COPPOLASRL	02646250650	02646250650	6.269,86
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	06/07/2018	AUTOSERVIZI SANTOMAURO COSIMO E C. SNC	04912260652	04912260652	11.951,87
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	08/08/2018	AUTOSERVIZI SANTOMAURO COSIMO E C. SNC	04912260652	04912260652	11.951,87
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17/09/2018	AUTOSERVIZI SANTOMAURO COSIMO E C. SNC	04912260652	04912260652	23.903,74
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/07/2018	BUSITALIA CAMPANIA S.P.A.	06667530486	06667530486	2.938.962,50
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17/07/2018	BUSITALIA CAMPANIA S.P.A.	06667530486	06667530486	98.971,45
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	19/07/2018	BUSITALIA CAMPANIA S.P.A.	06667530486	06667530486	1.979.429,01
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	09/08/2018	BUSITALIA CAMPANIA S.P.A.	06667530486	06667530486	1.465.510,29
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17/09/2018	BUSITALIA CAMPANIA S.P.A.	06667530486	06667530486	2.814.259,23
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	12/07/2018	CIAV-CONSORZIO ITALIANO AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI	04168660654	04168660654	168.984,28
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	09/08/2018	CIAV-CONSORZIO ITALIANO AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI	04168660654	04168660654	168.984,28
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/09/2018	CIAV-CONSORZIO ITALIANO AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI	04168660654	04168660654	337.968,56
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	12/07/2018	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	09/08/2018	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	17/09/2018	CO.SA.T. SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	03784670659	03784670659	713.947,72
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/07/2018	ETTORE CURCIO E FIGLI S.R.L.	05098900656	05098900656	48.280,27
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	09/08/2018	ETTORE CURCIO E FIGLI S.R.L.	05098900656	05098900656	48.280,27
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	14/09/2018	ETTORE CURCIO E FIGLI S.R.L.	05098900656	05098900656	96.560,54
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/07/2018	GORRASI FRANCESCO & C. S.N.C.	02177860653	02177860653	4.956,72
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	08/08/2018	GORRASI FRANCESCO & C. S.N.C.	02177860653	02177860653	4.956,72
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17/09/2018	GORRASI FRANCESCO & C. S.N.C.	02177860653	02177860653	9.913,44
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/07/2018	MANSI SNC DI FEDERICO E RAFFAELE MANSI	05585620650	05585620650	15.545,85
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	08/08/2018	MANSI SNC DI FEDERICO E RAFFAELE MANSI	05585620650	05585620650	15.545,85
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17/09/2018	MANSI SNC DI FEDERICO E RAFFAELE MANSI	05585620650	05585620650	31.091,62
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/07/2018	MOBILITY AMALFI COAST S.R.L.	05278330658	05278330658	18.691,20
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	08/08/2018	MOBILITY AMALFI COAST S.R.L.	05278330658	05278330658	9.345,60
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	19/09/2018	MOBILITY AMALFI COAST S.R.L.	05278330658	05278330658	18.691,20
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	12/07/2018	S.A.T. DI IUZZOLINOANTONIO & C. S.N.C.		02287640656	3.899,50
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	09/08/2018	S.A.T. DI IUZZOLINOANTONIO & C. S.N.C.		02287640656	3.899,50
U.1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	20/09/2018	S.A.T. DI IUZZOLINOANTONIO & C. S.N.C.		02287640656	7.799,00
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/07/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	34.521,63
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/09/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	32.664,19
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/09/2018	ARECHI MULTISERVICES.P.A.	03704200652	03704200652	30.486,42
U.1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	26/09/2018	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	00399810589	00880711007	586,85

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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.1.03.02.16.002	Spese postali	13/07/2018	CORNETTA UGO	CRNCUO71M25H703E		13,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali	25/07/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	790,09
U.1.03.02.16.002	Spese postali	25/09/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	735,35
U.1.03.02.16.002	Spese postali	13/07/2018	STORNIELLO DIONISIO	STRDNS56R30C361W		55,60
U.1.03.02.16.002	Spese postali	13/07/2018	TEDESCO FRANCESCO	TDSFNC71H12H703Y		44,00
U.1.03.02.16.002	Spese postali	13/07/2018	TEPEDINO LUIGI	TPDLGU78M24H703L		71,20
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	06/08/2018	ITALARCHIVI S.R.L.	10729070150	01957010349	5.591,97
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	10/07/2018	BPER BANCA SPA		01153230360	3,30
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	11/07/2018	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL UNIPERSONALE	03188950103	01727860221	4.339,26
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	10/09/2018	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL UNIPERSONALE	03188950103	01727860221	4.339,26
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	03/08/2018	FINANCE ACTIVE ITALIA SRL	06409360960	06409360960	4.270,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	30/07/2018	PUBLISYS SPA	00975860768	00975860768	7.167,50
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	09/08/2018	PUBLISYS SPA	00975860768	00975860768	7.931,53
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	13/07/2018	STORNIELLO DIONISIO	STRDNS56R30C361W		160,10
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	13/07/2018	LEONARDO SPA	00401990585	00881841001	527,47
U.1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	18/07/2018	LEONARDO SPA	00401990585	00881841001	527,47
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	13/07/2018	CASTALDO CIRO	CSTCRI68P14A512G	03278470657	15,25
U.1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	03/08/2018	ISWEB S.P.A. (GIA' INTERNET SOLUZIONI S.R.L.)	01722270665	01722270665	4.099,20
U.1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	05/07/2018	NABACOM SRL	07868850632	07868850632	2.168,50
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	13/07/2018	T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	00488410010	595,86
U.1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	18/09/2018	T.I.M. S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	00488410010	00488410010	2.124,02
U.1.03.02.19.008	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	19/07/2018	CERTIND ITALIA S.R.L. SEMPLIFICATA	02682180597	02682180597	3.054,80
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	11/07/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	1.741,26
U.1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	02/08/2018	BPER BANCA SPA		01153230360	735,00
U.1.04.01.01.007	Trasferimenti correnti a Gruppo Equitalia	03/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	83.910,63
U.1.04.01.01.007	Trasferimenti correnti a Gruppo Equitalia	03/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	20.630,94
U.1.04.01.01.007	Trasferimenti correnti a Gruppo Equitalia	24/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	20.634,17
U.1.04.01.01.007	Trasferimenti correnti a Gruppo Equitalia	26/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	61.051,39
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/07/2018	BANCO DI NAPOLI SPA			7.269,04
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/07/2018	COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO	80020380657	00622520658	8.531,76
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/07/2018	COMUNE DI PELLEZZANO		00650060650	4.185,66
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/07/2018	COMUNE DI SCAFATI			5.415,00
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/07/2018	ICCREA BANCA ROMA -DIVISIONE CREDITI SPECIALI-		04774801007	25.917,71
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/07/2018	LEGA DELLE AUTONOMIELOCALI	80209030586	02133711008	16.358,00
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/07/2018	MPS CAPITAL SERVICESBANCA PER LE IMPRESE S.P.A.		00816350482	13.721,88
U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/07/2018	SAN MANGO PIEMONTE COMUNE			2.708,56
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	10/07/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		07756511007	2.116.218,00
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	10/07/2018	MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZA			8.146,37
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	10/07/2018	MONTE TITOLI S.P.A		03638780159	1.373.289,30
U.1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	02/08/2018	MONTE TITOLI S.P.A		03638780159	1.087.558,96

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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
	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso					
U.1.10.04.01.003	terzi	05/07/2018	LLOYD'S	07585850584		172.356,16
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	30/07/2018	ALFIERI UMBERTO	LFRMRT78C17H703F		283,82
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	29/08/2018	AVERSA VINCENZO	VRSVCN78L18H703C		350,00
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	03/07/2018	AVITABILE ANNA	VTBNNNA76C70H703Z		2.000,00
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	29/08/2018	CALABRESE GIUSEPPE	CLBGPP58S23B115T	02447590650	1.326,20
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	30/08/2018	CAMPITIELLO ESTER	CMPSTR81D53A944M		1.508,99
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	04/09/2018	CAVALIERE CARMINE	CVLCMN88L22F912D		500,00
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	07/08/2018	CIAMBRIELLO CLEMENTE	CMBCMN52T05A110Q	01182080065	270,00
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	31/08/2018	CITRO ENZA	CTRnze84D41A717L	04955800653	454,45
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	10/09/2018	COMUNE DI PAGANI	80020730653		335,00
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	31/08/2018	CONTE GIGINO DOMENICO	:CNTGND39E04G292		527,01
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	18/09/2018	D'ANDREA LUIGI	DNDLGU67A02F912D	04015140652	634,40
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	30/08/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			1.457,35
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	24/09/2018	ESPOSITO ANGELO	SPSNGL82B18Z112U		1.850,00
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	29/08/2018	FACENDA EMIDIO	FCNMDE89P06D390U		400,86
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	10/09/2018	FRANCAVILLA GAETANO	FRNGTN85S30G230I	05467200654	426,05
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	14/09/2018	GIARDELLA GABRIELLA	GRDGRL54L50H703S	01703290658	287,92
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	30/08/2018	GIULIANO ALFONSO	GLNLNS74A22G793H	03788120651	648,45
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	24/09/2018	GUERRA VINCENZA	GRRVCN59C43B266O	01115720656	1.940,54
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	29/08/2018	IANNIBELLI ANTONELLA	NNBNNL74C41D086E	05114230658	349,00
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	30/07/2018	IANNONE GUIDO	NNNGDU77E27G230X	05005650659	319,20
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	21/08/2018	INGLESE TIZIANA	NGLTZN68C57A128A	03836780654	504,74
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	05/09/2018	MARRAPODI ROBERTO	MRRRRT76T24H703K		312,50
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	30/08/2018	MATRONE ANTONELLO	MTRNNL73A20C129I	03843440656	1.552,43
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	29/08/2018	MAURO MARIA	MRAMRA74A67H431Q		2.561,34
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	07/08/2018	MUTO LUCA	MTULCU71S18D086K	03848780650	744,96
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	03/07/2018	OLIVIERI ANDREA	LVRNDR67S21L323D		2.000,00
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	29/08/2018	OPRAMOLLA MARIO	PRMMRA77M20A717I	04382610659	546,10
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	30/08/2018	PAONESSA CESARE	PNSCSR33M21F839H		447,57
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	30/07/2018	PAPPALARDO ANTONIETTA PRESSO AVV. MUTO LUCA	PPPNNT43E60F481T		571,70
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	30/07/2018	PELLEGRINO FRANCESCA	PLLFNC58R43A128C		258,64
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	19/09/2018	PERRINO ARISTIDE	PRRRTD56E30I377D	01874800657	1.075,47
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	05/09/2018	ROCCO EDOARDO	RCCDRD55M13B492T	03219150657	380,64
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	18/09/2018	SPISTA ANNA	SPSNNA64M68E131L		1.868,28
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	30/08/2018	TOTARO CONCETTA	TTRCCT69L44G793R		505,84
U.1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	30/08/2018	TROISI ROBERTA	TRSRRT83A69H703M	04938050657	258,00
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	07/09/2018	BPER BANCA SPA		01153230360	42.134,70
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	27/07/2018	ERG SPA	94040720107	10122410151	3.249,93
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	11/09/2018	LINEA PIU' S.P.A. UNIOERSONALE	01275720199	01275720199	490,63
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	31/08/2018	VIETRI ALBERTO	VTRLRT47B24G707M		300,00
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	09/07/2018	ARREDALASCUOLA S.R.L.	07507011000	07507011000	4.054,57
U.2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	09/07/2018	COSTABILE ARREDAMENTI S.R.L.	03762230658	03762230658	31.538,94
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	26/09/2018	IENNACO & C. S.R.L.	02185970650	02185970650	128.346,21
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	04/07/2018	MANCUSI GEMINIANO	MNCGNN72B28I438Y	03789550658	2.303,41

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	04/07/2018	PECORARO IRENE	PCRRNI67T45H703M	03031480654	2.159,38
U.2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	05/07/2018	LIGHTHOUSE SPA	03582530378	03582530378	27.220,10
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	31/07/2018	CONSORZIO STABILE INFRATECH	10925671009	10925671009	963.032,39
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	24/09/2018	CONSORZIO STABILE MEDITERRANEO	07445901213	07445901213	27.182,99
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	31/08/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			27.701,01
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	27/09/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			3.456,22
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	11/09/2018	GORRASI COST. S.R.L.	04416860650	04416860650	869.884,81
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	11/09/2018	I.N.P.S. SEDE DI SALERNO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	80078750587	02121151001	2.194,38
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	29/08/2018	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	00399810589	00880711007	2.103,98
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	25/07/2018	MADA COSTRUZIONI DIGIOVANNI MAFFIA & C. S.N.C.	04216950651	04216950651	137.472,64
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	18/07/2018	MEDIAGRAPHIC SRL	05833480725	05833480725	2.501,00
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	11/09/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	2.354,60
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	28/09/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	293,78
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	18/07/2018	RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C A R.L.	05041951210	05041951210	102.852,86
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	19/07/2018	RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C A R.L.	05041951210	05041951210	536.026,72
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	05/07/2018	RITONNARO COSTRUZIONI SRL	00243020658	00243020658	1.037.768,60
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	16/07/2018	RITONNARO COSTRUZIONI SRL	00243020658	00243020658	755.952,19
U.2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	11/09/2018	VM COSTRUZIONI SRL	04671370650	04671370650	535.421,82
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	03/09/2018	C.E.R. S.R.L.	01740300643	01740300643	34.556,89
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	11/09/2018	CAPACCHIONE LUIGI	CPCLGU67C09A674U	02456060652	33.251,08
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	03/08/2018	CARUCCI COSTRUZIONI S.R.L.	04196710653	04196710653	38.336,80
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	25/09/2018	CRIROB S.R.L.	01585960626	01585960626	25.698,62
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	30/08/2018	E.MI.COS. DEL GEOM. MICHELE SQUILLANTE & C. SAS	03510710654	03510710654	31.855,94
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	26/09/2018	FRANCO GIUSEPPE SRL	01290430808	01290430808	151.918,94
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	27/09/2018	FRANCO GIUSEPPE SRL	01290430808	01290430808	644.087,92
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	03/09/2018	GUERRA FABIO	GRRFBA72M20A230Q	02721870653	45.269,93
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	07/08/2018	IMPERATO & TORO COSTRUZIONI SRL	02486990654	02486990654	19.772,62
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	08/08/2018	IMPERATO & TORO COSTRUZIONI SRL	02486990654	02486990654	44.626,51
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	20/08/2018	IN.CA. S.p.a.	00297940652	00297940652	78.830,96
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	19/09/2018	LICO SRL A SOCIO UNICO	02747900641	02747900641	42.975,94
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	13/09/2018	PEDUTO ANTONIO	PDTNTN72L03A230V	04045190651	1.800,00
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	24/09/2018	VETRANO SALVATORE S.R.L.	05747800638	05747800638	1.830,00
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	25/09/2018	VETRANO SALVATORE S.R.L.	05747800638	05747800638	130.448,15
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	01/08/2018	BPER BANCA SPA		01153230360	48.239,04
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	22/08/2018	C.I.M.I.F. - Cassa Integrativa Malattie Infortuni Forestali	97678710589		801,71
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	19/09/2018	COMUNITA' MONTANA "BUSSENTO" LAMBRO E MINGARDO	04672600659	04672600659	68.850,00
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	18/07/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			40.149,17
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	24/07/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			42.486,86
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	24/08/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			45.110,72
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	25/09/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			45.000,71
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	11/09/2018	ENI S.P.A. DIVISIONEREFINING & MARKETING	00484960588	00905811006	4.922,57
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	29/08/2018	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	00399810589	00880711007	946,27
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	22/08/2018	PREVIDENZA COOPERATIVA - FILCOOP (COD AZIENDA FI00504)	97979660582		1.414,90

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	11/07/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	4.193,91
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	08/08/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	6.624,22
U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	07/09/2018	REGIONE CAMPANIA-TESORERIA UNICA-IRAP		80011990639	3.329,74
U.4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	10/07/2018	MONTE TITOLI S.P.A		03638780159	1.231.143,96
U.4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	02/08/2018	MONTE TITOLI S.P.A		03638780159	973.020,06
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	10/07/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA		07756511007	961.867,67
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	10/07/2018	MEF MINISTERO ECONOMIA E FINANZA			26.331,39
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	11/07/2018	IVA - SPLIT PAYMENT			541.188,34
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	09/08/2018	IVA - SPLIT PAYMENT			872.930,30
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	07/09/2018	IVA - SPLIT PAYMENT			446.085,35
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	24/07/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			205.150,46
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13/08/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			65.696,31
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	24/08/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			2.160,00
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	21/09/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			6.516,68
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25/09/2018	DIVERSI COME UNITO ELENCO			2.383,00
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	09/08/2018	IRPEF - CODICE 1052			239,81
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11/07/2018	IRPEF - F24EP COD.VERS. 100E-110E-120E			224.265,20
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	08/08/2018	IRPEF - F24EP COD.VERS. 100E-110E-120E			228.544,49
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	07/09/2018	IRPEF - F24EP COD.VERS. 100E-110E-120E			2.632,25
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11/09/2018	IRPEF - F24EP COD.VERS. 100E-110E-120E			112.365,16
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	28/09/2018	IRPEF - F24EP COD.VERS. 100E-110E-120E			148.459,39
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	07/09/2018	IRPEF PROFESSIONISTI (1040 - F24EP Cod.vers.104E)			2.634,46

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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	22/08/2018	C.I.M.I.F. - Cassa Integrativa Malattie Infortuni Forestali	97678710589		275,43
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11/07/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			21.029,62
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	08/08/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			14.473,53
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11/09/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			14.301,68
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	28/09/2018	I.N.A.D.E.L-ISTITUTONAZIONALE ASSISTENZA DIP.ENTI LOCALI			14.254,40
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11/07/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	110.158,77
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	08/08/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	167.702,60
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11/09/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	75.974,35
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	28/09/2018	MINISTERO DEL TESORO- C.P.D.E.L-ROMA		10680000000	72.328,07
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	22/08/2018	PREVIDENZA COOPERATIVA - FILCOOP (COD AZIENDA FI00504)	97979660582		174,50
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11/07/2018	ANVU - ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA		00941520538	7,14
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/07/2018	ANVU - ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA		00941520538	7,14
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	ANVU - ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA		00941520538	7,14
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/07/2018	BANCA DI SASSARI S.P.A. - Divisione Consumer		01583450901	450,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/08/2018	BANCA DI SASSARI S.P.A. - Divisione Consumer		01583450901	450,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	BANCA DI SASSARI S.P.A. - Divisione Consumer		01583450901	450,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/07/2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE		02848590754	1.764,11

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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	01/08/2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE		02848590754	1.764,11
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	BANCA POPOLARE PUGLIESE		02848590754	1.764,11
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/07/2018	BANCA PROGETTO SPA	02261070136		210,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/08/2018	BANCA PROGETTO SPA	02261070136		210,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	BANCA PROGETTO SPA	02261070136		210,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/07/2018	BARCLAYS BANK PLC		04826660153	743,63
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/08/2018	BARCLAYS BANK PLC		04826660153	743,63
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/07/2018	BETA GROUP SRL-AG.SOLUZIO QUINTO SPA PER BIPITALIA DUCATO			473,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/08/2018	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	31/08/2018	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	24/07/2018	BNL FINANCE S.P.A.		01014411001	595,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/08/2018	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	25/09/2018	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	11/07/2018	C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI		97508930589	97,91
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/07/2018	C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI		97508930589	97,91
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI		97508930589	97,91
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/07/2018	CGIL FLAI SALERNO			123,06
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/08/2018	CGIL FLAI SALERNO			114,56
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25/09/2018	CGIL FLAI SALERNO			109,43
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11/07/2018	CGIL SALERNO FUNZIONE PUBBLICA			517,55
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/07/2018	CGIL SALERNO FUNZIONE PUBBLICA			491,56
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	CGIL SALERNO FUNZIONE PUBBLICA			491,56

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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	02/07/2018	COMPASS S.P.A.			230,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/08/2018	COMPASS S.P.A.			230,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	COMPASS S.P.A.			230,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/07/2018	CRAL PROVINCIA SALERNO ONLUS		95084600659	325,08
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/08/2018	CRAL PROVINCIA SALERNO ONLUS		95084600659	319,92
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	CRAL PROVINCIA SALERNO ONLUS		95084600659	312,18
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/07/2018	CREDEM		00766790356	925,95
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/07/2018	CREDEM		00766790356	412,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/08/2018	CREDEM		00766790356	925,95
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/08/2018	CREDEM		00766790356	412,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	CREDEM		00766790356	720,95
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25/09/2018	CREDEM		00766790356	412,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30/07/2018	DE METRIO CARMELA	DMTCML72C63G707L		400,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30/08/2018	DE METRIO CARMELA	DMTCML72C63G707L		400,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/07/2018	DEUTSCHE BANK S.P.A.- Deutsche Bank Easy		01340740156	239,38
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/08/2018	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	31/08/2018	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	30/07/2018	DI MATTEO IMMACOLATA	DMTMCL58A48G023S		300,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30/08/2018	DI MATTEO IMMACOLATA	DMTMCL58A48G023S		300,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/07/2018	DYNAMICA RETAIL SPA		03436130243	764,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/08/2018	DYNAMICA RETAIL SPA		03436130243	764,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	DYNAMICA RETAIL SPA		03436130243	764,00

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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	24/07/2018	FAI-CISL DI SALERNO			96,84
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/08/2018	FAI-CISL DI SALERNO			112,96
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25/09/2018	FAI-CISL DI SALERNO			114,17
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/07/2018	FIDES S.P.A			263,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/08/2018	FIDES S.P.A			263,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	FIDES S.P.A			263,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/07/2018	FINANZIARIA FAMILIARE S.P.A.	07971341008	07971341008	275,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/08/2018	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	25/09/2018	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	02/07/2018	FINCONTINUO SPA		02597720792	157,19
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/08/2018	FINCONTINUO SPA		02597720792	157,19
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	FINCONTINUO SPA		02597720792	157,19
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/07/2018	FUTURO S.P.A.		01277730030	1.700,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/07/2018	FUTURO S.P.A.		01277730030	194,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/08/2018	FUTURO S.P.A.		01277730030	1.439,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/08/2018	FUTURO S.P.A.		01277730030	194,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	FUTURO S.P.A.		01277730030	1.439,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25/09/2018	FUTURO S.P.A.		01277730030	194,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/07/2018	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	24/08/2018	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	25/09/2018	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	24/07/2018	IBL BANCA SPA	00452550585	00897081006	1.423,00

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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	24/08/2018	IBL BANCA SPA	00452550585	00897081006	953,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25/09/2018	IBL BANCA SPA	00452550585	00897081006	953,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30/07/2018	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI			6.346,94
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30/08/2018	INPDAP PRESTITI NON CARTOLARIZZATI			6.139,51
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/07/2018	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA (GIA' LAVORO FINANCE S.R.L.)		00897081006	6.746,59
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/08/2018	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA (GIA' LAVORO FINANCE S.R.L.)		00897081006	6.568,64
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA (GIA' LAVORO FINANCE S.R.L.)		00897081006	6.913,86
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/07/2018	ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI DI BATTIPAGLIA			52,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/08/2018	ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI DI BATTIPAGLIA			52,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI DI BATTIPAGLIA			52,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/07/2018	OO.SS.REGIONALE CAMPANIA FLAI-CGIL,FISBA-CISL,UILA-UIL			199,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/08/2018	OO.SS.REGIONALE CAMPANIA FLAI-CGIL,FISBA-CISL,UILA-UIL			247,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25/09/2018	OO.SS.REGIONALE CAMPANIA FLAI-CGIL,FISBA-CISL,UILA-UIL			252,50
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/07/2018	PRESTITALIA SPA - UBIBANCA		05889861000	2.086,85
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/07/2018	PRESTITALIA SPA - UBIBANCA		05889861000	337,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/08/2018	PRESTITALIA SPA - UBIBANCA		05889861000	2.086,85
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	24/08/2018	PRESTITALIA SPA - UBIBANCA		05889861000	337,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	PRESTITALIA SPA - UBIBANCA		05889861000	2.154,85
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	25/09/2018	PRESTITALIA SPA - UBIBANCA		05889861000	337,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11/07/2018	SEGRETERIA NAZIONALECONFSAL AUTONOMIE LOCALI			7,94
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/07/2018	SEGRETERIA NAZIONALECONFSAL AUTONOMIE LOCALI			7,94
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	SEGRETERIA NAZIONALECONFSAL AUTONOMIE LOCALI			7,94

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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	02/07/2018	SIGLA S.R.L. - MANDATARIA PER APULIA PRONTOPRESTITO S.P.A.		03951740269	339,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/08/2018	SIGLA S.R.L. - MANDATARIA PER APULIA PRONTOPRESTITO S.P.A.		03951740269	568,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	SIGLA S.R.L. - MANDATARIA PER APULIA PRONTOPRESTITO S.P.A.		03951740269	568,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11/07/2018	SINDACATO FEDERAZIONE FIDEL-CISL ENTI LOCALI			1.238,82
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/07/2018	SINDACATO FEDERAZIONE FIDEL-CISL ENTI LOCALI			1.223,50
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	SINDACATO FEDERAZIONE FIDEL-CISL ENTI LOCALI			1.223,54
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11/07/2018	SINDACATO UIL F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA DI SALERNO			572,62
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/07/2018	SINDACATO UIL F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA DI SALERNO			565,72
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	SINDACATO UIL F.P.L.SETTORE ENTI LOCALI PROVINCIA DI SALERNO			565,72
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/07/2018	SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.		09095161007	414,36
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/08/2018	SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.		09095161007	414,36
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.		09095161007	414,36
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11/07/2018	Sindacato FEDIRETS - SEZ. FEDIR	97492920588		20,11
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/07/2018	Sindacato FEDIRETS - SEZ. FEDIR	97492920588		20,11
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	Sindacato FEDIRETS - SEZ. FEDIR	97492920588		20,11
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	11/07/2018	U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI			34,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/07/2018	U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI			34,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI			34,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/07/2018	UNICREDIT.S.P.A.		00348170101	863,90
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/08/2018	UNICREDIT.S.P.A.		00348170101	537,89
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	UNICREDIT.S.P.A.		00348170101	537,89
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/07/2018	UNIFIN S.P.A. SANTANDER CONSUMER BANK		00317760379	4.529,31

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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	01/08/2018	UNIFIN S.P.A. SANTANDER CONSUMER BANK		00317760379	4.564,55
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31/08/2018	UNIFIN S.P.A. SANTANDER CONSUMER BANK		00317760379	4.564,55
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	02/07/2018	VIVIBANCA SPA (GIA' TERFINANCE S.P.A)		00710600677	280,00
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	01/08/2018	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	31/08/2018	VIVIBANCA SPA (GIA' TERFINANCE S.P.A)		00710600677	280,00
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11/07/2018	IRPEF PROFESSIONISTI (1040 - F24EP Cod.vers.104E)			120,00
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	09/08/2018	IRPEF PROFESSIONISTI (1040 - F24EP Cod.vers.104E)			2.594,34
U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11/09/2018	I.N.P.S. SEDE DI SALERNO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	80078750587	02121151001	1.097,19
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	25/09/2018	CIRCELLI SALVATORE	CRCSTV72E07Z112U	01474570627	2.368,55
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	19/09/2018	DE SANTIS MAURO	DSNMRA69L04H703D	03374220659	7.107,23
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	25/09/2018	GIORDANO FABRIZIO	GRDFRZ62C18A783V	00913230629	2.843,93
U.7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	25/09/2018	SERINO FABIO	SRNFBA78P19E958X		15.851,96
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	11/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	535,33
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	24/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	120,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	524,84
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	24/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	120,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/08/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	271,24
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	25/09/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	13756881002	13756881002	120,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	11/07/2018	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SALERNO		00169770658	236,21
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/07/2018	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SALERNO		00169770658	236,21
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	11/07/2018	BONASI CLAUDIA	BNSCLD60E41H703P		106,87
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/07/2018	BONASI CLAUDIA	BNSCLD60E41H703P		106,87
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/08/2018	BONASI CLAUDIA	BNSCLD60E41H703P		106,87
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	13/07/2018	CIFRODELLI GIUSEPPE	CFRGPP78T07Z112Z		30,99
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	13/07/2018	CIORGOLI ALESSANDRO	CNGLSN58S01G796T		31,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	13/07/2018	COMUNALE GIOVANNI	CMNGNN48L22G447K		31,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	11/07/2018	COMUNE DI SALERNO		80000330656	15,94
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/07/2018	COMUNE DI SALERNO		80000330656	15,94
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	11/07/2018	CREDITECH S.P.A. GRUPPO BANCARIO MEDIUMBANCA		09007750152	276,24
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/07/2018	CREDITECH S.P.A. GRUPPO BANCARIO MEDIUMBANCA		09007750152	276,24
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/08/2018	CREDITECH S.P.A. GRUPPO BANCARIO MEDIUMBANCA		09007750152	276,24
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	13/07/2018	CUCOLO GIUSEPPE	CCLGPP49L31E498X		30,99
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	11/07/2018	D'AURIA GIULIA	DRAGLI56A66C361V		246,16
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/07/2018	D'AURIA GIULIA	DRAGLI56A66C361V		246,16
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/08/2018	D'AURIA GIULIA	DRAGLI56A66C361V		246,16
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	13/07/2018	DI RIENZO ANGELO	DRNNGLS0T01G796B		31,00

Dati sui pagamenti effettuati dal 01/07/2018 al 30/09/2018, 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	13/07/2018	FALCONE BAFIO	FLCFBA85S08G39Q		30,99
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/07/2018	FINDOMESTIC BANCA SPA		03562770481	1.973,44
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/08/2018	FINDOMESTIC BANCA SPA		03562770481	123,34
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	11/07/2018	FINITALIA S.P.A.			232,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/07/2018	FINITALIA S.P.A.			232,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/08/2018	FINITALIA S.P.A.			232,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	11/07/2018	FORLANO PIETRO (N.B.ATTO PIGN. TERZI)	FRLPTR62P03G939C	02024300655	763,61
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/07/2018	FORLANO PIETRO (N.B.ATTO PIGN. TERZI)	FRLPTR62P03G939C	02024300655	763,61
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/08/2018	FORLANO PIETRO (N.B.ATTO PIGN. TERZI)	FRLPTR62P03G939C	02024300655	763,61
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	13/07/2018	FUSELLA MICHELE	FSLMHL58T30H703P		30,99
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	24/07/2018	GIGI CARMELA	GGICML59S68I438N		220,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	13/07/2018	GUERCIO COSTABILE	GRCTB54H16C125F		31,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	11/07/2018	MANGIA ARREDAMENTI S.R.L.		03020020651	180,29
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/07/2018	MANGIA ARREDAMENTI S.R.L.		03020020651	180,29
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/08/2018	MANGIA ARREDAMENTI S.R.L.		03020020651	180,29
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	11/07/2018	MARRA ANNA MARIA			245,29
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/07/2018	MARRA ANNA MARIA			245,29
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/08/2018	MARRA ANNA MARIA			245,29
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	13/07/2018	MATARAZZO LUIGI	MTRLGU45M20C125N		31,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	13/07/2018	MEOLA VITO	MLEVTI46A25E498X		30,99
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	24/07/2018	MIELE ROSA	MLIRSO73E71D390R		300,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	24/08/2018	MIELE ROSA	MLIRSO73E71D390R		311,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	25/09/2018	MIELE ROSA	MLIRSO73E71D390R		311,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	11/07/2018	MUGNANI MANLIO	MGNMNL71S28H703N		245,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/07/2018	MUGNANI MANLIO	MGNMNL71S28H703N		245,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/08/2018	MUGNANI MANLIO	MGNMNL71S28H703N		245,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	23/07/2018	NOVI GERARDO	NVOGRD98E13H703Q		30,99
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	23/07/2018	NOVI MARIANO	NVOMRN98E13H703G		30,99
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	23/07/2018	RENZI ANGELO RAFFAELE	RNZNLR69H20H062L		30,99
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	13/07/2018	ROBERTIELLO DAVIDE	RBRDVD76A03G039R		30,99
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	13/07/2018	ROSI BENIAMINO	RSOBMN64C17E230U		31,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	13/07/2018	SANTONICOLA GIOVANNI	SNTGNN48L07G796H		31,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	13/07/2018	TORLUCCIO CARMINE	TRLCMN87R14A717R		30,99
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	13/07/2018	TORLUCCIO GIOVANNI PIERINO	TRLGNN59B12E498N		30,99
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	13/07/2018	TORLUCCIO PIERINO	TRLPRN61T05E498Z		30,99
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	11/07/2018	TURNER SARA ELENA	TRNSLN54E63I438I		90,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/07/2018	TURNER SARA ELENA	TRNSLN54E63I438I		90,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/08/2018	TURNER SARA ELENA	TRNSLN54E63I438I		90,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	13/07/2018	VASSALLO BIAGIO	VSSBGI56S14G796W		31,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	11/07/2018	VOLPE MARIO	VLPMRA55R20E026R	02101260657	150,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	31/07/2018	VOLPE MARIO	VLPMRA55R20E026R	02101260657	150,00
U.7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	30/08/2018	VOLPE MARIO	VLPMRA55R20E026R	02101260657	150,00