

## ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE LOCALE AI SENSI DELL'ART.32 D.L. 66/2014

ENTE COMUNE DI SALERNO

PROV. SALERNO

Posizione n.57

Protocollo Ente n.196173

Data Protocollo Ente 12/12/2014

| Identificativo del creditore/società ente partecipato | Fattura /altro (numero) (data)  | Importo debito parte corrente | Importo debito parte capitale | data pagamento |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 513158  | LIQ. FATT. N. 3127 DEL 10/12/2012 MOSTRA PIERLUIGI NERVI SPESE PER L'OSPITALITA'- | 69,00                         |                               | 31.10.2014     |
| 514524  | CONTRIBUTO  | 6.090,00                      |                               | 31.10.2014     |
| 514524  | CONTRIBUTO  | 7.238,00                      |                               | 31.10.2014     |
| 514524  | CONTRIBUTO  | 8.033,47                      |                               | 31.10.2014     |
| 514524  | CONTRIBUTO  | 882,00                        |                               | 31.10.2014     |
| 618617  | LIQ. FATT. 44/26.09.13  | 605,00                        |                               | 31.10.2014     |
| 673756  | LIQ. FATT. N. 3197 DEL 27/11/2013   | 2.379,00                      |                               | 31.10.2014     |
| 512667  | LIQ. FATT. N. 21 DEL 30/09/2013 PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA LIRICA -NABUCCO-  | 3.581,60                      |                               | 24.10.2014     |
| 612452  | LIQ. FATT. 158-180-213-214-241-242/13   | 33.971,75                     |                               | 22.10.2014     |
| 512748  | LIQ. FATT. 6-7-8-21-23-54/13  | 10.656,00                     |                               | 31.10.2014     |
| 513274  | CONTRIBUTO  | 4.800,00                      |                               | 07.11.2014     |
| 674564  | CONTRIBUTO  | 4.800,00                      |                               | 07.11.2014     |
| 674568  | CIG ZE405BB8EE LIQ. FATT. 61-62-63/13   | 4.191,22                      |                               | 31.10.2014     |
| 513057  | CIG ZE405BB8EE LIQ. FATT. 82-84-85-89-103-104/13                                  | 8.245,81                      |                               | 31.10.2014     |
| 513057  | CIG ZB308A0365 LIQ. ACCONTO FATT. 65/17.07.13                                     | 7.000,00                      |                               | 31.10.2014     |
| 513585  | CIG ZB308A0365 LIQ. SALDO FATT. 65/17.07.13                                       | 2.075,00                      |                               | 31.10.2014     |
| 513585  | CONTRIBUTO  | 900,00                        |                               | 31.10.2014     |
| 539999  | CONTRIBUTO  | 700,00                        |                               | 31.10.2014     |
| 496453  | CONTRIBUTO  | 279,51                        |                               | 31.10.2014     |
| 602870  | CONTRIBUTO  | 520,49                        |                               | 31.10.2014     |
| 602870  | CONTRIBUTO  | 500,00                        |                               | 31.10.2014     |
| 512515  | LIQ. FATT. N. 494 DEL 30/09/2013 OPERA LIRICA NABUCCO                             | 6.776,00                      |                               | 24.10.2014     |

|        |   |           |  |            |
|--------|---|-----------|--|------------|
| 513214 | LIQ. FATT. 636/29.11.2013 OPERA LIRICA OTELLO                                     | 4.880,00  |  | 24.10.2014 |
| 513214 | LIQ. FATT. 19 DEL 16.04.13  | 6.543,68  |  | 07.11.2014 |
| 594575 | LIQ.FATT.N.342/2013 FORNITURA MATERIALE DI STAMPA                                 | 4.977,60  |  | 22.10.2014 |
| 529921 | LIQUIDAZIONE FATT.N.22-F/13 FORNITURA PIANTE C/O COMPLESSO S.SOFIA - OTTOBRE 2013 | 3.579,20  |  | 03.11.2014 |
| 518189 | CONTRIBUTO  | 65.000,00 |  | 31.10.2014 |
| 672588 | LIQ. FATT. 8-11/13 AREA DIRITTI DEI MINORI  | 48.310,82 |  | 23.10.2014 |
| 513697 | LIQ. FATT. N. 766/2013  | 2.492,60  |  | 13.11.2014 |
| 512741 | LIQ. FATT. 37/09.10.13  | 26.404,25 |  | 31.10.2014 |
| 513857 | CIG Z980AAD78F LIQ. FATT. 894 DEL 31/10/2013 E FATT. N. 981 DEL 29/11/2013        | 3.989,14  |  | 31.10.2014 |
| 513778 | CONTRIBUTO  | 1.500,00  |  | 31.10.2014 |
| 603300 | LIQ. FATT. 49/19.11.13  | 1.098,00  |  | 31.10.2014 |
| 513675 | LIQ. FATT. 5-11/13  | 17.792,00 |  | 22.10.2014 |
| 618617 | CIG 5358508CAD LIQ. ACCONTO FATT. VVS/13006073/21.10.13                           | 16.117,20 |  | 22.10.2014 |
| 512708 | CIG 5358508CAD LIQ. SALDO FATT. VVS/13006073/21.10.13                             | 133,20    |  | 22.10.2014 |
| 512388 | CIG Z4C0A9AAA9 LIQ. FATT. 82/ DEL 31.05.13 FORNITURA STAMPATI                     | 375,10    |  | 05.11.2014 |
| 512388 | LIQ. ACCONTO FATT. 101-225-345-456-551-629-680/2013 E 49/14                       | 4.000,00  |  | 23.10.2014 |
| 555486 | LIQ. SALDO FATT. 101-225-345-456-551-629-680/2013 E 49/14                         | 2.156,80  |  | 23.10.2014 |
| 567232 | CIG 048299326E LIQ. FATT. 63 DEL 20.06.13   | 15.121,90 |  | 31.10.2014 |
| 567232 | CONTRIBUTO  | 87,00     |  | 01.12.2014 |
| 512187 | CONTRIBUTO  | 311,90    |  | 01.12.2014 |
| 109565 | CONTRIBUTO  | 106,65    |  | 01.12.2014 |
| 671084 | CONTRIBUTO  | 172,30    |  | 01.12.2014 |
| 671179 | CONTRIBUTO  | 256,50    |  | 01.12.2014 |
| 180289 | CONTRIBUTO  | 239,00    |  | 01.12.2014 |
| 234381 | CONTRIBUTO  | 382,42    |  | 01.12.2014 |
| 141718 | CONTRIBUTO  | 160,00    |  | 01.12.2014 |
| 435762 | CONTRIBUTO  | 116,00    |  | 01.12.2014 |
| 207790 | CONTRIBUTO  | 152,63    |  | 01.12.2014 |
| 143302 | CONTRIBUTO  | 175,00    |  | 01.12.2014 |
| 3135   | CONTRIBUTO  | 247,00    |  | 01.12.2014 |

|        |   |           |  |            |
|--------|---|-----------|--|------------|
| 4809   | CONTRIBUTO  | 110,25    |  | 01.12.2014 |
| 39076  | CONTRIBUTO  | 79,80     |  | 01.12.2014 |
| 202859 | CONTRIBUTO  | 141,00    |  | 01.12.2014 |
| 605533 | CONTRIBUTO  | 225,05    |  | 01.12.2014 |
| 671420 | CONTRIBUTO  | 58,38     |  | 01.12.2014 |
| 671177 | CONTRIBUTO  | 46,00     |  | 01.12.2014 |
| 63334  | CONTRIBUTO  | 137,00    |  | 01.12.2014 |
| 76053  | CONTRIBUTO  | 124,33    |  | 01.12.2014 |
| 607997 | CONTRIBUTO  | 97,10     |  | 01.12.2014 |
| 183813 | CONTRIBUTO  | 244,60    |  | 01.12.2014 |
| 559369 | CONTRIBUTO  | 326,35    |  | 01.12.2014 |
| 525874 | CONTRIBUTO  | 215,30    |  | 01.12.2014 |
| 671175 | CONTRIBUTO  | 46,00     |  | 01.12.2014 |
| 134804 | CONTRIBUTO  | 46,00     |  | 01.12.2014 |
| 83962  | CONTRIBUTO  | 160,00    |  | 01.12.2014 |
| 93887  | CONTRIBUTO  | 776,73    |  | 24.10.2014 |
| 671174 | CONTRIBUTO  | 470,70    |  | 05.11.2014 |
| 601006 | CONTRIBUTO  | 1.865,00  |  | 24.10.2014 |
| 126107 | CONTRIBUTO  | 470,70    |  | 28.10.2014 |
| 601006 | CONTRIBUTO  | 470,70    |  | 21.11.2014 |
| 73538  | CONTRIBUTO  | 470,70    |  | 05.11.2014 |
| 81539  | CONTRIBUTO  | 470,70    |  | 05.11.2014 |
| 61539  | CONTRIBUTO  | 470,70    |  | 03.11.2014 |
| 319151 | CONTRIBUTO  | 470,70    |  | 27.11.2014 |
| 73588  | CONTRIBUTO  | 1.600,00  |  | 24.10.2014 |
| 605737 | CONTRIBUTO  | 3.200,00  |  | 24.10.2014 |
| 112901 | LIQUIDAZ. S/F DA N. 1158 A N. 1163- N. 4143-4140-4137-4144-4141-4138-41454142-4139/2013 | 2.300,00  |  | 23.10.2014 |
| 574015 | LIQUIDAZ. S/F DA N. 1158 A N. 1163- N. 4143-4140-4137-4144-4141-4138-41454142-4139/2013 | 4.465,00  |  | 23.10.2014 |
| 513938 | LIQUIDAZ. S/F DA N. 1158 A N. 1163- N. 4143-4140-4137-4144-4141-4138-41454142-4139/2013 | 948,20    |  | 23.10.2014 |
| 513938 | LIQ. OPERA LIRICA NABUCCO IN FAVORE DI ARTISTI E TECNICI                                | 11.000,00 |  | 24.10.2014 |

|        |  |           |  |            |
|--------|--|-----------|--|------------|
| 513938 | LIQ. OPERA LIRICA NABUCCO IN FAVORE DI ARTISTI E TECNICI           | 1.500,00  |  | 24.10.2014 |
| 522135 | LIQ. OPERA LIRICA NABUCCO IN FAVORE DI ARTISTI E TECNICI           | 2.884,60  |  | 24.10.2014 |
| 512266 | LIQ. OPERA LIRICA NABUCCO IN FAVORE DI ARTISTI E TECNICI           | 470,70    |  | 24.10.2014 |
| 695262 | LIQ. OPERA LIRICA NABUCCO IN FAVORE DI ARTISTI E TECNICI           | 470,70    |  | 24.10.2014 |
| 55834  | LIQ. OPERA LIRICA NABUCCO IN FAVORE DI ARTISTI E TECNICI           | 470,70    |  | 24.10.2014 |
| 195918 | LIQ. OPERA LIRICA NABUCCO IN FAVORE DI ARTISTI E TECNICI           | 1.450,00  |  | 24.10.2014 |
| 118340 | LIQ. OPERA LIRICA NABUCCO IN FAVORE DI ARTISTI E TECNICI           | 1.400,00  |  | 24.10.2014 |
| 10980  | LIQ. OPERA LIRICA NABUCCO IN FAVORE DI ARTISTI E TECNICI           | 37.500,00 |  | 17.11.2014 |
| 513468 | LIQ. OPERA LIRICA NABUCCO IN FAVORE DI ARTISTI E TECNICI           | 470,70    |  | 27.10.2014 |
| 673481 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA ARTISTI E TECNICI NABUCCO | 470,70    |  | 30.10.2014 |
| 28522  | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 800,00    |  | 24.10.2014 |
| 63234  | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 470,70    |  | 30.10.2014 |
| 564801 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 400,00    |  | 04.11.2014 |
| 19674  | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 470,70    |  | 24.10.2014 |
| 512936 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 6.600,00  |  | 24.10.2014 |
| 35571  | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 9.000,00  |  | 24.10.2014 |
| 546817 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 470,70    |  | 03.11.2014 |
| 546817 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 36.000,00 |  | 24.10.2014 |
| 102239 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 470,70    |  | 11.11.2014 |
| 695263 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 470,70    |  | 11.11.2014 |
| 33452  | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 4.400,00  |  | 24.10.2014 |
| 80693  | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 470,70    |  | 27.10.2014 |
| 512127 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 12.000,00 |  | 24.10.2014 |
| 512785 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 470,70    |  | 28.10.2014 |
| 673178 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 4.400,00  |  | 24.10.2014 |
| 432196 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 600,00    |  | 29.10.2014 |
| 73898  | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 470,70    |  | 28.10.2014 |
| 524576 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 8.800,00  |  | 24.10.2014 |
| 88646  | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 4.400,00  |  | 24.10.2014 |
| 695266 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 470,70    |  | 03.11.2014 |

|        |  |           |  |            |
|--------|--|-----------|--|------------|
| 695267 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA NABUCCO                                 | 19.800,00 |  | 04.11.2014 |
| 56648  | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 470,70    |  | 17.11.2014 |
| 512421 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 7.000,00  |  | 24.10.2014 |
| 107168 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO ARTISTI E TECNICI | 3.000,00  |  | 24.10.2014 |
| 524586 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                                | 780,00    |  | 11.11.2014 |
| 695268 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                                | 780,00    |  | 29.10.2014 |
| 318208 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                               | 780,00    |  | 30.10.2014 |
| 56418  | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                                | 780,00    |  | 24.10.2014 |
| 512697 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                                | 780,00    |  | 24.10.2014 |
| 562887 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                               | 780,00    |  | 30.10.2014 |
| 512661 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                                | 780,00    |  | 29.10.2014 |
| 82141  | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                                | 780,00    |  | 30.10.2014 |
| 513472 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                                | 780,00    |  | 30.10.2014 |
| 106852 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                               | 780,00    |  | 30.10.2014 |
| 512827 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                                | 780,00    |  | 29.10.2014 |
| 82142  | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                                | 780,00    |  | 29.10.2014 |
| 327979 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEMA        | 780,00    |  | 04.11.2014 |
| 117143 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                                | 780,00    |  | 29.10.2014 |
| 44948  | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                               | 780,00    |  | 30.10.2014 |
| 559688 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                                | 780,00    |  | 29.10.2014 |
| 31065  | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                                | 780,00    |  | 29.10.2014 |
| 562895 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                               | 780,00    |  | 11.11.2014 |
| 562896 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                                | 780,00    |  | 30.10.2014 |
| 581013 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                                | 780,00    |  | 30.10.2014 |
| 48705  | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                               | 780,00    |  | 29.10.2014 |
| 512296 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                                | 780,00    |  | 29.10.2014 |
| 512298 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                                | 540,00    |  | 29.10.2014 |
| 539650 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                                | 780,00    |  | 06.11.2014 |
| 513542 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                                | 780,00    |  | 29.10.2014 |
| 562908 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                                | 780,00    |  | 30.10.2014 |

|        |   |           |  |            |
|--------|---|-----------|--|------------|
| 513541 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 31.10.2014 |
| 512361 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 30.10.2014 |
| 512663 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 29.10.2014 |
| 513474 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 858,00    |  | 30.10.2014 |
| 559730 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 30.10.2014 |
| 513475 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 30.10.2014 |
| 27751  | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 30.10.2014 |
| 513100 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 27.11.2014 |
| 180052 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                        | 780,00    |  | 06.11.2014 |
| 671616 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 12.11.2014 |
| 513479 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 30.10.2014 |
| 512632 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 04.11.2014 |
| 512620 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 29.10.2014 |
| 522228 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 03.11.2014 |
| 513517 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 29.10.2014 |
| 559755 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                        | 858,00    |  | 29.10.2014 |
| 512826 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 12.11.2014 |
| 603696 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME | 780,00    |  | 30.10.2014 |
| 213924 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 29.10.2014 |
| 512557 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 04.11.2014 |
| 512379 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 29.10.2014 |
| 573941 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME CORO                   | 780,00    |  | 24.10.2014 |
| 119801 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 30.10.2014 |
| 33650  | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 30.10.2014 |
| 112139 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 06.11.2014 |
| 674281 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 31.10.2014 |
| 591564 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME                         | 780,00    |  | 24.10.2014 |
| 512297 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI       | 3.000,00  |  | 24.10.2014 |
| 512589 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI       | 20.000,00 |  | 24.10.2014 |
| 112901 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI       | 600,00    |  | 24.10.2014 |

|        |  |           |  |            |
|--------|--|-----------|--|------------|
| 695370 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI    | 1.600,00  |  | 24.10.2014 |
| 513239 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI    | 517,77    |  | 07.11.2014 |
| 512266 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI    | 1.450,00  |  | 24.10.2014 |
| 109808 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI    | 1.400,00  |  | 24.10.2014 |
| 10980  | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI    | 12.003,95 |  | 24.10.2014 |
| 513468 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI    | 4.400,00  |  | 24.10.2014 |
| 513636 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI    | 3.200,00  |  | 24.10.2014 |
| 695371 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI    | 600,00    |  | 28.10.2014 |
| 539871 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI    | 800,00    |  | 04.11.2014 |
| 201580 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI    | 855,00    |  | 27.10.2014 |
| 327450 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI    | 800,00    |  | 24.10.2014 |
| 513182 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI    | 400,00    |  | 04.11.2014 |
| 564801 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI   | 855,00    |  | 28.10.2014 |
| 512936 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI    | 4.400,00  |  | 24.10.2014 |
| 139939 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI   | 706,11    |  | 24.10.2014 |
| 671629 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI    | 3.520,00  |  | 24.10.2014 |
| 675450 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI    | 800,00    |  | 24.10.2014 |
| 574014 | LIQ COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI    | 517,77    |  | 10.11.2014 |
| 692628 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTICI E TECNICI | 3.000,00  |  | 24.10.2014 |
| 544246 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTICI E TECNICI | 855,00    |  | 29.10.2014 |
| 512872 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTICI E TECNICI | 15.000,00 |  | 24.10.2014 |
| 77120  | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTICI E TECNICI | 6.000,00  |  | 24.10.2014 |
| 695372 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTICI E TECNICI | 2.209,55  |  | 24.10.2014 |
| 688551 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTICI E TECNICI | 1.500,00  |  | 24.10.2014 |
| 606789 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTICI E TECNICI | 15.000,00 |  | 24.10.2014 |
| 74794  | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTICI E TECNICI | 1.000,00  |  | 24.10.2014 |
| 512144 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTICI E TECNICI | 6.600,00  |  | 24.10.2014 |
| 21327  | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTICI E TECNICI | 6.600,00  |  | 24.10.2014 |
| 257119 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTICI E TECNICI | 29.700,00 |  | 24.10.2014 |
| 73898  | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTICI E TECNICI | 1.830,00  |  | 24.10.2014 |

|        |   |           |  |            |
|--------|---|-----------|--|------------|
| 695373 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTICI E TECNICI                            | 22.000,00 |  | 24.10.2014 |
| 98277  | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTICI E TECNICI                            | 19.800,00 |  | 24.10.2014 |
| 695374 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTICI E TECNICI                            | 300,00    |  | 24.10.2014 |
| 512421 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTICI E TECNICI                            | 24.000,00 |  | 24.10.2014 |
| 544401 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTICI E TECNICI                            | 600,00    |  | 29.10.2014 |
| 673178 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA LA BOHEME ARTISTI E TECNICI                              | 7.000,00  |  | 24.10.2014 |
| 544854 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                            | 29.700,00 |  | 24.10.2014 |
| 524586 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 PER IL CONCERTO DEL 30/11/2013 TEATRO G. VERDI | 7.500,00  |  | 24.10.2014 |
| 528197 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 PER IL CONCERTO 16/12/2013 VIOLINISTA-         | 800,00    |  | 24.10.2014 |
| 675310 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 PER IL CONCERTO 16/12/2013 VIOLINISTA-         | 800,00    |  | 06.11.2014 |
| 602549 | LIQ. COMPENSO CONCERTO DEL 16/12/2013   | 1.100,00  |  | 04.11.2014 |
| 675171 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 PER IL CONCERTO 16/12/2013 VIOLINISTA-         | 2.700,00  |  | 24.10.2014 |
| 696009 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 PER IL CONCERTO 16/12/2013 VIOLINISTA-         | 150,00    |  | 24.10.2014 |
| 675173 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 PER IL CONCERTO 16/12/2013 VIOLINISTA-         | 150,00    |  | 24.10.2014 |
| 109957 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 BICENTENARIO VERDIANO CONCERTO COMUNE DI BUSSETO -      | 10.000,00 |  | 24.10.2014 |
| 20126  | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO  | 31.500,00 |  | 24.10.2014 |
| 512110 | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO  | 470,70    |  | 05.11.2014 |
| 628299 | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO  | 5.500,00  |  | 24.10.2014 |
| 319151 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 PER IL CONCERTO 16/12/2013 VIOLINISTA-         | 16.500,00 |  | 24.10.2014 |
| 513518 | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO  | 1.400,00  |  | 24.10.2014 |
| 522140 | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO  | 28.600,00 |  | 24.10.2014 |
| 513468 | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO  | 470,70    |  | 04.11.2014 |
| 591190 | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO  | 800,00    |  | 24.10.2014 |
| 564803 | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO  | 470,70    |  | 03.11.2014 |
| 564801 | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO  | 400,00    |  | 04.11.2014 |
| 36540  | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO  | 7.500,00  |  | 24.10.2014 |
| 512936 | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO  | 470,70    |  | 04.11.2014 |
| 588811 | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO  | 3.000,00  |  | 24.10.2014 |
| 134342 | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO  | 6.600,00  |  | 24.10.2014 |
| 15168  | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO  | 470,70    |  | 10.11.2014 |

|        |  |           |  |            |
|--------|--|-----------|--|------------|
| 73898  | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO                                 | 9.900,00  |  | 24.10.2014 |
| 114949 | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO                                 | 3.300,00  |  | 24.10.2014 |
| 590843 | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO                                 | 470,70    |  | 30.10.2014 |
| 696011 | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO                                 | 5.720,00  |  | 24.10.2014 |
| 31065  | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO                                 | 470,70    |  | 24.10.2014 |
| 524579 | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO                                 | 240,00    |  | 29.10.2014 |
| 696013 | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO                                 | 470,70    |  | 01.12.2014 |
| 544854 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA SIMON BOCCANEGRA-          | 11.550,00 |  | 24.10.2014 |
| 539611 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA SIMON BOCCANEGRA-          | 2.750,00  |  | 24.10.2014 |
| 512237 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA SIMON BOCCANEGRA-          | 3.000,00  |  | 24.10.2014 |
| 513518 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA SIMON BOCCANEGRA-          | 2.500,00  |  | 24.10.2014 |
| 539871 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA SIMON BOCCANEGRA-          | 62.700,00 |  | 13.11.2014 |
| 512872 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA SIMON BOCCANEGRA-          | 6.600,00  |  | 24.10.2014 |
| 512899 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA SIMON BOCCANEGRA-          | 24.000,00 |  | 24.10.2014 |
| 73898  | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA SIMON BOCCANEGRA-          | 4.950,00  |  | 24.10.2014 |
| 695377 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA SIMON BOCCANEGRA-          | 21.000,00 |  | 24.10.2014 |
| 524571 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA SIMON BOCCANEGRA-          | 19.800,00 |  | 24.10.2014 |
| 695378 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA SIMON BOCCANEGRA-          | 7.000,00  |  | 24.10.2014 |
| 512421 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 CONCERTO DEL 29/04/2013                 | 1.200,00  |  | 07.11.2014 |
| 524586 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 CONCERTO DEL 29/04/2013                 | 1.200,00  |  | 07.11.2014 |
| 674569 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 ARTISTI E TECNICI OPERA LIRICA -OTELLO- | 10.450,00 |  | 24.10.2014 |
| 674566 | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO                                 | 8.250,00  |  | 24.10.2014 |
| 522135 | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO                                 | 7.000,00  |  | 24.10.2014 |
| 512996 | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA RIGOLETTO                                 | 23.100,00 |  | 24.10.2014 |
| 524586 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO-                    | 600,00    |  | 24.10.2014 |
| 512421 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                     | 1.600,00  |  | 24.10.2014 |
| 513239 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                     | 517,77    |  | 07.11.2014 |
| 512266 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                     | 1.835,90  |  | 24.10.2014 |
| 109808 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                     | 470,70    |  | 24.10.2014 |
| 675449 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                     | 1.450,00  |  | 24.10.2014 |

|        |   |            |  |            |
|--------|---|------------|--|------------|
| 118340 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                                    | 27.500,00  |  | 24.10.2014 |
| 10980  | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                                    | 1.400,00   |  | 24.10.2014 |
| 513518 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                                    | 12.003,95  |  | 24.10.2014 |
| 513468 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                                    | 600,00     |  | 28.10.2014 |
| 513636 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                                    | 800,00     |  | 04.11.2014 |
| 201580 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                                    | 950,00     |  | 27.10.2014 |
| 327450 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                                    | 800,00     |  | 24.10.2014 |
| 513182 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                                    | 800,00     |  | 06.11.2014 |
| 564801 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                                    | 400,00     |  | 04.11.2014 |
| 692625 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                                    | 950,00     |  | 28.10.2014 |
| 512936 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                                    | 9.000,00   |  | 24.10.2014 |
| 139939 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                                    | 4.400,00   |  | 24.10.2014 |
| 588811 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                                    | 1.835,90   |  | 24.10.2014 |
| 671629 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                                    | 2.200,00   |  | 24.10.2014 |
| 675450 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                                    | 2.000,00   |  | 24.10.2014 |
| 512678 | LIQUIDAZIONE COMPENSO OPERA LIRICA OTELLO   | 517,77     |  | 10.11.2014 |
| 692628 | CONTRIBUTO  | 773.366,46 |  | 22.10.2014 |
| 544246 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                                    | 3.000,00   |  | 24.10.2014 |
| 513058 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                                    | 1.140,00   |  | 29.10.2014 |
| 512872 | LIQ.SALDO COMP.PROFESS. PER N.16 GIUDIZI INERENTI L'IMPUGNATIVA DEL<br>PROGETTOBIANCO CAGLI | 274.060,80 |  | 22.10.2014 |
| 77120  | CONTRIBUTO  | 9.856,60   |  | 22.10.2014 |
| 513058 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA OTELLO   | 3.300,00   |  | 03.11.2014 |
| 513058 | LIQ. COMPENSO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                                    | 2.000,00   |  | 24.10.2014 |
| 675448 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO   | 42.000,00  |  | 24.10.2014 |
| 696260 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO   | 10.000,00  |  | 24.10.2014 |
| 696257 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLOI  | 5.000,00   |  | 24.10.2014 |
| 696256 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OTELLO  | 2.408,00   |  | 03.11.2014 |
| 696258 | LIQ. QUOTE CONSORTILE ANNO 2012 PAGAMENTO CREDITI CEDUTI CON ATTO NOTARILE DEL<br>07/11/14  | 18.745,84  |  | 22.10.2014 |
| 606789 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO   | 470,70     |  | 27.10.2014 |
| 513892 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO   | 1.500,00   |  | 24.10.2014 |

|        |   |            |  |            |
|--------|---|------------|--|------------|
| 512785 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                               | 1.240,00   |  | 24.10.2014 |
| 74794  | LIQ. QUOTA CONTO GESTIONE BILANCIO ANNO 2012                                  | 198,55     |  | 22.10.2014 |
| 21327  | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                               | 470,70     |  | 28.10.2014 |
| 513892 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                               | 600,00     |  | 29.10.2014 |
| 432196 | LIQ. RIMBORSO DELLE COMPETENZE PERSONALE COMANDATO                            | 6.094,64   |  | 22.10.2014 |
| 600589 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                               | 8.250,00   |  | 24.10.2014 |
| 420964 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                               | 600,00     |  | 29.10.2014 |
| 73898  | LIQ. RIMBORSO DELLE COMPETENZE PERSONALE COMANDATO                            | 13.157,42  |  | 22.10.2014 |
| 524576 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                               | 1.650,00   |  | 24.10.2014 |
| 420964 | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN COMANDO, RIMBORSO COMPETENZE               | 26.305,58  |  | 22.10.2014 |
| 98277  | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN COMANDO, RIMBORSO COMPETENZE               | 5.766,63   |  | 22.10.2014 |
| 420964 | LIQ. COMPENSO OPERA LIRICA OTELLO   | 19.800,00  |  | 03.11.2014 |
| 420964 | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN COMANDO, RIMBORSO COMPETENZE               | 3.571,59   |  | 22.10.2014 |
| 512421 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                               | 300,00     |  | 24.10.2014 |
| 420964 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                               | 33.000,00  |  | 24.10.2014 |
| 544401 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                               | 600,00     |  | 29.10.2014 |
| 513108 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                               | 2.600,00   |  | 24.10.2014 |
| 544854 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO                               | 900,00     |  | 24.10.2014 |
| 696255 | LIQ. RIMBORSO DELLE COMPETENZE PERSONALE COMANDATO                            | 8.066,45   |  | 22.10.2014 |
| 696255 | LIQ. RIMBORSO DELLE COMPETENZE PERSONALE COMANDATO                            | 12.187,27  |  | 22.10.2014 |
| 420964 | PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN COMANDO, RIMBORSO COMPETENZE               | 56.098,52  |  | 22.10.2014 |
| 420964 | TREKKING URBANO 2013 QUOTA PARTECIPAZIONE                                     | 400,00     |  | 22.10.2014 |
| 420964 | AREA IMMIGRAZIONE LIQUIDAZIONE PROGETTO PAROLA AI MIGRANTI 2                  | 5.000,00   |  | 22.10.2014 |
| 514444 | LIQUIDAZIONE C/FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2013     | 103.495,83 |  | 06.11.2014 |
| 514536 | LIQUIDAZIONE S/FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2013             | 114.000,00 |  | 06.11.2014 |
| 482393 | LIQ.C/FATT. 5700166948 DEL 12/10/2013 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013     | 10.254,90  |  | 06.11.2014 |
| 482393 | LIQUIDAZ. S/FATT. 5700166948 DEL 12/10/2013                                   | 305.393,59 |  | 06.11.2014 |
| 482393 | LIQ. ACCONTO VARIE FATTURE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2013         | 17.773,04  |  | 06.11.2014 |
| 482393 | LIQ. ACCONTO VARIE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2013    | 6.744,82   |  | 06.11.2014 |
| 482393 | LIQ. ACCONTO VARIE FATTURE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2013 | 299,98     |  | 06.11.2014 |

|        |  |            |  |            |
|--------|--|------------|--|------------|
| 513734 | LIQ. ACCONTO VARIE FATTURE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2013        | 123.749,27 |  | 06.11.2014 |
| 513195 | LIQ. SALDO VARIE FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2013                  | 500.000,00 |  | 06.11.2014 |
| 482393 | LIQUIDAZ. VARIE FATTURE APRILE 2013  | 4.797,24   |  | 06.11.2014 |
| 482393 | LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2013                        | 37.430,00  |  | 06.11.2014 |
| 482393 | LIQ.ACCONTO COMP.PROFESS.  | 7.550,40   |  | 22.10.2014 |
| 482393 | LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2013                        | 37.430,00  |  | 06.11.2014 |
| 482393 | LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2013 SALDO                  | 45.519,26  |  | 06.11.2014 |
| 482393 | LIQ.ACCONTO COMP.PROFESS.  | 103,30     |  | #N/D       |
| 513047 | LIQUIDAZ. VARIE FATTURE PERIODO OTTOBRE 2013   | 600.628,06 |  | 06.11.2014 |
| 482393 | LIQ FATT. N. 2 DEL 21/02/2013  | 13.000,00  |  | 22.10.2014 |
| 482393 | LIQ. FATT. N.1 21/02/2013I-SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE GATTO CON GLI   | 26.000,00  |  | 22.10.2014 |
| 513047 | LIQ. NOTA DI DEBITO 17 10/10/2013 PER INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEI RIGUGIATI | 3.421,52   |  | 22.10.2014 |
| 482393 | LIQ.FATT.N.50-99-123-196-1204-205-214-236-237-286-288-289-290-330-358-383-400/2013   | 7.138,82   |  | 22.10.2014 |
| 518503 | LIQ. N. 31 FATTURE ANNO 2013 MANUTENZIONE SCOLABUS COMUNALI.                         | 10.958,32  |  | 22.10.2014 |
| 412891 | LIQ.SALDO FATT. ENERGIA ELETTRICA APRILE 2013  | 300,00     |  | 06.11.2014 |
| 412891 | LIQ.FAAT.N.1259-1337-1401-1411-1604-1709/2013 MANUTENZIONE SCOLABUS COMUNALI.        | 1.168,33   |  | 22.10.2014 |
| 522122 | RIMBORSO A UTENTI AVENTI DIRITTO A FRONTE DI CONTRAVVENZIONI AL CDS                  | 71,50      |  | 22.10.2014 |
| 543707 | LIQ. CONTRIBUTO AREA IMMIGRAZIONE - INTERVENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE IN       | 3.475,03   |  | 22.10.2014 |
| 543707 | LIQ. FATT.19-18 /2013 PER PULIZIA E GUARDIANIA DELLE SERRE E BAGNI PARCO             | 116.764,98 |  | 22.10.2014 |
| 482393 | LIQ. FATT. N. 40-41/2013 PER LAVORI DI PULIZIA PRESSO I SEGRETARIATI SOCIALI-        | 31.107,21  |  | 22.10.2014 |
| 543707 | LIQ. FATT. N. 13-21 30/06/2013 AREA DIRITTI DEI MINORI SERVIZIO RESIDENZIALE         | 8.128,00   |  | 22.10.2014 |
| 543707 | LIQ. FATT. N. 5 DEL 31/03/2013 E FATT. 15 DEL 30/6/2013                              | 14.480,00  |  | 22.10.2014 |
| 513121 | LIQ. FATT.N.20 DEL 30/09/2013 AREA DIRITTI DEI MINORI SERVIZIO RESIDENZIALE          | 7.360,00   |  | 22.10.2014 |
| 512263 | LIQ. 27 31/12/2013 AREA DIRITTI DEI MINORI CENTRO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE        | 7.360,00   |  | 22.10.2014 |
| 512263 | LIQ. FATT. N. 155/2013 AREA DIRITTI MINORI SERVIZIO MEDIAZIONE PENALE MINORILE       | 7.280,00   |  | 22.10.2014 |
| 512708 | LIQ.ACCONTO FATT. 15 DEL 30/12/2013  | 46.785,67  |  | 22.10.2014 |
| 603865 | LIQ. SALDO FATT. 15 DEL 30/12/2013   | 13.819,69  |  | 22.10.2014 |
| 603865 | LIQ. ACCONTO FATT. N. 16 DEL 30/12/2013 SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ANZIANI-   | 2.515,39   |  | 22.10.2014 |
| 603865 | LIQ. ACCONTO FATT. N. 16 DEL 30/12/2013 SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ANZIANI-   | 4.186,50   |  | 22.10.2014 |
| 53409  | LIQ.ACCONTO FATT. N. 16 DEL 30/12/2013 SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ANZIANI-    | 290,51     |  | 22.10.2014 |

|        |  |            |  |            |
|--------|--|------------|--|------------|
| 53408  | LIQ. ACCONTO FATT. N. 16 DEL 30/12/2013 SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ANZIANI-     | 2.038,48   |  | 22.10.2014 |
| 512216 | LIQ.ACCONTO FATT. N. 16 DEL 30/12/2013 SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ANZIANI-      | 20.262,04  |  | 22.10.2014 |
| 523566 | LIQ. SALDO FATT. N. 16 DEL 30/12/2013 SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ANZIANI-       | 35.874,12  |  | 22.10.2014 |
| 523566 | LIQ. FATT.NN.153-139-127-115-101-47-34-8/2013 PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI       | 11.927,69  |  | 12.11.2014 |
| 513064 | LIQ. FATT. N.441- 444-459/2013 FORNITURA MATERIALE DI STAMPA OPERA LIRICA "LA          | 2.569,32   |  | 22.10.2014 |
| 513064 | LIQ. FATT.N.417 25/09/2013 PER IL SERVIZIO ACCOGLIENZA ANZIANI PRESSO STRUTTURE        | 2.960,22   |  | 22.10.2014 |
| 513064 | LIQ. FATT. N. 337/2013 PER LA FORNITURA MATERIALE DI STAMPA STAGIONE MUSICALE 2013-    | 361,12     |  | 22.10.2014 |
| 513064 | LIQ. 18/ DEL 04/01/2013 AREA INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA - EROGAZIONE PRESTAZIONI-     | 6.138,00   |  | 22.10.2014 |
| 513064 | CIG:Z390A609F0 LIQ. FATT. N. 460-446-411-305/2013 PER LA FORNITURA MATERIALE DI        | 2.477,89   |  | 22.10.2014 |
| 513064 | LIQ. FATT. N.364-365-366-367/2013-N/C 181/13- PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI          | 24.426,00  |  | 22.10.2014 |
| 518472 | LIQ. FATT. N.3-4-5 22/03/2013-N.6 19/04/2012 SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ANZIANE | 85.128,80  |  | 06.11.2014 |
| 529921 | LIQUIDAZIONE FATT. 2200031782 DEL 30/4/2013  | 132.155,71 |  | 22.10.2014 |
| 512958 | CIG:ZED0943E2C LIQ.FATT.104-105/13 STAGIONE MUSICALE 2013 CONCERTO TURTLE ISLAND       | 592,90     |  | 22.10.2014 |
| 529921 | LIQUIDAZIONE FATT. 2200039564 DEL 31/05/2013   | 129.651,06 |  | 22.10.2014 |
| 612452 | LIQUIDAZIONE FATT. 2200043352 DEL 30/06/2013   | 27.736,38  |  | 22.10.2014 |
| 513181 | LIQUIDAZIONE FATT.N.2200042275 DEL 31/05/2013  | 440,00     |  | 22.10.2014 |
| 612452 | LIQUIDAZIONE FATT. 2200076849 DEL 31/10/2013   | 141.178,41 |  | 22.10.2014 |
| 523566 | LIQ. SALDO FATT. N. 2200085608 DEL 30/11/2013  | 62.596,23  |  | 22.10.2014 |
| 513987 | LIQ. SALDO FATT. N. 2200085608 DEL 30/11/2013  | 88.741,24  |  | 22.10.2014 |
| 513181 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 2200093006 DEL 31/12/2013  | 112.258,32 |  | 22.10.2014 |
| 513987 | CIG:ZED0943E2C LIQ.FATT.N.292/13 STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO -         | 169,40     |  | 22.10.2014 |
| 513987 | CIG:ZED0943E2C LIQ.FATT. 327-354-388/13 MATERIALE DI STAMPA STAGIONE MUSICALE 2013     | 958,92     |  | 22.10.2014 |
| 513987 | LIQ.S/F 200 DEL 31/10/13 COMPENSAZ.CREDITO GAMBARDELLA                                 | 12.000,30  |  | 22.10.2014 |
| 513987 | LIQ.S/F 214 DEL 30/11/13 COMPENSAZ.CREDITO GAMBARDELLA CERTIF.N.8129037000000041       | 10.612,03  |  | 22.10.2014 |
| 513987 | CIG:Z390A609F0 LIQ.FATT.217-281-293-317-320-326-329-335-348/13 MATERIALE DI STAMPA.    | 5.403,86   |  | 22.10.2014 |
| 513987 | CIG: ZED0943E2C LIQ.FATT. 426/13 STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO            | 1.830,00   |  | 22.10.2014 |
| 513987 | CIG:ZED0943E2C LIQ.FATT.310/13 STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA NABUCCO-            | 1.537,20   |  | 22.10.2014 |
| 529921 | CIG:ZAF099CAD4 LIQ.FATT. 102-103-109-121-122-130-159-162-185-186-195-196/2013          | 8.119,61   |  | 22.10.2014 |
| 529921 | LIQ.S/F 142 DEL 30/9/13 COMPENSAZ.CREDITO GAMBARDELLA                                  | 10.870,86  |  | 22.10.2014 |
| 568642 | CIG:ZAF099CAD4 LIQ.SALDO FATT. 102-103-109-121-122-130-159-162-185-186-195-196/2013    | 9,17       |  | 22.10.2014 |

|        |  |           |  |            |
|--------|--|-----------|--|------------|
| 568642 | liquidaz. s/f 223 del 31/12/13 certificazione del credito gambardella N. 812903700000004 | 9.223,76  |  | 22.10.2014 |
| 513181 | LIQ. FATT. 328 31/12/2013 237 30/09/2013 144 30/06/2013 69 31/13/2013                    | 8.058,12  |  | 23.10.2014 |
| 529921 | LIQ. FATT. N. 02 DEL 02/01/2013 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA RESIDENZIALITA '       | 5.285,28  |  | 23.10.2014 |
| 529921 | LIQ FATT. N. 51 DEL 30/09/2013 AREA POVERTA' PROGETTO OLTRE L'INDIFFERENZA-              | 10.617,75 |  | 23.10.2014 |
| 513181 | LIQ. ACCONTO FATT. N.61 DEL 31/12/2013 MANUTENZIONE VERDE ORNAMENTALE E MANTI            | 45.154,29 |  | 23.10.2014 |
| 568642 | LIQ. SALDO FATT. 61 31/12/2013 MANUTENZIONE VERDE ORNAMENTALE E MANTI ERBOSI             | 2.845,71  |  | 23.10.2014 |
| 513181 | LIQ ACCONTO FATT. N. 71/2013 PER ATTIVITA SVOLTE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO LUDOTECA       | 10.040,86 |  | 23.10.2014 |
| 568642 | LIQ. SALDO FATT. N. 71/2013 PER L'ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO SERVIZIO LUDOTECA         | 1.759,14  |  | 23.10.2014 |
| 513081 | LIQ. ACCONTO FATT. N. 63 09/12/2013 79 DEL 31/12/2013 AREA DIRITTI MINORI ACCOGLIENZA    | 3.800,00  |  | 23.10.2014 |
| 598122 | LIQ. SALDO FATT. N. 63 09/12/2013 79 31/12/2013 AREA DIRITTI MINORI ACCOGLIENZA          | 15.637,60 |  | 23.10.2014 |
| 513263 | LIQ. FATT. N. 64-09/12/2013 80 31/12/2013 PER IL CENTRO DI ACCOGLIENZA EDUCATIVO         | 22.281,60 |  | 23.10.2014 |
| 513263 | LIQ. FATT. N.74 DEL 23/12/2013 AREA DIRITTI MINORI SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE        | 39.520,00 |  | 23.10.2014 |
| 513263 | LIQ. FATT. 127 31/12/2012 PER SERVIZIO DI BABYSITTERAGGIO A FAVORE DI NUCLEI             | 1.696,69  |  | 31.10.2014 |
| 513045 | LIQ. FATT.13 10/04/2012 E ACCONTO FATT. 41 29/06/12 SERVIZIO BABYSITTERAGGIO NUCLEI      | 9.542,57  |  | 31.10.2014 |
| 513045 | LIQ. ACCONTO FATT. N. 41 29/06/2012 PER IL SERVIZIO BABISUTTERAGGIO NUCLEI FAMILIARI     | 1.476,76  |  | 31.10.2014 |
| 513045 | LIQ. SALDO FATT. N. 41 29/06/2012 PER IL SERVIZIO DI BABYSITTERAGGIO NUCLEI FAMILIARI    | 875,22    |  | 31.10.2014 |
| 513045 | LIQ. FATT. 2013056250 DEL 29/10/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARE.                      | 976,00    |  | 22.10.2014 |
| 513045 | CIG:Z160AC68D4 LIQ.FATT. N.2013029370-2013029371/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDI GARE.     | 1.270,50  |  | 22.10.2014 |
| 513045 | CIG: ZCA0B99813 LIQ.FATT.N.2013043226/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BADI GARE.                 | 556,60    |  | 22.10.2014 |
| 512609 | CIG.ZEE0A151C3 LIQ.FATT.N.2013017084/13 PUBBLICAZIONE AVVISO GARE.                       | 907,50    |  | 22.10.2014 |
| 512609 | LIQ.FATT.N.2013040651/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARE.                                | 968,00    |  | 22.10.2014 |
| 529729 | CIG:4910517ECE LIQ.FATT.N.2013014196/13 PUBBLICAZIONE BANDO GARE.                        | 302,50    |  | 22.10.2014 |
| 512609 | LIQ. FATT. N. 67/2013 PER IL SERVIZIO DI RICOVERO PRESSO CENTRO ACCOGLIENZA MINORI       | 3.432,00  |  | 23.10.2014 |
| 512609 | LIQ. FATT.40 DEL 31/08/2013 PER IL SERVIZIO DI RICOVERO PRESSO COMUNITA'                 | 6.749,60  |  | 23.10.2014 |
| 529729 | LIQ. FATT. N.43 DE 30/09/2013  | 3.432,00  |  | 23.10.2014 |
| 529729 | LIQ. FATT. N.56 DEL 31/10/2013   | 3.546,40  |  | 23.10.2014 |
| 529729 | CIG:Z8A09797DF LIQ.FATT.N.2013012124/13 PUBBLICAZIONE BANDO GARE.                        | 968,00    |  | 22.10.2014 |
| 529729 | CIG:Z5B0F53E5 LIQ.FATT.N. 2013071541 - 2013071540 - 2013073585/13 PUBBLICAZIONE BANDO    | 3.422,10  |  | 22.10.2014 |
| 529729 | CIG:Z7309D8D2A LIQ.FATT. 2013015766-2013015767/2013 PUBBLICAZIONE BANDO GARE.            | 1.270,50  |  | 22.10.2014 |
| 529729 | CIG:Z920B52753 LIQ.FATT.N.2013035915 - 2013035914/13 PUBBLICAZIONE AVVISO GARE.          | 1.270,50  |  | 22.10.2014 |

|        |   |           |  |            |
|--------|---|-----------|--|------------|
| 626252 | LIQ. FATT. 35 31/03/2013 65-30/06/2013 103-10/10/2013 AREA PERSONE DISABILI E SAL   | 10.170,00 |  | 23.10.2014 |
| 626252 | CIG:Z460BFC645 LIQ.FATT.N.2013051761-2013051762/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO       | 1.089,00  |  | 22.10.2014 |
| 626252 | CIG:ZC30D3D45C LIQ.FATT.N.2013060583-2013060584/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO       | 1.647,00  |  | 22.10.2014 |
| 626252 | CIG:Z210D764A7 LIQ.FATT.N.2013071797-2013071798/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARE. | 1.098,00  |  | 22.10.2014 |
| 529729 | LIQ. FATT.N. 125-30/11/2013 140-31/12/2013 PER L' EROGAZIONE DI PRESTAZIONI         | 7.898,28  |  | 23.10.2014 |
| 529729 | LIQ. FATT. N. 143/2013 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE DISABILI     | 3.960,00  |  | 23.10.2014 |
| 529729 | CIG:ZCD0A04BE8 LIQ.FATT.N.2013020916/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARA.            | 907,50    |  | 22.10.2014 |
| 529729 | CIG:Z890AC56CD LIQ.FATT.N.2013033939/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARA.            | 907,50    |  | 22.10.2014 |
| 529729 | LIQ.FATT.24-41-55-68-86-99-112-124/2012-AREA INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA ANZIANI    | 11.882,63 |  | 12.11.2014 |
| 512754 | LIQ. ACCONTO FATT. N. 21-60/2013- AREA INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA ANZIANI          | 3.483,12  |  | 12.11.2014 |
| 529729 | CIG:ZCD0A04BE8 LIQ.FATT.N.23385388/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARE.              | 1.403,60  |  | 23.10.2014 |
| 529729 | LIQ.FATT.87/2013 - AREA INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA ANZIANI                         | 2.627,51  |  | 12.11.2014 |
| 529729 | LIQ.FATT.73/2013 - AREA INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA ANZIANI                         | 1.251,26  |  | 12.11.2014 |
| 529729 | LIQ.FATT.73/2013 - AREA INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA ANZIANI                         | 1.291,74  |  | 12.11.2014 |
| 529729 | LIQ. FATT. N. 41 DEL 21/02/2013   | 83,20     |  | 23.10.2014 |
| 529729 | CIG:Z9A0DA8CD1 LIQ.FATT.N.23401176/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARE.              | 2.122,80  |  | 23.10.2014 |
| 512754 | LIQ. FATT. N.239-270/2013 CENTRO DI ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE A PERSONE CON      | 1.200,00  |  | 23.10.2014 |
| 512754 | LIQ. FATT. N. 339-373/2013 AREA DIRITTI MINORI SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DIURNA -     | 14.700,00 |  | 23.10.2014 |
| 529729 | CIG:Z890AC56CD LIQ.FATT.N.23389232/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARE.              | 1.122,88  |  | 23.10.2014 |
| 529729 | LIQ. FATT. N. 338-372/2013 PER IL PIANO SOCIALE DI ZONA ACCOGLIENZA RESIDENZIALE    | 23.580,00 |  | 23.10.2014 |
| 518472 | CIG:ZC00DAA5C4 LIQ.FATT.N.VD057414/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARE.              | 1.204,14  |  | 22.10.2014 |
| 518472 | LIQ. FATT. N. 271-272-303-304-305-342-343-344-376-377/2013                          | 12.365,93 |  | 23.10.2014 |
| 512264 | LIQ. FATT. N.204-205-206-240-241-242/2013 PER PRESTAZIONI SOCIOSANITAR              | 9.416,40  |  | 23.10.2014 |
| 518472 | CIG:ZEB0996071 LIQ.FATT.N.VD012299/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARA.              | 1.787,17  |  | 22.10.2014 |
| 518472 | CIG:ZEE0A151C3 LIQ.FATT.N.VD017530/13 PUBBLICAZIONE BANDO GARA.                     | 1.194,27  |  | 22.10.2014 |
| 518472 | CIG:ZDE0A11E63 LIQ.FATT.N.VD017441/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARA.              | 2.380,07  |  | 22.10.2014 |
| 567232 | CIG:ZB90A68A90 LIQ.FATT.N.VD017627/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARA.              | 1.194,27  |  | 22.10.2014 |
| 512264 | CIG:ZBD0A6A427 LIQ.FATT. VD023058/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARA.               | 1.787,17  |  | 22.10.2014 |
| 513253 | CIG:ZF60AC6092 LIQ. FATT.N.VD026237/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARA.             | 1.194,27  |  | 22.10.2014 |
| 513253 | LIQ. FATT. N. 368-400/2013 PER LA MOBILITA' COLLETTIVA PERSONE CON DISABILITA'      | 3.762,00  |  | 23.10.2014 |

|        |  |           |  |            |
|--------|--|-----------|--|------------|
| 512264 | CIG:ZB10AC733B LIQ.FATT.N.VD026362/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARA.                   | 2.972,97  |  | 22.10.2014 |
| 513253 | LIQ.FATT.N.VD032484/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARA.                                  | 991,53    |  | 22.10.2014 |
| 512410 | LIQ. ACCONTO FATT. N. 301-340-374-430 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESI                | 18.420,25 |  | 23.10.2014 |
| 512410 | CIG: ZCA0B99813 LIQ.FATT.N.VD037715/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARA.                  | 698,17    |  | 22.10.2014 |
| 513253 | CIG:ZB40C1F078 LIQ.FATT.N.VD043078/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARA.                   | 698,17    |  | 22.10.2014 |
| 512410 | LIQ. SALDO FATT. N. 301-340-374-430/2013 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDE           | 317,83    |  | 23.10.2014 |
| 513253 | LIQ.FATT.N. VD046805/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARA.                                 | 1.791,46  |  | 22.10.2014 |
| 512410 | LIQ. FATT. N. 302-341-375/2013 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DISAGGIO PSICHICO    | 3.050,00  |  | 23.10.2014 |
| 512410 | LIQ.FATT.N.VD014270 DEL 31/03/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARA.                        | 1.533,07  |  | 22.10.2014 |
| 512410 | LIQ.FATT.N.0594 DEL 22/11/13 INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI TV.CC. E                     | 1.578,24  |  | 23.10.2014 |
| 512410 | LIQ. FATT.403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-/2013 AREA DIRITTI DEI MINORI  | 58.437,00 |  | 23.10.2014 |
| 512410 | LIQ. FATT.N.06-36-77-105-133/2013 CENTRO RESIDENZIALE AREA DIRITTI DEI MINORI            | 28.210,00 |  | 23.10.2014 |
| 512410 | LIQ. FATT.N.05-35-76-104-132/2013-SERVIZIO RESIDENZIALE AREA DIRITTI DEI MINORI          | 12.986,00 |  | 23.10.2014 |
| 513253 | LIQ. FATT.N.09-39-80-108-136-167/2013 IL SERVIZIO MOBILITA' COLLETTIVA PERSONE DISABILE- | 10.377,00 |  | 23.10.2014 |
| 512410 | LIQ. FATT.N. 170-169-168-139-138-137-111/2013 SERVIZIO RESIDENZIALE PERSONE CON          | 11.331,60 |  | 23.10.2014 |
| 512410 | LIQ.FATT.N.110-109-83-82-81-45-44-43-/2013 SERVIZIO RESIDENZIALE PERSONE DISABILE        | 10.384,80 |  | 23.10.2014 |
| 513253 | LIQ. FATT.N.42 41-40-12-11-10-/2013 SERVIZIO RESIDENZIALE PERSONE DISABILE               | 4.686,60  |  | 23.10.2014 |
| 512410 | LIQ. FATT. 163/199-236/2013 AREA DIRITTI DEI MINORI CENTRO DI ACCOGLIENZA                | 7.912,00  |  | 23.10.2014 |
| 512410 | LIQ. FATT. N.164-200-237/2013 AREA DIRITTI MINORI SERVIZIO ACCOGLIENZA DIURNO            | 14.560,00 |  | 23.10.2014 |
| 512410 | LIQ. FATT. N.08-38-79-107-135-166-202-/2013 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PERSONE DISABILE    | 6.900,00  |  | 23.10.2014 |
| 513253 | CIG:ZC3086B69F LIQ. FATT.N.17/2013 INSTALLAZIONE IMPIANTO TV IN P.ZZA MONTEPELLIER-      | 23.860,11 |  | 23.10.2014 |
| 527681 | LIQ. FATT.N.07-37-78-106134-165-201/2013 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PERSONE DISABILE       | 45.548,20 |  | 23.10.2014 |
| 513253 | CIG: Z2809831DD LIQ.FATT.N.529/13 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA                  | 1.452,00  |  | 23.10.2014 |
| 512410 | CIG:Z2809831DD LIQ.FATT.N.530/13 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA                   | 242,00    |  | 23.10.2014 |
| 512103 | CIG:Z240A6F18D LIQ.FATT.N.565/13 MANUTENZIONE SBARRE VIDEOCAMERE CITOFONI                | 4.961,00  |  | 23.10.2014 |
| 513253 | LIQ.FATT.N.260/13 INTERVENTO MANUTENZIONE PRESSO MUSEO DI OGLIARA.                       | 52,00     |  | 23.10.2014 |
| 696440 | LIQ.FATT.N.0453 DEL 18/09/2013 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI         | 55,66     |  | 23.10.2014 |
| 30517  | LIQ. FATT.N.268-300/2013 AREA DIRITTI MINORI SERVIZIO RESIDENZIALE DIURNO                | 17.010,00 |  | 23.10.2014 |
| 259555 | CIG:ZBC0C80992 LIQ. FATT. N. 646/2013 PER LA MANUTENZIONE STRUTTURA DI VIA URBANO II     | 219,60    |  | 23.10.2014 |
| 348756 | LIQ. FATT. N.267-299/2014 AREA DIRITTI MINORI SERVIZIO RESIDENZIALE DIURNO               | 6.830,00  |  | 23.10.2014 |

|        |   |           |  |            |
|--------|---|-----------|--|------------|
| 14327  | LIQ. FATT.N.238-269/2013 SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILE           | 12.461,30 |  | 23.10.2014 |
| 38355  | LIQ. FATT. N.203-295-329/2013 PER LA MOBILITA COLLETTIVA PERSONE CON DISABILITA           | 5.040,00  |  | 23.10.2014 |
| 38356  | LIQ.ACCONTO SU FATT.NN.201314-00129/2013 PER LAVORI MANUTENZIONE ELEVATORI DEL LOTTO 1    | 1.424,17  |  | 23.10.2014 |
| 33325  | LIQ.SALDO SU FATT.NN.201314-00129/2013 PER LAVORI MANUTENZIONE ELEVATORI DEL LOTTO 1      | 3.852,11  |  | 23.10.2014 |
| 33326  | LIQ. FATT. N. V20172598 DEL 30/11/2013 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO ON LINE DE JURE AN   | 3.782,00  |  | 22.10.2014 |
| 227805 | LIQ. ACCONTO FATT.N.201314-00491/2013 PER LAVORI DI MANUTENZIONE LOTTO 1                  | 3.720,75  |  | 23.10.2014 |
| 61176  | LIQ. SALDO FATT. N. 201314-00491/2013 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOTTO 1        | 1.555,53  |  | 23.10.2014 |
| 583183 | LIQ. FATT. N. 201314-00128/13 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 2    | 5.884,08  |  | 23.10.2014 |
| 112233 | CIG. N. Z4107EC177 LIQ. FATT. N. 1 DEL 19/11/13 SERVIZIO DI ASCOLTO ALLE FAMIGLIE         | 8.511,96  |  | 22.10.2014 |
| 73194  | LIQUIDAZ. S/F 1385-1458 DEL 30/11/2013  | 532,00    |  | 22.10.2014 |
| 112234 | LIQ. FATT. N. 1365 DEL 30/11/13 FATT.-1172-1248 DEL 31/10/2013                            | 3.140,85  |  | 22.10.2014 |
| 30037  | LIQUIDAZIONE FATT.N.695 DEL 30/4/2013 ABBONAMENTO ANNUALE                                 | 167,00    |  | 22.10.2014 |
| 22924  | LIQUIDAZ. S/F 13130 DEL 1/7/2013  | 5.808,00  |  | 22.10.2014 |
| 26542  | LIQ.ACCONTO SU FATT.N. 201314-00492/2013 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI LOTTO 2   | 3.720,75  |  | 23.10.2014 |
| 73193  | LIQ.SALDO FATT.N. 201314-00492/2013 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI LOTTO 2 | 2.163,33  |  | 23.10.2014 |
| 40116  | LIQ. FATT. N. 201314-00580/13 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 1    | 5.296,61  |  | 23.10.2014 |
| 72598  | LIQ. FATT. N. 201314-00582/2013 PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 1     | 5.296,61  |  | 23.10.2014 |
| 34318  | LIQUIDAZ. S/F 13166 DEL 24/09/2013  | 5.808,00  |  | 22.10.2014 |
| 107749 | LIQUIDAZ. S/F 13171 DEL 30/9/2013   | 3.630,00  |  | 22.10.2014 |
| 77415  | LIQUIDAZ. S/F 13220 DEL 30/11/2013  | 10.272,40 |  | 22.10.2014 |
| 107748 | CIG. N. Z670954D82B LIQ. ACCONTO FATT. N. 1/13243 DEL 31/12/2013                          | 2.634,00  |  | 22.10.2014 |
| 513253 | CIG. N. Z670954D82B LIQ. SALDO FATT. N. 1/13243 DEL 31/12/2013                            | 294,00    |  | 22.10.2014 |
| 513253 | LIQ. FATT. N. 1/13088 DEL 23/5/2013   | 10.890,00 |  | 22.10.2014 |
| 513253 | LIQUIDAZ. C/FATT. 1/15 DEL 31/1/2012  | 6.997,61  |  | 22.10.2014 |
| 513253 | LIQUIDAZ. S/F 1/15 DEL 31/1/2012  | 3.650,39  |  | 22.10.2014 |
| 513253 | LIQ. FATT. N. 201314-00581/2013 PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 1     | 5.721,24  |  | 23.10.2014 |
| 513253 | LIQ. FATT. N. 201314-00579/2013 PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI LOTTO 1     | 5.721,24  |  | 23.10.2014 |
| 513253 | LIQ.FATT.N.201313-00119/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALE MOBILI VIA INDIPENDENZA     | 36,30     |  | 23.10.2014 |
| 513253 | LIQ. FATT.N.51/2013   | 58.864,99 |  | 22.10.2014 |
| 513253 | LIQUIDAZIONE FATT.RE ANNUALITA 2013   | 11.359,95 |  | 22.10.2014 |

|        |  |           |  |            |
|--------|--|-----------|--|------------|
| 512103 | LIQ. FATT. N. A394/2013 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANZIALE PRESSO STRUTTURE PRIVATE  | 512,95    |  | 23.10.2014 |
| 513253 | LIQ. FATT. N. A262-A263/2013 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE    | 745,33    |  | 23.10.2014 |
| 512103 | LIQUIDAZ. FATT. 214898 E 214899 DEL 22/11/2013   | 1.140,00  |  | 22.10.2014 |
| 512103 | LIQ. ACCONTO FATT. N. 16-20-21-28-29-43-44/2013 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DISABILI  | 27.126,04 |  | 23.10.2014 |
| 512103 | LIQ.FATT.N.201313-00122/2013 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI LOTTO 1 -                  | 726,00    |  | 23.10.2014 |
| 512103 | LIQUIDAZ. SALDO FATT. 214898 E 214899 DEL 22/11/2013                                     | 202,00    |  | 22.10.2014 |
| 512103 | LIQ. ACCONTO FATT. N. 16-20-21-28-29-43-44/2013 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DISABILI- | 7.770,00  |  | 23.10.2014 |
| 513253 | LIQ. FATT. N. 2151943-214864 DEL 16/12/13 RINNOVO ABBONAMENTO                            | 1.134,60  |  | 22.10.2014 |
| 512103 | LIQUIDAZ. FATT. 2116458 DEL 31/03/2013   | 235,95    |  | 22.10.2014 |
| 513253 | LIQUIDAZ. FATT.N.2130516 DEL 30/06/2013  | 411,28    |  | 22.10.2014 |
| 513253 | LIQUIDAZIONE FATT. 5856626 DEL 10/09/2013  | 59,90     |  | 22.10.2014 |
| 513253 | LIQUIDAZIONE FATT.N.2131702 DEL 26/07/2013   | 713,90    |  | 22.10.2014 |
| 512982 | LIQ. SALDO FATT. N. 16-20-21-28-29-43-44/2013  | 4.693,24  |  | 23.10.2014 |
| 512982 | LIQ.FATT.N.2013S1-00048 - 2013S1-00051/2013 MANUTENZ.STRAORD.A IMPIANTI ELEVATORI        | 1.900,76  |  | 23.10.2014 |
| 539951 | LIQ. F 837562 DEL 10/7/03 - 7934 DEL 29/7/08 - 9298 DEL 10/12/12 - F.842413 DEL 30/6/11  | 1.415,30  |  | 22.10.2014 |
| 512982 | LIQ. ACCONTO FATT N. 157-222-223/2013 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZI           | 39.162,39 |  | 31.10.2014 |
| 512982 | CIG. N. 525891846B LIQ. SALDO FATT. N. 157-222-223/2013 PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE     | 3.532,80  |  | 31.10.2014 |
| 512982 | LIQ.FATT.201313-00230-2013S1-00032-201313-00120-201313-00121/2013                        | 1.992,77  |  | 23.10.2014 |
| 561859 | CIG:ZAE0B5B04B LIQUIDAZIONE FATT. N.3445/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARA.             | 435,60    |  | 23.10.2014 |
| 513014 | CIG:ZF60AC6092 LIQ.FATT.N.5962/2013 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARA.                     | 435,60    |  | 23.10.2014 |
| 513014 | LIQUIDAZIONE FATT.N.46/2013PER FORNITURA TARGHE AREA VIDEO SORVEGLIANZA-                 | 2.862,86  |  | 23.10.2014 |
| 513014 | CIG.38146859A3 LIQ.FATT.N.2613303630 DEL 24/09/2013                                      | 20.812,00 |  | 22.10.2014 |
| 512773 | CIG:0572037BDA LIQ.FATT.N.144/13 FORNITURA DI SEGNALI STRADALI,SUPPORTI E                | 4.685,28  |  | 23.10.2014 |
| 512982 | CIG:0572037BDA LIQ.FATT.N.240/13 - 241/13 FORNITURA SEGNALI STRADALI E SUPPORTI.         | 6.279,35  |  | 23.10.2014 |
| 512982 | CIG:Z770A57EC1 LIQ.ACCONTO SU FATT.N.490/13 FORNITURA TRANSENNE C/O CIMITERO             | 604,85    |  | 23.10.2014 |
| 512982 | CIG:Z770A57EC1 LIQ.SALDO FATT.N.490/13 FORNITURA TRANSENNE C/O CIMITERO URBANO           | 968,15    |  | 23.10.2014 |
| 512982 | LIQUIDAZ. FATT. 8201054292 DEL 18/6/2013   | 533,18    |  | 03.11.2014 |
| 512773 | LIQUIDAZ. FATT. 8201054022 DEL 18/6/2013   | 4.040,87  |  | 03.11.2014 |
| 512773 | LIQUIDAZ. FATT.N.8201054275 DEL 18/6/2013  | 2.965,13  |  | 03.11.2014 |
| 512773 | LIQUIDAZ. FATT.N.8201054014 DEL 18/6/2013  | 1.643,42  |  | 03.11.2014 |

|        |  |            |  |            |
|--------|--|------------|--|------------|
| 512773 | LIQ. ACCONTO FATT. N. FC940699 DEL 26/3/13 CIG Z7108DEE46                                  | 5.989,50   |  | 23.10.2014 |
| 512773 | LIQ.SALDO FATT. N. FC940699 DEL 26/3/13 CIG Z7108DEE46                                     | 5.989,50   |  | 23.10.2014 |
| 512773 | LIQUIDAZIONE FATT. 20375-01 DEL 30/08/2013 CIG Z0D0A84E48                                  | 9.597,72   |  | 23.10.2014 |
| 512773 | LIQUIDAZIONE FATT. 20410-01 DEL 30/8/2013  | 11.668,80  |  | 23.10.2014 |
| 512773 | LIQUIDAZIONE FATT.N.520/D-DEL 20/9/2013  | 13.772,44  |  | 23.10.2014 |
| 512982 | LIQUIDAZIONE FATT. 521/*D DEL 20/09/2013   | 44.514,25  |  | 23.10.2014 |
| 512982 | LIQUIDAZIONE S/FATT. 378 DEL 20/07/2013  | 19.244,47  |  | 23.10.2014 |
| 512982 | LIQUIDAZIONE FATT.N.382-D DEL 20/07/2013   | 95.791,67  |  | 23.10.2014 |
| 512263 | LIQUIDAZIONE FATT.N.523-D DEL 20/09/2013   | 95.791,67  |  | 23.10.2014 |
| 514430 | LIQUIDAZIONE FATT.N.383-D DEL 20/07/2013   | 66.550,00  |  | 23.10.2014 |
| 512179 | LIQUIDAZIONE FATT.N.524-D DEL 20/09/2013   | 66.550,00  |  | 23.10.2014 |
| 512179 | LIQUIDAZIONE FATT.N.630-D DEL 20/11/2013   | 19.590,45  |  | 23.10.2014 |
| 512652 | LIQUIDAZIONE FATT.N. 631-D DEL 20/11/2013  | 50.073,65  |  | 23.10.2014 |
| 605740 | LIQUIDAZIONE FATT.N.632/D DEL 20/11/2013   | 42.013,90  |  | 23.10.2014 |
| 512982 | LIQUIDAZIONE FATT. 572/D DEL 18/10/2013  | 43.301,50  |  | 23.10.2014 |
| 512652 | LIQ. FATT. N. 701/D DEL 20/12/2013   | 42.013,90  |  | 23.10.2014 |
| 512754 | LIQ.FATT.1911-1996-2006-2091-2101-2379-2389/13AREAA INTEGRAZIONE SOCIALE                   | 21.773,66  |  | 23.10.2014 |
| 512652 | LIQ.FATT.1901 del 16/12/2013   | 773,54     |  | 23.10.2014 |
| 560792 | LIQ.FATT.1901 del 16/12/2013   | 213,06     |  | 23.10.2014 |
| 512652 | LIQ. FATT.N.164-153-359-348-558-547-1389-1378-1487-1476-1584-1574-1718-1708-1813-1803/2013 | 37.983,28  |  | 23.10.2014 |
| 512652 | LIQ. FATT.NN.2278-2186-1266-1174/2013  | 20.991,26  |  | 23.10.2014 |
| 512652 | LIQUIDAZ. FATT.DA N.8259 A 8273 FATT. DA 10431 A 10436 ANNO 2013 ACCONTO                   | 147.400,00 |  | 23.10.2014 |
| 513253 | LIQUIDAZ. FATT.DA N.8259 A 8273 FATT. DA 10431 A 10436 ANNO 2013 SALDO                     | 83.080,20  |  | 23.10.2014 |
| 512652 | RIMBORSO UTENTE A FRONTE CONTRAVVENZIONE CDS INDEBITAMENTE PAGATA.                         | 82,45      |  | 05.11.2014 |
| 512982 | LIQUIDAZ. CONTO FATT. DA N. 14437 A N. 14442 ANNO 2013                                     | 21.405,85  |  | 23.10.2014 |
| 512652 | LIQUIDAZ. SALDO FATT. DA N. 14437 A N. 14442 ANNO 2013                                     | 79.493,31  |  | 23.10.2014 |
| 512748 | LIQ. ACCONTO FATT. N. 4-12/2013 PER L'ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL SERVIZIO BABY SITTING      | 23.817,69  |  | 23.10.2014 |
| 512748 | LIQUIDAZ. S/F DA N. 1158 A N. 1163- N. 4143-4140-4137-4144-4141-4138-41454142-4139/2013    | 9.132,00   |  | 23.10.2014 |
| 512982 | LIQUIDAZ. S/F DA N. 1158 A N. 1163- N. 4143-4140-4137-4144-4141-4138-41454142-4139/2013    | 7.956,00   |  | 23.10.2014 |
| 513223 | LIQUIDAZ. S/F DA N. 1158 A N. 1163- N. 4143-4140-4137-4144-4141-4138-41454142-4139/2013    | 70.987,62  |  | 23.10.2014 |

|        |  |           |  |            |
|--------|--|-----------|--|------------|
| 513223 | LIQUIDAZ. S/F DA N. 1158 A N. 1163- N. 4143-4140-4137-4144-4141-4138-41454142-4139/2013  | 1.315,00  |  | 23.10.2014 |
| 513223 | LIQUIDAZ. S/F DA N. 1158 A N. 1163- N. 4143-4140-4137-4144-4141-4138-41454142-4139/2013  | 10.994,15 |  | 23.10.2014 |
| 513223 | LIQUIDAZ. S/F DA N. 1158 A N. 1163- N. 4143-4140-4137-4144-4141-4138-41454142-4139/2013  | 62.039,80 |  | 23.10.2014 |
| 513223 | LIQUIDAZ. S/F DA N. 1158 A N. 1163- N. 4143-4140-4137-4144-4141-4138-41454142-4139/2013  | 73.601,65 |  | 23.10.2014 |
| 516732 | LIQ. ACCONTO FATT. N. 4-12/2013 PER L'ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL SERVIZIO BABY SITTING    | 28.457,00 |  | 23.10.2014 |
| 513675 | LIQ. SALDO FATT. N. 4-12/2013 PER L'ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL SERVIZIO BABY SITTING      | 8.304,01  |  | 23.10.2014 |
| 512922 | CIG:ZC706FF0DA LIQ. FATT.N.10/87/2013 PER FORNITURA GAS METANO -                         | 1.049,60  |  | 24.10.2014 |
| 604654 | CIG:ZC706FF0DA LIQ. FATT.N.10/106/2013 PER FORNITURA GAS METANO -                        | 807,40    |  | 24.10.2014 |
| 528263 | CIG:ZC706FF0DA LIQ. FATT.N.10/126/2013 PER FORNITURA GAS METANO -                        | 744,86    |  | 24.10.2014 |
| 528263 | CIG:ZC706FF0DA LIQ. FATT.N.10/144/2013 PER FORNITURA GAS METANO -                        | 574,80    |  | 24.10.2014 |
| 528263 | CIG:ZC706FF0DA LIQ. FATT.N.10/163/2013 PER FORNITURA GAS METANO -                        | 1.019,67  |  | 24.10.2014 |
| 528263 | CIG:ZC706FF0DA LIQ. FATT.N.10/187/2013 PER FORNITURA GAS METANO -                        | 1.337,36  |  | 24.10.2014 |
| 528263 | CIG:ZC706FF0DA LIQ. FATT.N.10/206/2013 PER FORNITURA GAS METANO -                        | 1.218,80  |  | 24.10.2014 |
| 512922 | CIG:ZC706FF0DA LIQ. FATT.N.10/222/2013 PER FORNITURA GAS METANO -                        | 1.050,27  |  | 24.10.2014 |
| 512922 | LIQ.ACCONTO FATT.N.42-43-45-48-53-98-155-219-220/2013 AREA PERSONE DISABILE              | 27.552,50 |  | 31.10.2014 |
| 512922 | LIQ.SALDO FATT.N. 42-43-45-48-53-98-155-219-220/2013 AREA PERSONE DISABILI-              | 16.837,00 |  | 31.10.2014 |
| 512922 | LIQ. FATT.N.3/2013 AREA PERSONA DISABILI E SALUTE MENTALE SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE | 2.247,00  |  | 31.10.2014 |
| 512618 | LIQ. FATT.N.33-34-35/2013 AREA   | 30.933,00 |  | 31.10.2014 |
| 512618 | LIQ. FATT.N. 36-37-38-47-152-/2013 SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SALUTE MENTALE-     | 31.211,42 |  | 31.10.2014 |
| 512618 | LIQ. FATT. N. 30-31-179-32-46/2013 SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ALLOGGIO CASA       | 47.409,25 |  | 31.10.2014 |
| 512618 | LIQ. SALDO FATT. 30-31-179-32-46/2013 SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ALLOGGIO CASA    | 3.280,81  |  | 31.10.2014 |
| 514498 | LIQ. ACCONTO FATT. N.55-56-99-154-217-218/2013 -MOBILITA COLLETTIVA PERSONE DISABILE     | 2.578,87  |  | 31.10.2014 |
| 512618 | LIQ. SALDO FATT.N.55-56-99-154-217/2013 MOBILITA' COLLETTIVA PERSONE DISABILE-           | 6.700,13  |  | 31.10.2014 |
| 512618 | CIG. N. 553412044B LIQ. FATT. N. 100360 DEL 31/12/2013                                   | 45.750,00 |  | 24.10.2014 |
| 513413 | LIQ.ACCONTO FATT. N. 49-50-101/2013 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ALLOGGI  | 2.046,83  |  | 31.10.2014 |
| 513413 | LIQ SALDO FATT. N. 49-50-101/2013 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA-COMUNITA' ALLOGGI       | 29.748,37 |  | 31.10.2014 |
| 513413 | LIQ. ACCONTO FATT.N. 51-52-100 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ALLOGGI       | 51.801,60 |  | 31.10.2014 |
| 513413 | LIQ. SALDO FATT. N. 51-52-100/2013 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ALLOGGI   | 3.532,80  |  | 31.10.2014 |
| 513413 | LIQ. FATT. N. 156-221-224/2013 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ALLOGGIO      | 25.412,12 |  | 31.10.2014 |
| 513757 | LIQ. FATT. 2-3/2013 ATTIVITA'MANUTENZIONE TERMINALI MENSA SCOLASTICA                     | 1.239,85  |  | 24.10.2014 |

|        |   |            |  |            |
|--------|---|------------|--|------------|
| 513757 | LIQ. FATT. 2-3/2013 ATTIVITA'MANUTENZIONE TERMINALI MENSA SCOLASTICA                    | 6.542,64   |  | 24.10.2014 |
| 513757 | LIQUIDAZ. Fatt. 13631960 DEL 31/10/2013   | 12.370,80  |  | 24.10.2014 |
| 513757 | CIG:Z830A47070 LIQ.FATT.NN.06 - 12/2013 FORNITURA CORONE ALLORO -                       | 390,00     |  | 24.10.2014 |
| 513128 | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DATI E FONIA I^ E II^ PERIODO 2013                       | 40.000,00  |  | 06.11.2014 |
| 513128 | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DATI E FONIA I^ E II^ PERIODO 2013                       | 2.302,89   |  | 06.11.2014 |
| 513128 | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DATI E FONIA I^ E II^ PERIODO 2013                       | 150.000,00 |  | 06.11.2014 |
| 513128 | LIQ. FATT. N. 76-79/2013 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE-SETTEM-DICEM-2013     | 60.224,27  |  | 31.10.2014 |
| 513128 | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DATI E FONIA I^ E II^ PERIODO 2013                       | 100.000,00 |  | 06.11.2014 |
| 513128 | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DATI E FONIA III BIMESTRE 2013                           | 120.954,55 |  | 06.11.2014 |
| 513128 | LIQ. FATT. N. 75-78/2013 PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA D'ALLORA-      | 16.780,32  |  | 31.10.2014 |
| 513128 | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE IV BIMESTRE 2013   | 89.208,80  |  | 06.11.2014 |
| 513128 | LIQ. SPESE CANONE TELEFONICO 5 E 6 BIMESTRE 2013  | 94.285,48  |  | 06.11.2014 |
| 513128 | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DATI E FONIA 5-6 BIMESTRE 2013                           | 22.387,11  |  | 06.11.2014 |
| 513128 | LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DATI E FONIA 5-6 BIMESTRE 2013                           | 1.351,80   |  | 06.11.2014 |
| 513128 | CIG ZD50ABF98D LIQ.FATT.N.1890/13 FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO         | 5.334,67   |  | 24.10.2014 |
| 603468 | LIQ. FATT.N.1/2013 PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE A FAVORE DEI MINORI IN DISAGIO          | 25.000,00  |  | 31.10.2014 |
| 603468 | LIQ. FATT. N. 3/2013 SERVIZIO PER L'ATTIVITA' ESTIVE DI BALNEAZIONE IN FAVORE DI MINORI | 2.000,00   |  | 31.10.2014 |
| 603468 | LIQ. FATT. N. 2/2013 CENTRO POLIFUNZIONALE IN FAVORE DEI MINORI CON DISAGIO             | 25.000,00  |  | 31.10.2014 |
| 603468 | CIG:Z970E500B0 LIQ.ACCONTO SU FATT.N.4297/13 PER PUBBLICAZIONE EVENTO NEVE DI           | 511,38     |  | 24.10.2014 |
| 603468 | CIG:Z970E500B0 LIQ.SALDO FATT.N.4297/13 PER PUBBLICAZIONE EVENTO NEVE DI                | 726,92     |  | 24.10.2014 |
| 676808 | LIQ.ACCONTO FATT. N. 77/2013 AREA DIRITTI MINORI SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE -       | 16.595,00  |  | 31.10.2014 |
| 676808 | LIQ. SALDO FATT.N.77/2013 AREA DIRITTI MINORI SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE            | 8.434,55   |  | 31.10.2014 |
| 672251 | CIG: ZB90B7754B LIQUIDAZIONE FATT.N.20/13 E.195,00 FORNITURA CORONA D'ALLORO            | 195,00     |  | 24.10.2014 |
| 676808 | CIG:Z880D46737 LIQ. FATT. N. 25/2013 PER LA FORNITURA DI CORONE D'ALLORO                | 1.516,00   |  | 24.10.2014 |
| 676808 | CIG. 52699937CB LIQ. FATT. N. 68/2013 PER L'ACQUISTO DI LETTORI DI SMART CARD -         | 8.204,50   |  | 24.10.2014 |
| 513045 | CIG:Z5E09E43C1 LIQ.FATT.N.36/13 FORNITURA CARD RISTORAZIONE SCOLASTICA.                 | 5.324,00   |  | 24.10.2014 |
| 513938 | CIG:5145001D20 LIQ.FATT.N.46/2013 FORNITURA CARD RILEVAZIONE PRESENZE-                  | 3.148,00   |  | 24.10.2014 |
| 513938 | CIG:5144999B7A LIQ.FATT.N.47/2013 FORNITURA LETTORI SMART CARD.                         | 5.293,75   |  | 24.10.2014 |
| 513938 | CIG:0545842B06 LIQ.FATT.N.24/2013 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI             | 11.168,97  |  | 24.10.2014 |
| 513938 | CIG:0545842B06 LIQ.FATT.N.474/2013 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI            | 10.979,54  |  | 24.10.2014 |

|        |   |            |  |            |
|--------|---|------------|--|------------|
| 513938 | CIG:0545842B06 LIQ.FATT.N.709/2013 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI          | 10.978,54  |  | 24.10.2014 |
| 513938 | LIQ.FATT.N.599/13 LAVORI REVISIONE IMPIANTO ASCENSORE PUBBLICO ISTIF 41345            | 18.006,06  |  | 24.10.2014 |
| 513938 | CIG:0545842B06 LIQ.FATT.N.391/2013 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI          | 418,18     |  | 24.10.2014 |
| 513045 | CIG:0545842B06 LIQ.FATT.N.510-508-506-509-507/2013 MANUTENZIONE ASCENSORI LOTTO 3     | 770,71     |  | 24.10.2014 |
| 513045 | LIQUIDAZIONE FATT. 310-393-288-366 ANNO 2013  | 4.428,67   |  | 24.10.2014 |
| 512155 | LIQUIDAZ. FATT.N.270 DEL 15/11/2013   | 726,88     |  | 24.10.2014 |
| 512155 | LIQUIDAZIONE FATT.NN.201 DEL 9/8/13 FATT. 215 E 216 DEL 3/9/13                        | 548,37     |  | 24.10.2014 |
| 512155 | LIQUIDAZIONE FATT. 205 DEL 27/08/13   | 1.118,04   |  | 24.10.2014 |
| 512155 | LIQUIDAZIONE Fatt. 272 DEL 19/11/2013   | 491,66     |  | 24.10.2014 |
| 512155 | CIG. N. Z5A0D3BDF1 LIQ. FATT. N. 314 DEL 23/12/2013 FORNITURA DI MATERIALE            | 675,64     |  | 24.10.2014 |
| 512155 | CIG.Z800817407 LIQ.FATT.N.6194-6200/2013 + NOTA CREDITO 113/B/2014 NOLO SANIFICAZIONE | 3.754,50   |  | 24.10.2014 |
| 512155 | LIQ. FATT.NN. 47-292-293 ANNO 2013  | 1.531,85   |  | 24.10.2014 |
| 512155 | CIG:Z38070E4AF LIQ.FATT.N.3107/13 FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'IGIENE -            | 373,16     |  | 24.10.2014 |
| 512748 | CIG:Z5B09CE004 LIQ.FATT.N.4488/13 FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'IGIENE -            | 559,99     |  | 24.10.2014 |
| 512748 | LIQ. FATT.N.94/2013 AREA RESPONSABILITA FAMILIARE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE      | 118.181,89 |  | 31.10.2014 |
| 512748 | LIQ.FATT.N.257 DEL 22/07/13 N.259 DEL 24/07/13 ACQUISTO MATERIALE                     | 2.160,00   |  | 24.10.2014 |
| 512748 | LIQ. ACCONTO FATT. N. 112 DEL 30/12/2013 PER IL SERVIZIO GESTIONE MISTA ASILI NIDO    | 177.970,34 |  | 31.10.2014 |
| 512748 | LIQ. ACCONTO FATT. N. 112 DEL 30/12/2013 PER IL SERVIZIO GESTIONE MISTA ASILO NIDI    | 26.473,18  |  | 31.10.2014 |
| 512748 | LIQ. SALDO FATT. N. 112 DEL 30/12/2012 PER IL SERVIZIO GESTIONE MISTA ASILO NIDI      | 5.841,18   |  | 31.10.2014 |
| 512748 | LIQ. FATT.N.29/2013 AREA DIRITTI MINORI SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE                | 13.830,65  |  | 31.10.2014 |
| 512748 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 602 DEL 10/12/2013  | 2.000,40   |  | 24.10.2014 |
| 512748 | CIG:ZDF0663516 LIQ.FATT.N.3439/13 CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI DISINFETTANTI.          | 437,05     |  | 24.10.2014 |
| 671265 | LIQUIDAZIONE FATT. 24C DEL 22/11/2013   | 58,00      |  | 24.10.2014 |
| 671265 | LIQ. FATT.N.6/2013 PER LA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE VIA D'ALLORA-                  | 17.147,71  |  | 31.10.2014 |
| 512748 | LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 24C DEL 22/11/2013   | 7.018,00   |  | 24.10.2014 |
| 512748 | LIQ. FATT. N. 109-113/2013 PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE-VIA D'ALLORA-     | 40.339,16  |  | 31.10.2014 |
| 598264 | CIG:Z5A0A4FF52 LIQ.FATT.N.4651/13NOLO DISPOSITIVI IGIENICI E DISINFETTANTI            | 1.634,95   |  | 24.10.2014 |
| 598264 | CIG:Z800817407 LIQ.FATT.N.5265/13 CANONE NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI                  | 3.141,04   |  | 24.10.2014 |
| 512748 | CIG:Z5B09CE004 LIQ.FATT.N.5401/13 PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'IGIENE.      | 436,70     |  | 24.10.2014 |
| 512748 | CIG:Z5B09CE004 LIQ. ACCONTO SU FATT.N.5904/13 FORNITURA MATERIALE VARIO PER           | 846,20     |  | 24.10.2014 |

|        |   |           |  |            |
|--------|---|-----------|--|------------|
| 512748 | CIG:Z5B09CE004 LIQ. SALDO FATT.N.5904/13 FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'IGIENE . | 52,18     |  | 24.10.2014 |
| 513807 | AREA CONTRASTO ALLA POVERTA LIQUIDAZIONE SOSTEGNO ANNO 2013                       | 1.519,38  |  | 24.10.2014 |
| 513807 | CIG.Z5A0A4FF52 LIQ.FATT.N.6187/2013 + NOTA CREDITO N.115/B/2014 NOLO MATERIALE    | 878,64    |  | 24.10.2014 |
| 513531 | LIQUIDAZIONE FATT.N.16 DEL 2/5/2013   | 1.149,50  |  | 24.10.2014 |
| 514028 | LIQ.ACCONTO FATT.N.86-102-118-119/2013 PER LE PRESTAZIONI RESIDENZIALI SOCIO-     | 1.596,00  |  | 31.10.2014 |
| 512188 | LIQ. SALDO FATT.N.86-102-118-119/2013 PER LE PRESTAZIONI RESIDENZIALI SOCIO-      | 5.278,40  |  | 31.10.2014 |
| 342177 | LIQUIDAZIONE FATT. 61 DEL 16/10/2013  | 1.159,00  |  | 24.10.2014 |
| 342177 | LIQUIDAZIONE FATT.N.65 DEL 18/10/2013   | 1.159,00  |  | 24.10.2014 |
| 342177 | LIQUIDAZIONE CONTO FATTURA 7 DEL 05/11/13   | 2.722,50  |  | 31.10.2014 |
| 512609 | LIQ. ACCONTO FATT. N.74/2013 AREA RESPONSABILITA' FAMILIARE SERVIZIO EDUCATIVO    | 38.493,72 |  | 31.10.2014 |
| 342177 | LIQ. ACCONTO FATT.N.117/2013 AREA RESPONSABILITA' FAMILIARE SERVIZIO EDUCATIVA    | 24.000,00 |  | 31.10.2014 |
| 513003 | LIQUIDAZIONE FATT. 1097 DEL 31/07/2013  | 3.254,90  |  | 24.10.2014 |
| 512609 | LIQ. SALDO FATT.N.117/2013 AREA RESPONSABILITA' FAMILIARE SERVIZIO EDUCATIVA      | 13.405,47 |  | 31.10.2014 |
| 342177 | CIG:Z010940472 LIQ.FATT.N.82-83-84-85/2013 MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO       | 3.954,44  |  | 31.10.2014 |
| 514446 | CIG:Z010940472 LIQ.FATT.N.94-95-96-98-99-100-101/2013 MANUTENZIONE AUTOMEZZI      | 6.988,19  |  | 31.10.2014 |
| 514446 | CIG:Z010940472 LIQ.FATT.N.87-88-89-92/2013 MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO       | 4.543,72  |  | 31.10.2014 |
| 514446 | CIG:Z010940472 LIQ.FATT.N.105/2013 MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE.     | 2.058,63  |  | 31.10.2014 |
| 512561 | CIG:Z010940472 LIQ.FATT.N.108-109-110-111-112/2013 MANUTENZIONE                   | 7.513,31  |  | 31.10.2014 |
| 513975 | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI SCOLASTICI CSTP ANNO 2013                 | 152,00    |  | 24.10.2014 |
| 513975 | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI SCOLASTICI CSTP ANNO 2013                 | 155,00    |  | 24.10.2014 |
| 512174 | LIQUIDAZIONE ONERI PERMESSI RETRIBUITI PERIODO OTT/DIC.2012                       | 6.911,88  |  | 24.10.2014 |
| 513975 | LIQ. ONERI PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013                        | 13.014,00 |  | 24.10.2014 |
| 342177 | LIQ. ONERI PERMESSI RETRIBUITI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2013                      | 6.304,56  |  | 24.10.2014 |
| 673472 | LIQ. ONERI PERMESSI RETRIIBUITO G.ANNO 2007                                       | 11.789,30 |  | 24.10.2014 |
| 673472 | CIG:Z010940472 LIQ.FATT.N.116-118-119/2013 MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO       | 3.084,55  |  | 31.10.2014 |
| 512472 | LIQUIDAZ. PERMESSI RETRIBUITI PERIODO OTT/NOV. 2013                               | 7.316,76  |  | 24.10.2014 |
| 512472 | CIG:Z010940472 LIQ.FATT.N.126-127/2013 MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO           | 172,31    |  | 31.10.2014 |
| 513003 | LIQ. FATT.N. 8/2013   | 10.209,38 |  | 31.10.2014 |
| 512188 | CIG.N. Z8D0C2DC0E LIQ. CONTO FATT. N. 14 DEL 3/6/2013                             | 29,72     |  | 24.10.2014 |
| 514446 | CIG ZE405BB8EE LIQ. FATT.67-79-81/2013 MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO           | 5.602,61  |  | 31.10.2014 |

|        |  |           |  |            |
|--------|--|-----------|--|------------|
| 514446 | CIG.N. Z8D0C2DC0E LIQ. SALDO FATT. N. 14 DEL 3/6/2013                                | 3.600,00  |  | 24.10.2014 |
| 512188 | IQ .ACCONTO FATT.N.9/2013  | 4.134,21  |  | 31.10.2014 |
| 514446 | CIG ZE405BB8EE LIQ. FATT.107-108-134-135/2013  | 3.232,15  |  | 31.10.2014 |
| 600373 | LIQ. SALDO FATT.N.9/2013 PULIZIA MANUTENZIONE E GUARDIANIA DI PIAZZETTA DE           | 1.915,79  |  | 31.10.2014 |
| 514446 | CIG ZE405BB8EE LIQ. FATT.138-148-158/2013 MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO           | 4.034,79  |  | 31.10.2014 |
| 570493 | LIQ. FATT. N. 170/2013 SERVIZIO RESIDENZIALE PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE        | 2.960,22  |  | 31.10.2014 |
| 570493 | LIQ. ACCONTO FATT.N.2/2013 AREA DIRITTI MINORI SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE-      | 15.639,96 |  | 31.10.2014 |
| 514446 | CIG ZE405BB8EE LIQ. FATT.224/2013 MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE.         | 1.946,64  |  | 31.10.2014 |
| 514446 | LIQ. SALDO FATT.N.2/2013 AREA DIRITTI MINORI SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE         | 3.691,55  |  | 31.10.2014 |
| 570493 | CIG:Z720B7189F LIQ.FATT.N.243/13 PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE AUTOMEZZI -           | 4.840,00  |  | 31.10.2014 |
| 547108 | LIQ. FATT. N. 33380/12   | 2.175,94  |  | 31.10.2014 |
| 547108 | LIQUID. FATT. 24 DEL 30/9/2013   | 4.840,00  |  | 24.10.2014 |
| 547108 | LIQ.FATT.N.37048/12 VISURE UFFICIO CONTRAVVENZIONI COMANDO P.M.                      | 2.128,51  |  | 31.10.2014 |
| 547108 | LIQ.FATT.N.4480/2013 VISURE UFFICIO CONTRAVVENZIONI COMANDO P.M.                     | 2.110,30  |  | 31.10.2014 |
| 547108 | LIQ.FATT.N.11318 - 10004/2013 VISURE UFFICIO CONTRAVVENZIONI COMANDO P.M.            | 5.554,92  |  | 31.10.2014 |
| 547108 | LIQ.FATT.N.16613/2013 VISURE UFFICIO CONTRAVVENZIONI COMANDO P.M.                    | 1.858,20  |  | 31.10.2014 |
| 513012 | LIQ.FATT.N.23949 - 18304/2013 VISURE UFFICIO CONTRAVVENZIONI COMANDO P.M.            | 3.661,34  |  | 31.10.2014 |
| 513012 | LIQ.FATT.N.31463/2013 VISURE UFFICIO CONTRAVVENZIONI COMANDO P.M.                    | 1.448,98  |  | 31.10.2014 |
| 513012 | LIQ.FATT.N.33306/2013 VISURE UFFICIO CONTRAVVENZIONI COMANDO P.M.                    | 1.799,56  |  | 31.10.2014 |
| 513012 | LIQ.FATT.N.35896/2013 VISURE UFFICIO CONTRAVVENZIONI COMANDO P.M.                    | 1.255,64  |  | 31.10.2014 |
| 513012 | LIQ. FATT. N.16/S/2013 PER INTERVENTI DI PULIZIA DELLE DEIEZIONI ANIMALI DEPOSITE    | 11.332,82 |  | 31.10.2014 |
| 513012 | LIQ. FATT.N.17/S/2013 INTERVENTI DI PULIZIA DELLE DEIEZIONI ANIMALI DEPOSITATE IN    | 11.332,82 |  | 31.10.2014 |
| 512096 | LIQ.FATT.N.2/5 DEL 19/11/13  | 141,50    |  | 24.10.2014 |
| 513012 | LIQUIDAZIONE FATT.N.1 DEL 24/01/2013   | 1.512,50  |  | 24.10.2014 |
| 512096 | LIQ.FATT.N.1/S-2/S-4/S/2013 PULIZIA RAPIDA DELLE DEIEZIONI ANIMALI TROVATE IN STRADA | 33.719,79 |  | 31.10.2014 |
| 512096 | RIMBORSO SOMME PER CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2013                                 | 1.291,14  |  | 06.11.2014 |
| 512472 | LIQ.FATT.N.6/S-8/S-10/S-11/S-12/S-14/S-15/S/2013 PULIZIA DEIEZIONI ANIMALI SULLE VIE | 78.772,40 |  | 31.10.2014 |
| 512818 | LIQ.FATT. N.37/A- 38/A- 39/A -46/A/2013  | 9.947,41  |  | 13.11.2014 |
| 512472 | LIQ.FATT.N.195/2013 FORNITURA DI UN VAGLIO ROTANDO MOBILE.                           | 39.930,00 |  | 31.10.2014 |
| 512472 | LIQ. FATT.N.47/A-48/A-58/A-59/A60/AAREA MINORI SERV IZIO RESIDENZIALE L              | 13.816,43 |  | 13.11.2014 |

|        |   |            |  |            |
|--------|---|------------|--|------------|
| 512472 | LIQ.ACCONTO SU FATT. N. 1305000035/13 OSPITALITA' DIFFUSIONE RADIOMOBILE SALERNO -      | 6.431,40   |  | 31.10.2014 |
| 512472 | LIQ.SALDO FATT. N. 1305000035/13 OSPITALITA' DIFFUSIONE RADIOMOBILE SALERNO -           | 442,01     |  | 31.10.2014 |
| 513880 | CIG:ZA909F969F LIQ.FATT.N.1-2013-S14/2013 STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA           | 4.936,80   |  | 31.10.2014 |
| 512096 | LIQUIDAZIONE FATT.N.01 del 10/01/2013   | 6.050,00   |  | 31.10.2014 |
| 513431 | LIQ.LIQ. FATT. N. 8 DEL 18/12/2013  | 6.100,00   |  | 31.10.2014 |
| 512472 | LIQUIDAZIONE FATT.N.2 DEL 29/4/2013   | 6.050,00   |  | 31.10.2014 |
| 513431 | LIQUIDAZIONE FATT.N. 3 DEL 18/7/2013  | 6.050,00   |  | 31.10.2014 |
| 512472 | LIQUIDAZ. FATT. 7 DEL 11/10/2013  | 6.100,00   |  | 31.10.2014 |
| 512096 | LIQ. FATT.N.58/2013 SENTENZA 3214/2013 DEL G.D.P. DI SALERNO RISARCIMENTO DANNI         | 1.004,56   |  | 24.11.2014 |
| 512096 | LIQ. RISARCIMENTO DANNI-SENTENZA 3214/2013 G.D.F. DI SALERNO-                           | 3.285,35   |  | 31.10.2014 |
| 512096 | LIQ.FATT.5-6-7-12-13-16-20-21-19-28-30-29 ANNO 2013                                     | 32.041,17  |  | 13.11.2014 |
| 513514 | LIQ. FATT.N.65-66-75-76/2013 PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S/5 TRIENNIO 2013-15 AREA MIN | 6.444,10   |  | 13.11.2014 |
| 512096 | CIG. N. ZF50D75265 LIQ. ACCONTO FATT. N. 118 DEL 31/12/2013                             | 7.566,00   |  | 31.10.2014 |
| 512096 | LIQ. FATT. N. 79/A-88/A-98/A-80/A-89/A-99/A-/2013                                       | 16.376,60  |  | 13.11.2014 |
| 513079 | CIG N. ZF50D75265 LIQ. SALDO FATT. N. 118 DEL 31/12/2013                                | 5.854,00   |  | 31.10.2014 |
| 512096 | CIG. N. Z8A0D07AC6 LIQ. ACCONTO FATT. N. 11 DEL 31/12/2013                              | 3.025,00   |  | 31.10.2014 |
| 512244 | CIG. N. Z8A0D07AC6 LIQ. SALDO FATT. N. 11 DEL 31/12/2013                                | 635,00     |  | 31.10.2014 |
| 512472 | LIQUIDAZ. SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO GENNAIO 2013                                   | 1.564,00   |  | 31.10.2014 |
| 512472 | LIQ.SALDO FATT. N. 10 DEL 31/12/2013  | 9.150,00   |  | 31.10.2014 |
| 512244 | LIQ. FATT.N.103/2013 PER IL SERVIZIO GESTIONE MISTA INTEGRATA                           | 210.284,70 |  | 31.10.2014 |
| 512244 | CIG:ZE80B51262 LIQ. FATT.N.3-2013-S14/2013 STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA                 | 4.477,00   |  | 31.10.2014 |
| 513138 | LIQ.FATT.N.5/2013 VARI PERNOTTAMENTI - MOSTRA NERVI .                                   | 240,00     |  | 31.10.2014 |
| 512472 | LIQUIDAZIONE PER SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE-   | 300,00     |  | 31.10.2014 |
| 512472 | CIG. ZA30DF2EAB LIQ. FATT. N.04689/13 PER LA FORNITURA DI UM TAPPETO SUPERSILVIA        | 1.252,54   |  | 31.10.2014 |
| 622243 | LIQ. UTENZA PER ACCESSO DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA III               | 5.502,11   |  | 04.11.2014 |
| 512472 | LIQ.FATT.N.118-247362/2013 AREA DIRITTI MINORI -SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI-            | 4.560,00   |  | 31.10.2014 |
| 611154 | LIQ.FATT.N.118-247362/2013 AREA DIRITTI MINORI -SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI-            | 9.240,00   |  | 31.10.2014 |
| 611154 | LIQ.COMPENSO VISITA GUIDATA 26/01/13 MOSTRA NERVI                                       | 160,10     |  | 31.10.2014 |
| 611154 | LIQ.VISITA GUIDATA MOSTRA NERVI   | 5.800,00   |  | 31.10.2014 |
| 611154 | STAGIONE MUSICALE 2013 COMPENSO CONCERTO DEL 07/04/2013                                 | 600,00     |  | 31.10.2014 |

|        |   |           |  |            |
|--------|---|-----------|--|------------|
| 611154 | "LIQ.FATT. N.1633879-1633861-1633859/2013 PER LA FORNITURA SERVIZI CONSULENZA AL CED      | 6.405,00  |  | 31.10.2014 |
| 671079 | STAGIONE MUSICALE 2013 COMPENSO CONCERTO DEL 07/04/2013                                   | 1.000,00  |  | 31.10.2014 |
| 83089  | STAGIONE MUSICALE 2013 COMPENSO CONCERTO DEL 07/04/2013                                   | 1.100,00  |  | 31.10.2014 |
| 513535 | LIQ. FATT N. 1633427/2013 PER LA FORNITURA SERVIZI CONSULENZA AL CED                      | 2.541,00  |  | 31.10.2014 |
| 513535 | STAGIONE MUSICALE 2013 COMPENSO CONCERTO DEL 07/04/2013                                   | 2.200,00  |  | 31.10.2014 |
| 513535 | CIG:Z12095B96A LIQ.FATT.N.1077/2013 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA                    | 559,32    |  | 31.10.2014 |
| 513535 | STAGIONE MUSICALE 2013 COMPENSO CONCERTO DEL 07/04/2013                                   | 9.000,00  |  | 31.10.2014 |
| 513585 | LIQ. FATT.N.192/2013 RIPARAZIONE SERRANDA CON SOSTITUZIONE MOLLA D'ACCIAIO-               | 121,00    |  | 31.10.2014 |
| 513535 | CONCESSIONARIA PER LA PUBBLICITA IL SOLE 24 ORE LIQUIDAZIONE E.1.403,60                   | 1.403,60  |  | 31.10.2014 |
| 611154 | LIQ.FATT.N.68/2013 CONSULENZA ADEMPIMENTI IVA STAGIONE CONCERTISTICA 2013                 | 2.516,80  |  | 31.10.2014 |
| 513622 | LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 7 DEL 5/11/2013 CIG Z2D08E6B18                                 | 22,50     |  | 31.10.2014 |
| 513059 | LIQ COMPENSO VISITE GUIDATE PER LA MANIFESTAZIONE VISITIAMO LA CITTA'                     | 160,10    |  | 31.10.2014 |
| 513057 | LIQ COMPENSO VISITE GUIDATE PER LA MANIFESTAZIONE VISITIAMO LA CITTA'                     | 160,10    |  | 31.10.2014 |
| 513059 | LIQ COMPENSO VISITE GUIDATE PER LA MANIFESTAZIONE VISITIAMO LA CITTA'                     | 160,10    |  | 31.10.2014 |
| 513622 | LIQ. RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTO RISCOSE SERVIZIO CIMITERIALE-ANNO 2013                  | 149,00    |  | 31.10.2014 |
| 513057 | LIQUIDAZIONE Fatt. 899 DEL 20/12/2013   | 4.715,30  |  | 31.10.2014 |
| 513622 | LIQUIDAZIONE FATT.N.01S DEL 20/08/2013  | 1.490,36  |  | 31.10.2014 |
| 513057 | LIQ. ACCONTO FATT. N.48 - 52/2013 PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI-        | 26.000,00 |  | 31.10.2014 |
| 513059 | LIQUIDAZIONE FATT. N.3/S/ DEL 9/9/2013  | 2.480,50  |  | 31.10.2014 |
| 512958 | LIQ. SALDO FATT. N.048-052/2013 PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DISABILI        | 25.414,25 |  | 31.10.2014 |
| 410904 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/S/ DEL 10/9/2013  | 820,38    |  | 31.10.2014 |
| 513057 | LIQUIDAZ. FATT. 317 DEL 20/06/2013 ANALISI FANGHI   | 2.057,00  |  | 31.10.2014 |
| 410904 | LIQ. FATT.N.51/2013 SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ALLA BALNEAZIONE PERSONE E BAMBINI          | 7.998,38  |  | 31.10.2014 |
| 513057 | LIQ. FATT.N.48/2013 ALLESTIMENTO E ADDOBBI PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI              | 6.087,80  |  | 31.10.2014 |
| 513059 | LIQUIDAZIONE FATT.RE NN. 811 E 816 DEL 21/6/2013  | 1.690,00  |  | 31.10.2014 |
| 512645 | LIQ. FATT.NN.37-45-46-47/2013 PER IL NOLEGGIO PALCHI ED IMPIANTI AUDIO-LUCI               | 3.512,00  |  | 31.10.2014 |
| 513059 | LIQ. FATT. N. 50-51-52/2013 NOLEGGIO PALCHETTO PER ALZABANDIERA FESTA DELLE FORZE         | 2.806,00  |  | 31.10.2014 |
| 512645 | LIQ. FATT. N. 77/2013 PER PAGAMENTO FITTO DEL TEATRO DELLE ARTI SALERNO-                  | 610,00    |  | 31.10.2014 |
| 619182 | LIQ. FATT. N. 11/S/2013 GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E MANUTENZIONE DEL VERDE            | 14.826,15 |  | 31.10.2014 |
| 512645 | LIQ. FATT.N.12/S/2013 VIGILANZA CUSTODIA E MANUTENZIONE PARCO DEL SEMINARIO DICEMBRE 2013 | 14.826,15 |  | 31.10.2014 |

|        |   |            |  |            |
|--------|---|------------|--|------------|
| 512645 | CIG. N. Z7F0D691B2 LIQ. FATT. N. 307 DEL 31/12/2013   | 1.281,00   |  | 31.10.2014 |
| 512645 | LIQUIDAZIONE FATT. 281 DEL 3/10/2013  | 390,00     |  | 31.10.2014 |
| 513059 | LIQUIDAZIONE FATT. 1189 DEL 9/9/2013  | 2.395,80   |  | 31.10.2014 |
| 513059 | LIQ. ACCONTO FATT.N.3/2013 PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA DELLE LUMINARIE DI NATALE                | 26.217,77  |  | 31.10.2014 |
| 513059 | LIQ. SALDO FATT. N.3/S DEL 2013 PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA DELLE LUMINARIE DI NATALE           | 8.361,61   |  | 31.10.2014 |
| 512645 | LIQ. CONTRIBUTO PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDOMUTI -                                  | 10.000,00  |  | 31.10.2014 |
| 512645 | LIQ. FATT.N.4/2013 INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DISTROFIA MUSCOLARE-                            | 18.146,81  |  | 31.10.2014 |
| 512645 | AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI - EROGAZIONE DI UN ASSEGNO DI CURA               | 2.048,76   |  | 31.10.2014 |
| 512645 | LIQUIDAZIONE FATT. 88 DEL 15/7/2013   | 400,00     |  | 31.10.2014 |
| 513822 | LIQUIDAZIONE FATT.N.102 DEL 5/8/2013  | 800,00     |  | 31.10.2014 |
| 513822 | LIQ. ACCONTO FATT. N. -20-29-31-36-39-52-66-67-78-/2013 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE -         | 112.484,76 |  | 31.10.2014 |
| 670936 | LIQ. SALDO FATT.20-29-31-36-39-52-66-67-78/2013 PIANO SOCIALE DI ZONA PRESTAZIONE SOCIO SANITARIA | 32.026,21  |  | 31.10.2014 |
| 610675 | LIQ.FATT.N.101 DEL 06/06/13 ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI            | 205,70     |  | 31.10.2014 |
| 513822 | LIQ. FATT.N.9/2013 AREA DIRITTI DEI MINORI - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - LIQ.          | 6.701,81   |  | 31.10.2014 |
| 22684  | LIQ. FATT.N.56/2013 AREA DIRITTI MINORI SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI                               | 6.102,00   |  | 31.10.2014 |
| 513822 | LIQ. FATT.N.69-71/2013 AREA DIRITTI DEI MINORI - SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI                     | 4.924,00   |  | 31.10.2014 |
| 512878 | LIQ. FATT.N.86/2013 AREA DIRITTI MINORI SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI                              | 6.102,00   |  | 31.10.2014 |
| 600830 | LIQ. FATT. 755/27.07.13 CANILE DI OSTAGLIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SERBATOIO              | 883,30     |  | 31.10.2014 |
| 512878 | LIQUIDAZIONE FATT.N.20 del 30/08/2013   | 181,50     |  | 31.10.2014 |
| 512759 | ASTA PUBBLICA PER VENDITA E/O ROTTAMAZIONE VEICOLI DISMESSI RIMBORSE SOMME                        | 13.151,90  |  | 31.10.2014 |
| 512759 | CIG. N. ZF40D2BA72 LIQ. FATT. N. 64/2013 PER LAVORI DI RIPARAZIONE TENDAGGI E TENDAGGI            | 1.098,00   |  | 31.10.2014 |
| 522104 | LIQ. ACC. FATT. 111/19.07.2013 MANUTENZIONE SISTEMA RAFFREDDAMENTO                                | 2.000,00   |  | 31.10.2014 |
| 513213 | LIQUIDAZ. FATT. 2 DEL 14/01/2013  | 1.912,65   |  | 31.10.2014 |
| 513213 | LIQ. SALDO FATT. 111/19.07.2013 MANUTENZIONE SISTEMA RAFFREDDAMENTO                               | 4.498,32   |  | 31.10.2014 |
| 513213 | LIQ. FATT. 103/01.07.13 MANUTENZIONE IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO STADIO                 | 2.129,09   |  | 31.10.2014 |
| 513213 | LIQ. RIMBORSO SOMME PER RESTITUZIONE NICCHIA  | 33,25      |  | 05.11.2014 |
| 513213 | LIQ. FATT. 130/31.08.13 PER MANUTENZIONE IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO                    | 2.129,09   |  | 31.10.2014 |
| 43615  | LIQ. FATT. 151/30.09.13 MANUTENZIONE IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO STADIO                 | 1.064,54   |  | 31.10.2014 |
| 131507 | LIQ. FATT. 152/30.09.13 INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TELECAMERE N.5 E 10              | 13.006,42  |  | 31.10.2014 |
| 512878 | LIQ. FATT. 173/30.11.13 MANUTENZIONE IMPIANTO TELEVISIVO SORVEGLIANZA STADIO                      | 2.146,69   |  | 31.10.2014 |

|        |  |           |  |            |
|--------|--|-----------|--|------------|
| 512878 | CIG.05557804LIQ.CUP151C0000010004 LIQ. FATT.N.193/31.12.13 PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO  | 1.073,34  |  | 31.10.2014 |
| 513616 | LIQ. PROGETTO PRIMAVERA FESTIVAL SALERNO PORTE APERTE 2013                               | 907,50    |  | 31.10.2014 |
| 512878 | LIQ. FATT. 459/30.11.13 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI                                      | 14.981,60 |  | 31.10.2014 |
| 513616 | LIQ. FATT.N.8-9/2013 AREA DIRITTI MINORI SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE               | 19.240,00 |  | 31.10.2014 |
| 513837 | LIQ. FATT.N.14-15-34/2013 AREA DIRITTI DEI MINORI SERVIZIO RESIDENZIALE                  | 11.060,00 |  | 31.10.2014 |
| 513837 | LIQ. LIQ. FATT.N.49-50/2013 AREA MINORI SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI                     | 23.974,00 |  | 31.10.2014 |
| 514524 | LIQ. FATT. 59/21.11.13 PERIODO 1.9-31.10.2013 AREA MINORI SERVIZIO RESIDENZIALE          | 5.429,00  |  | 10.11.2014 |
| 513837 | LIQ. FATT.N.44-45/2013 AREA DIRITTI DEI MINORI SERVIZIO RESIDENZIALE -                   | 5.570,00  |  | 31.10.2014 |
| 512472 | LIQ. FATT.N.68-69/2013 AREA DIRITTI DEI MINORI SERVIZIO RESIDENZIALE                     | 21.800,00 |  | 31.10.2014 |
| 522104 | LIQ. NOTA DI DEBITO N. 11/2013 PER IL PROGETTO -SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO     | 22.466,40 |  | 31.10.2014 |
| 413273 | CIG.Z5005B7B7B CUP.I59E1200091000E LIQ. ACC. FATT. 60/13 PER IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE   | 10.648,14 |  | 10.11.2014 |
| 143356 | LIQUIDAZ. ASSEGNO DI CURA ANNO 2013 AREA INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA                     | 1.235,76  |  | 31.10.2014 |
| 512357 | RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE   | 84,00     |  | 31.10.2014 |
| 514524 | LIQ. ACC. FATT. 16/02.09.13 PULIZIA MANUTENZIONE E GUARDIANIA DEL PARCO GALIZIANO        | 18.769,45 |  | 31.10.2014 |
| 611007 | LIQ. SALDO FATT. 16/02.09.13 PULIZIA MANUTENZIONE E GUARDIANIA DEL PARCO GALIZIANO       | 1.230,55  |  | 31.10.2014 |
| 611007 | CIG. N. ZCD0A4EA5A CUP N. I59G13000330004 LIQ. FATT. 460/31.12.13 SERVIZIO RESIDENZIAL   | 3.720,00  |  | 31.10.2014 |
| 80363  | ACCONTO RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE   | 5.822,70  |  | 31.10.2014 |
| 347567 | SALDO RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE   | 6.449,17  |  | 31.10.2014 |
| 10980  | LIQ. FATT. 4957/10.07.13   | 3.930,99  |  | 31.10.2014 |
| 512367 | LIQ. FATT.N. 5/2013 AREA POVERTA - SERVIZIO RESIDENZIALE IN FAVORE DI MADRI E RAMPINI    | 10.035,00 |  | 31.10.2014 |
| 539871 | LIQ. FATT.N.6/2013 AREA DIRITTI DEI MINORI - SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE -         | 8.992,00  |  | 31.10.2014 |
| 574014 | LIQ. FATT.N.33/2013 AREA DIRITTI DEI MINORI SERVIZIO RESIDENZIALE-                       | 8.896,00  |  | 31.10.2014 |
| 512367 | LIQ. FATT.N.45/2013 AREA DIRITTI DEI MINORI CENTRO DI ACCOGLIENZA                        | 7.088,00  |  | 31.10.2014 |
| 671480 | "LIQ. FATT. N.46/2013-8/2014 PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA A | 29.484,00 |  | 31.10.2014 |
| 622556 | LIQ. FATT. 10-26-43-59-78-99-114-131/ DAL 31/05 AL 31.12.12                              | 29.642,15 |  | 03.11.2014 |
| 539471 | LIQ. FATT.N.13-27-62-45-96-106140/2013 INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA MEDICO               | 7.301,93  |  | 31.10.2014 |
| 359246 | LIQ. ACC. FATT. 6-26-47-66-86-105-123-141-162-182-202-223/13                             | 12.635,15 |  | 03.11.2014 |
| 512264 | LIQ. Fatt.N.240-232-208-172-150/2013 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E SOCIO-RIABILITATIVE   | 5.291,56  |  | 31.10.2014 |
| 512307 | LIQ. ACC. FATT. 6-26-47-66-86-105-123-141-162-182-202-223/13                             | 20.800,00 |  | 03.11.2014 |
| 513138 | LIQ. SALDO FATT. 6-26-47-66-86-105-123-141-162-182-202-223/ 13                           | 31.061,39 |  | 03.11.2014 |

|        |  |            |  |            |
|--------|--|------------|--|------------|
| 512834 | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 COMPENSO PER IL CONCERTO LIRICO DEL 07/04/2013           | 8.500,00   |  | 31.10.2014 |
| 39599  | LIQ. STAGIONE MUSICALE 2013 COMPENSO CONCERTO DEL 07/04/2013                         | 21.000,00  |  | 31.10.2014 |
| 143357 | LIQ.FATT.74-59-51/13 E NOTE DI CRED.26-25-24/14- GESTIONE ASILO NIDO VIA PREMUDA     | 107.259,41 |  | 31.10.2014 |
| 28244  | LIQ. FATT.N. 8/2013  | 12.988,76  |  | 31.10.2014 |
| 673072 | LIQ. ACCONTO FATT. N. 62/2013  | 10.451,95  |  | 31.10.2014 |
| 518352 | LIQ. ACCONTO FATT. N. 62/2013  | 4.692,58   |  | 31.10.2014 |
| 512639 | LIQ. SALDO FATT. N. 62/2013  | 10.346,91  |  | 31.10.2014 |
| 513857 | LIQ. FATT. N. 13/S2013 PER LA GESTIONE E PULIZIA CAMPETTI PARCO DEL SEMINARIO-       | 5.000,00   |  | 31.10.2014 |
| 512639 | LIQ. FATT. N. 13/13_S DEL 30/11/2013 PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI VEGETALI -           | 2.788,50   |  | 03.11.2014 |
| 513857 | LIQ. FATT. N. 141/2013 PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ELETTROPOMP           | 9.461,10   |  | 03.11.2014 |
| 512639 | "LIQ. FATT. N. 565/2013 PER L'ACQUISTO MATERIALE DI LAVORO ,TELI E GUANTI A SERVIZIO | 1.999,58   |  | 03.11.2014 |
| 676873 | LIQ.FATT.N.4187/13 PER DISTRUZIONE PRODOTTI ITTICI SEQUESTRA TI PRESSO MERCATO       | 60,00      |  | 03.11.2014 |
| 513868 | L LIQUIDAZIONE FATT.N. 1571 /2013 PER L'ACQUISTO DI N. 6 BANDIERE                    | 536,03     |  | 03.11.2014 |
| 513857 | LIQUIDAZIONE FATT. N.2426 PER FORNITURA TIMBRI                                       | 261,36     |  | 03.11.2014 |
| 596674 | LIQUIDAZIONE FATT. 2705/1 DEL 2013 PER FORNITURA BANDIERINE -                        | 381,15     |  | 03.11.2014 |
| 512963 | LIQUIDAZIONE FATT.N.3890 /13 FORNITURA PORTA BADGET -                                | 363,00     |  | 03.11.2014 |
| 618617 | LIQ. FATT. N. 225/2013 PER L'OSPITALITA' DI UNA DELEGAZIONE REGIONALE                | 600,00     |  | 03.11.2014 |
| 513220 | "LIQ. FATT.252/2013-PER LA MANIFESTAZIONE LUCI D'ARTISTA OSPITE DELEGAZIONE          | 280,00     |  | 03.11.2014 |
| 618617 | LIQ.FATT.N.2013/V1/5724 -2013/V1/4783/2013 PARTECIPAZ. COMUNE SALERNO BORSA DEL      | 1.195,40   |  | 03.11.2014 |
| 584009 | LIQ. FATT. 4/2013 FORNITURA AUDIO E LUCI MANIFESTAZIONE . LA PIAZZA DELL'AMORE       | 3.509,00   |  | 03.11.2014 |
| 518410 | LIQ. FATT. N. 12/13 FORNITURA AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE PRIMAVERA FESTIVAL     | 726,00     |  | 03.11.2014 |
| 518410 | LIQ FATT.N.323/2013 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI                  | 66,55      |  | 03.11.2014 |
| 673052 | LIQ. FATT.N.324 E FATT. 328/2013 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI .   | 133,10     |  | 03.11.2014 |
| 512905 | LIQ. FATT.N.497/2013 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI NELL'AMBITO     | 66,55      |  | 03.11.2014 |
| 551163 | LIQ. FATT.N.1297-1298-1299-1300-1301-/2013 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE   | 332,75     |  | 03.11.2014 |
| 551163 | LIQ. FATT. N. 847-848/2013 PER LO SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI-                | 266,20     |  | 03.11.2014 |
| 551163 | LIQ. Fatt.N.1878/13 PER LO SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI NELL'AMBITO DEL           | 268,40     |  | 03.11.2014 |
| 592181 | LIQ.FATT.N.227/2013 N.228/2013 ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ORDINAIA EDIFICI      | 2.285,40   |  | 03.11.2014 |
| 518410 | LIQ. FATT.N.1230-1231-1232/2013 PERLA PER FORNITURA MODULI DELLE CEDOLE LIBRARIE     | 707,85     |  | 10.11.2014 |
| 518410 | LIQ FATT.N.145/2013  | 3.850,00   |  | 03.11.2014 |

|        |   |           |  |            |
|--------|---|-----------|--|------------|
| 513069 | LIQ. FATT.N.65/2013 OPERA LIRICA RIGOLETTO NOLEGGIO IMPIANTO VIDIOPROIEZIONE                  | 3.569,50  |  | 03.11.2014 |
| 543345 | LIQ. FATT.N.88/2013 OPERA LIRICA S.BOCCANEGRA NOLEGGIO APPARECCHIATURA VIDEOPROIETTORE        | 3.509,00  |  | 03.11.2014 |
| 612445 | LIQ. FATT. N. 3000135/2013  | 7.504,71  |  | 03.11.2014 |
| 543345 | LIQ. FATT.N.65/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPI STATICI INSTALLATI PRESSO IL GEF        | 960,40    |  | 03.11.2014 |
| 36313  | LIQ. ACCONTO FATT.N.354/13 PER SALDATURE STAFFE E REVISIONE MECCANICA DI TUTTI I CANCELLI     | 1.650,66  |  | 03.11.2014 |
| 622674 | LIQ.SALDO FATT.N.354/2013 LAVORI DI SALDATURE E REVISIONE MECCANICA DI TUTTI I CANCELLI       | 594,19    |  | 03.11.2014 |
| 622674 | LIQ. FATT. N. 13/2013 PER IL NOLEGGIO DI DIDASCALIE E DEI SOPRATITOLI OPERA LA DOUENE         | 3.611,20  |  | 03.11.2014 |
| 612445 | LIQ. FATT. N. 12/2013 PER IL NOLEGGIO DELLE DIDASCALIE E DEI SOPRATITOLI OPERA OTELLO         | 3.611,20  |  | 03.11.2014 |
| 612445 | LIQ. FATT. N. 1046/2013 INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E PULIZIADI 6 BOT      | 549,00    |  | 03.11.2014 |
| 676847 | LIQ. ACCONTO FATT.N.227/2013 SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI            | 10.450,00 |  | 03.11.2014 |
| 519218 | LIQ.SALDO FTT.N.227/2013 SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI                | 413,76    |  | 03.11.2014 |
| 519218 | LIQ. FATT. N. 18/2013 PER IL NOLEGGIO DI FARI PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO         | 1.210,00  |  | 03.11.2014 |
| 519218 | LIQ. FATT.N. 283/2013 PER LA MANIFESTAZIONE CIBO E DINTORNI -                                 | 270,00    |  | 03.11.2014 |
| 519218 | LIQ. FATT. N. 158/13 A PER FORNITURA COFFEE BREAK - CONVEGNO PATTO DISTABILITA'               | 605,00    |  | 03.11.2014 |
| 512228 | LIQ. FATT.N.297/2013 OPERA LIRICA NABUCCO FORNITURA A NOLEGGIO CALZATURE TEATRALI             | 2.989,00  |  | 03.11.2014 |
| 621801 | LIQ. FATT.N.49/2013 PER FORNITURE MATERIALE DI FERRAMENTA E CARPENTERIA PER IL MONTAGGIO      | 3.499,20  |  | 03.11.2014 |
| 512693 | LIQ. FATT. N. 22 DEL 04/06/2010 PER LAVORI LAVORI DI RISANAMENTO VIADOTTO A.GATTO             | 12.012,29 |  | 03.11.2014 |
| 599867 | LIQ. CIDAC ASS.NE CITTA D'ARTE E CULTURA LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNI 2012-2013        | 6.200,00  |  | 03.11.2014 |
| 512643 | LIQ. FATT. N. 966/2013 MANUTENZIONE FULL DEL SISTEMA DI BIGLETTERIA DEL TEATRO                | 2.202,10  |  | 03.11.2014 |
| 540145 | LIQ. CONTRIBUTOPER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI-VEPPI                          | 20.000,00 |  | 03.11.2014 |
| 538671 | LIQ. FATT.N.460/2013 PER LA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO -                                   | 4.232,20  |  | 03.11.2014 |
| 540145 | LIQ. FATT.N.1263- 1277/2013 PER LA FORNITURA MATERIALE STRUTTURA T.AUGUSTEO                   | 719,65    |  | 03.11.2014 |
| 555545 | LIQ. FATT. N. 90/2013 FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE           | 2.417,35  |  | 03.11.2014 |
| 120614 | LIQ. FATTURE N. 89/2013 PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE          | 4.013,51  |  | 03.11.2014 |
| 555545 | LIQ. FATT.N.35-37-42-41/2013 LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E STRAORD. EDIFICI COMUNALI        | 5.482,90  |  | 05.11.2014 |
| 555545 | LIQ.FATT.N.44-50- 52 /2013  | 3.994,61  |  | 03.11.2014 |
| 555545 | LIQ. ACCONTO FATT. N. 48-53-54/2013   | 2.915,54  |  | 03.11.2014 |
| 555545 | LIQ. SALDO FATT. N. 48-53-54/2013 PER LA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER CONVEGNI           | 562,75    |  | 03.11.2014 |
| 555545 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/13 AL PER FORNITURA BUFFET IN OCCASIONE DI CONFERENZA                 | 220,00    |  | 10.11.2014 |
| 676815 | LIQ. FATT.N.205-244/2013 PERIL SERVIZIO DI PRESIDI SANITARI PER ALUNNI CON DISABILITA' STAMPA | 5.579,98  |  | 03.11.2014 |

|        |  |           |  |            |
|--------|--|-----------|--|------------|
| 512325 | LIQ. FATT.N.425/2013 PER IL NOLEGGIO CALZATURE TEATRALI-DELL'OPERA LIRICA -OTELLO-         | 2.467,40  |  | 03.11.2014 |
| 512219 | LIQUIDAZIONE FATT.N.52/2013 MANUTENZIONE CELLE FRIGORIFERI CONTUMACIALI                    | 3.932,50  |  | 03.11.2014 |
| 512219 | LIQ. FATT.N.751-838-928-1023-1123/2013 AREA DIRITTI MINORI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE        | 8.771,49  |  | 03.11.2014 |
| 512219 | LIQ. FATT. N. 41-157-267-368-470-568-663/2013 AREA DIRITTI MINORI SERVIZIO RESIDENZIALE    | 11.408,67 |  | 03.11.2014 |
| 512315 | LIQ. FATT.N.521/2013 ACQUISTO PUBBLICAZIONE IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE<br>LIQUIDAZIONE | 39,60     |  | 03.11.2014 |
| 512219 | LIQ. FATT.N.618/13 PER L'ACQUISTO FORNITURA DI SUPPORTI OPERATIVI SOFTWARE                 | 353,80    |  | 03.11.2014 |
| 512219 | LIQ.TRASPORTO DISABILI C/O CENTRO SEMIRESIDENZIALI   | 440,00    |  | 03.11.2014 |
| 512247 | RIMBORSO SOMME REGOLAMENTO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI -                                 | 490,63    |  | 03.11.2014 |
| 512315 | LIQ. FATT.N.200/2013 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA,UTENSILERIA VIARIA E DI<br>CONSUMI     | 5.999,90  |  | 03.11.2014 |
| 32319  | LIQ. FATT.N.3/2013   | 8.540,49  |  | 03.11.2014 |
| 209600 | LIQ.RIMBORSO CARIME PER PERMESSI RETRIBUTI-  | 4.911,07  |  | 05.11.2014 |
| 512119 | LIQ.RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE                                     | 2.316,15  |  | 05.11.2014 |
| 512119 | LIQ. RIMBORSO -PERMESSI RETRIBUITI PER CARCHE PUBBLICHE                                    | 2.698,55  |  | 05.11.2014 |
| 512502 | LIQ COMPENSO PER VISITE GUIDATE  | 500,00    |  | 03.11.2014 |
| 672217 | LIQ.COMPENSO VISITE GUIDATE MANIFESTAZIONE PRIMAVERA FESTIVAL SALERNO PORTE<br>APERTE      | 500,00    |  | 03.11.2014 |
| 672217 | LIQ. COMPENSO PER L'APERTURA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PIETRO A CORTE               | 2.500,00  |  | 05.11.2014 |
| 590277 | LIQUIDAZIONE FATT. 1362 DEL 25/5/2013  | 102,00    |  | 31.10.2014 |
| 512568 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.2816 DEL 29/10/2013   | 310,00    |  | 31.10.2014 |
| 512568 | CIG: ZB50DED951 LIQ. FATT. N. 56-83/2013 PER IL LAVAGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTA-       | 405,00    |  | 31.10.2014 |
| 512568 | LIQ.FATT.N.2/2013 PRIMAVERA SALERNO FESTIVAL PORTE APERTE 2011                             | 1.199,00  |  | 31.10.2014 |
| 512568 | PRIMAVERA FESTIVAL SALERNO PORTE APERTE 2013 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO                       | 700,00    |  | 31.10.2014 |
| 512568 | PRIMAVERA FESTIVAL SALERNO PORTE APERTE 2013 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.                      | 800,00    |  | 31.10.2014 |
| 559646 | ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA CON PIANIFICAZIONE STRATEGICA                        | 5.005,00  |  | 31.10.2014 |
| 546988 | LIQUIDAZIONEFATT. 9 DEL 2/5/2013   | 514,98    |  | 31.10.2014 |
| 568642 | LIQ. FATT. N. 965 DEL 30/9/2013 PER INTERVENTI DI ESPURGHII DEI TRATTI FOGNARI             | 2.057,00  |  | 31.10.2014 |
| 598529 | LIQUIDAZIONE FATT. 1345 DEL 21/12/2013 SERVIZI DI PULIZIA E STURAMENTO RETE FOGNA          | 488,00    |  | 31.10.2014 |
| 568642 | LIQ. FATT. N. 946 DEL 30/9/2013 PER LAVORI DI PULIZIA DELLA RETE FOGNARIA                  | 363,00    |  | 31.10.2014 |
| 598529 | CIG. Z5200A088E1 LIQ. FATT. N. 723 DEL 23/7/2013 PER LAVORI ESPURGO SCUOLA MATERNA         | 726,00    |  | 31.10.2014 |
| 568642 | CIG. Z6E0893296 LIQUIDAZ. S/FATT. 521 DEL 27/5/2013  | 786,50    |  | 31.10.2014 |
| 568642 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE LIVING MARATHON                                 | 1.500,00  |  | 31.10.2014 |

|        |   |          |  |            |
|--------|---|----------|--|------------|
| 697004 | LIQUIDAZ. C/FATT. 13082169 DEL 11/12/2013   | 401,01   |  | 03.11.2014 |
| 697006 | LIQ.SALDO FATT. N. 13082169 DEL 11/12/2013 PER IL NOLEGGIO E MANUTENZIONE                   | 103,02   |  | 03.11.2014 |
| 512539 | FOTOCOPIA<br>CIG:Z5D08936D4 - LIQ.CONTRIBUTO IN OCCASIONE DELLA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI | 1.200,00 |  | 31.10.2014 |
| 512539 | CIG:Z700BE01D4-LIQ-CONTRIBUTO IN OCCASIONE DELLA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI 2013           | 1.200,00 |  | 31.10.2014 |
| 512539 | LIQ. FATT. N. 55 DEL 30/9/13CIG 4002741E5A 'EMERGENZA FITOSANITARIA                         | 2.021,81 |  | 31.10.2014 |
| 512539 | LIQUIDAZIONE FATT.N.33 DEL 29/10/2013   | 976,00   |  | 31.10.2014 |
| 512539 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 14 DEL 10/6/2013  | 544,50   |  | 31.10.2014 |
| 518410 | LIQUIDAZIONE FATT. 35 DEL 4/11/2013   | 488,00   |  | 31.10.2014 |
| 512724 | LIQ. FATT. N. 32 DEL 13/10/2013 PER LA FORNITURA DI STRUMENTI AUDIO-LUCI                    | 1.098,00 |  | 31.10.2014 |
| 589513 | LIQ. CONTRIBUTO -PER LA REALIZZAZIONE DEL CORO DI VOCI BIANCHI DEL TEATRO G.VERDI           | 5.000,00 |  | 31.10.2014 |
| 84155  | LIQ CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE PRIMAVERA FESTIVAL SALERNO PORTE APERTE                | 1.500,00 |  | 31.10.2014 |
| 117096 | LIQ.ACCONTO CONTRIBUTO ADESIONE ALLA CAMPAGNA "STELLE DI NATALE 2011"                       | 443,39   |  | 31.10.2014 |
| 672249 | LIQ. SALDO CONTRIBUTO ADESIONE ALLA CAMPAGNA "STELLE DI NATALE 2011"                        | 756,61   |  | 31.10.2014 |
| 554096 | LIQ.FATT.N.1/2013 PROGETTO SALERNO CITTA EDUCATIVA AMBITO PATRIMONIO.                       | 4.000,00 |  | 31.10.2014 |
| 451357 | LIQ. CONTRIBUTO PER VISITE GUIDATECOMPLESSO SAN.PIETRO A CORTE.                             | 2.500,00 |  | 31.10.2014 |
| 451357 | LIQ. CONTRIBUTO PER APERTURA MONUMENTI CENTRO STORICO. PRIMAVERA FESTIVA SALERNO 2013       | 500,00   |  | 31.10.2014 |
| 451357 | LIQUIDAZIONE fatt. 58 del 31/5/2013   | 605,00   |  | 31.10.2014 |
| 451357 | LIQ.CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE COMUNE SALERNO BORSA TURISMO TRAVEL TRADE                     | 800,00   |  | 31.10.2014 |
| 556866 | LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 6/13 PER CONTRIBUTO  | 1.000,00 |  | 31.10.2014 |
| 512701 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 64/2013 FESTIVAL PRIMAVERA SALERNO                                    | 157,30   |  | 31.10.2014 |
| 512701 | LIQ.RICEVUTA N.3/2013 PRIMAVERA FESTIVAL SALERNO PORTE APERTE 2013                          | 1.000,00 |  | 31.10.2014 |
| 575716 | LIQ.FATT.N.181/2013 DEL 31/10/13 ACQUISTO MATERIALI   | 788,00   |  | 03.11.2014 |
| 519885 | LIQUIDAZ. Fatt. 79 DEL 16/4/2013  | 480,37   |  | 31.10.2014 |
| 519885 | LIQ.CONTRIBUTO RAPPRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE "PICCOLI E GRANDI ARTISTI DELLA CERAMICA     | 500,00   |  | 31.10.2014 |
| 513771 | LIQ.CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE "SALERNO PORTE APERTE 2013"                    | 500,00   |  | 31.10.2014 |
| 513771 | CIG:ZBE0CD03BD LIQ.FATT.N.451/13 SPETTACOLI MUSICALI INAUGURAZIONE PALAZZO                  | 7.590,00 |  | 31.10.2014 |
| 513771 | ERUZIONE<br>RIMBORSO SOMME REGOLAMENTO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI ART.98-                | 1.125,00 |  | 31.10.2014 |
| 513771 | LIQ.CONTRIBUTO PRIMAVERA FESTIVA SALERNO PORTE APERTE 2013 -                                | 500,00   |  | 31.10.2014 |
| 513771 | LIQ. FATT.N.318 DEL 31/12/13 PER IL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE E REGISTRAZIONE              | 1.469,06 |  | 03.11.2014 |
| 513771 | LIQUIDAZIONE FATT.N. V1-2140/13 DEL 23/10/2013  | 7.320,00 |  | 03.11.2014 |

|        |  |           |  |            |
|--------|--|-----------|--|------------|
| 513124 | LIQ.CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE PRIMAVERA FESTIVAL SALERNO PORTE APERTE 2013 -       | 1.200,00  |  | 03.11.2014 |
| 622329 | CIG:5245262F1E LIQ.FATT.N.169/12-85/13-113/13 INTERVENTI ASSISTENZA TECNICA C/O    | 1.875,50  |  | 03.11.2014 |
| 594070 | CIG.Z4C0AE5FA8 LIQ.FATT.N.25/13 VERIFICHE IGIENICO-SANITARIE SCUOLE 2013-2014-     | 3.025,00  |  | 03.11.2014 |
| 594070 | CIG.Z4C0AE5FA8 LIQ.ACCONTO FATT.34/13 VERIFICHE IGIENICO-SANITARIE SCUOLE 2013-    | 1.975,00  |  | 03.11.2014 |
| 594070 | CIG.Z4C0AE5FA8 LIQ.SALDO FATT.34/13 VERIFICHE IGIENICO-SANITARIE SCUOLE 2013-2014- | 1.075,00  |  | 03.11.2014 |
| 531763 | LIQ.FATT.27/13 LAVORI SPICCONATURA INTONACI PERICOLANTI SEDE UFFICI TUTELA         | 3.591,76  |  | 03.11.2014 |
| 531763 | LIQ.FATT. N. 53/2013 PER LAVORI DI RIMOZIONE TABELLONI PUBBLICITARI FATISCENTI -   | 1.899,22  |  | 03.11.2014 |
| 433447 | LIQ. FATTURA 634/D DEL 20/11/13 CONTRIBUTO BIMESTRALE GESTIONE CENTRO FRATTE       | 67.100,00 |  | 31.10.2014 |
| 513610 | LIQ.FATT. N. 55/2013 PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA INGRESSO ASCENSORE PUBBLICO -   | 968,39    |  | 03.11.2014 |
| 512551 | LIQ. FATT. N. 700/D/ DEL 20/12/2013 PER IL SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA       | 47.248,85 |  | 31.10.2014 |
| 512551 | LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE PERIODO 1-1/30/06/2013                               | 17.842,03 |  | 31.10.2014 |
| 513256 | LIQ.SALDO QUOTA CONSORTILE ANNO 2013   | 17.842,03 |  | 31.10.2014 |
| 512667 | ORD.ASS.TRIB.SALERNO N.7058/13 LIQ.DIFF.RIMASTA SALDO FATT.571/DEL18/10/13         | 15.896,42 |  | 31.10.2014 |
| 512667 | LIQUIDAZIONE FATT. 58/D DEL 18/1/2013 MENO N.C. 2/D DEL 20/5/13                    | 65.726,37 |  | 31.10.2014 |
| 512720 | CIG:Z2A0B7B5B3 LIQUIDAZIONE FATT. N.102/13 FORNITURA VASCHEE CICLAMINI -           | 859,10    |  | 03.11.2014 |
| 512720 | CIG:ZEE0DAF6CC LIQ. FATTURA N.320/2013   | 903,50    |  | 03.11.2014 |
| 512720 | CIG. Z6D0DAF26C LIQ. FATTURA N.319/2013  | 733,70    |  | 03.11.2014 |
| 670865 | LIQ. FATTURE NN. 245 E 318/2013 PER FORNITURA FASCI DI FIORI.                      | 396,00    |  | 03.11.2014 |
| 621325 | CIG. N. ZB90D96926 LIQ.FATT.N.87-M/13  | 1.037,00  |  | 03.11.2014 |
| 621325 | LIQ.FATT.114/13 PROVE NON DISTRUTTIVE IMPIANTO ASCENSORE USTIF 41345 P.ZZA         | 1.694,00  |  | 31.10.2014 |
| 559632 | PAGAMENTO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. PER L'ANNO 2014 -                            | 1.300,00  |  | 31.10.2014 |
| 524080 | AREA INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA - SERVIZIO ADI - EROGAZIONE DI UN ASSEGNO DI      | 2.471,52  |  | 31.10.2014 |
| 580139 | IG. N. ZC30DDA83E LIQ. COMPENSO PER GUIDA TURISTICA PER L'EVENTO -LUCI D'ARTISTA-  | 90,00     |  | 31.10.2014 |
| 512271 | LIQUIDAZIONE FATT.NN. N.55-D DEL 18/1/13 E FATT. 22 DEL 10/1/13                    | 46.121,68 |  | 31.10.2014 |
| 512601 | LIQ.FATT.N.V13025493/13 FIERA DEL CROCIFISSO 2013 NOLEGGIO WC CHIMIOCI -           | 2.407,90  |  | 31.10.2014 |
| 513733 | LIQ.FATT.N.V13061400/13 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MANIFESTAZIONE PRIMAVERA FESTIVAL   | 471,90    |  | 31.10.2014 |
| 512625 | LIQ. RIMBORSO PER LA RINUNCIA DELL'ACQUISTO NICCHIA CIMITERIALE- ART.98.           | 162,75    |  | 31.10.2014 |
| 513767 | CIG:Z670B66918 LIQ.FATT.N.301/13 FORNITURE STAMPE -                                | 145,20    |  | 05.11.2014 |
| 559592 | CIG:Z600C0D2E LIQ.FATT.323/13 PER FORNITURA TELO MICROFORATO CON STAMPA            | 931,70    |  | 05.11.2014 |
| 512802 | CIG:ZC40C28DBC LIQ.ACCONTO FATT.363/13 FORNITURA STAMPA DIGITALE - P.ZZA DELLA     | 511,08    |  | 05.11.2014 |

|        |  |           |  |            |
|--------|--|-----------|--|------------|
| 512802 | CIG:ZC4OC28DBC LIQ.ACCONTO FATT.363/13 FORNITURA STAMPA DIGITALE - P.ZZA DELLA LIBERTÀ     | 1.183,27  |  | 05.11.2014 |
| 512914 | CIG:ZC4OC28DBC LIQ.SALDO FATT.363/13 FORNITURA STAMPA DIGITALE - P.ZZA DELLA LIBERTÀ       | 1.868,05  |  | 05.11.2014 |
| 544579 | LIQUIDAZ. C/FATT. 54/D DEL 18/01/2013  | 12.664,48 |  | 31.10.2014 |
| 18682  | CIG:ZF20C1F17E LIQ.FATT.N.388/13 FORNITURA STAMPA PANNELLI IN FOREX.                       | 146,60    |  | 05.11.2014 |
| 513043 | CIG:Z0C0D23C2F LIQ.FATT.N.462/13 FORNITURA STAMPA ADESIVI LAMINATI.                        | 195,20    |  | 05.11.2014 |
| 513043 | LIQUIDAZ. S/FATT. 54/D DEL 18/01/2013  | 34.391,32 |  | 31.10.2014 |
| 513043 | LIQUIDAZ. FATT. 13082169 DEL 11/12/2013  | 30,00     |  | 03.11.2014 |
| 618577 | LIQ. ONERI PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE L.BERNABÒ-                             | 1.625,88  |  | 03.11.2014 |
| 512125 | LIQ FATT.N.226/2013 MANIFESTAZIONE TREKKING URBANO OSPITI                                  | 600,00    |  | 03.11.2014 |
| 513246 | LIQ. FATT. 2013/15/4 DEL 27/6/2013 MENO N.C.2013/15/3 DEL 27/5/13                          | 12.596,71 |  | 03.11.2014 |
| 625114 | LIQUIDAZIONE FATT.N. 465 DEL 8/3/2013  | 30,00     |  | 03.11.2014 |
| 671120 | LIQUIDAZ. C/FATT. 668 DEL 2/5/2013   | 5.000,00  |  | 03.11.2014 |
| 565922 | LIQUIDAZIONE SALDO FATT. 668 DEL 2/5/2013  | 866,66    |  | 03.11.2014 |
| 565922 | LIQUIDAZIONE FATT. 154 DEL 10/9/2013   | 7.797,05  |  | 03.11.2014 |
| 512231 | LIQ. RIMBORSO PER MANCATO ACQUISTO N.1 NICCHIA CIMITERIALE ART.98-                         | 116,25    |  | 05.11.2014 |
| 512231 | CIG.01955962EC LIQ.NOTA 3025/13-3588/13-914/2014- CANONI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-         | 728,24    |  | 10.11.2014 |
| 180834 | LIQ.DIRITTI AMM. ALLA S.I.A.E - PRIMAVERA FESTIVAL SALERNO PORTE APERTE 2013 -             | 2.596,45  |  | 05.11.2014 |
| 676831 | LIQ.FATT.55/13 ABBONAMENTO A STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2013-                              | 166,00    |  | 05.11.2014 |
| 512222 | LIQUIDAZIONE FATT. 196 DEL 31/1/2013 CERTIFICAZ. DEL CREDITO N.8129037000000061(NAPPI CUR) | 30.256,84 |  | 03.11.2014 |
| 596831 | LIQUIDAZIONE FATT. 196 DEL 31/1/2013 CERTIFICAZ. DEL CREDITO N.8129037000000061(NAPPI CUR) | 3.773,42  |  | 03.11.2014 |
| 596831 | Consultazioni per Elezione del Parlamento Europeo del 25.05.214                            | 160,00    |  | 10.11.2014 |
| 514044 | LIQ.FATT.N.88/11 FORNITURA ARREDI DIREZIONE STAFF SINDACO.                                 | 1.900,00  |  | 05.11.2014 |
| 626875 | LIQ. FATT. 13-550000829 DEL 12/03/2013   | 6.730,32  |  | 03.11.2014 |
| 626875 | PULIAMO IL MONDO ANNO 2013 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE -    | 325,00    |  | 05.11.2014 |
| 513243 | PULIAMO IL MONDO ANNO 2012 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE-     | 325,00    |  | 05.11.2014 |
| 513227 | LIQ.FATT.N.286/13 FORNITURE STAMPE PARTECIPAZIONE COMUNE SALERNO FIERA RIMINI              | 1.098,00  |  | 05.11.2014 |
| 543450 | LIQ. AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA   | 1.315,06  |  | 03.11.2014 |
| 513158 | LIQUIDAZIONE FATT.N.152/13 FORNITURA TARGA INTITOLAZIONE ISTITUTO STATALE MONTALONI        | 544,50    |  | 05.11.2014 |
| 513158 | CIG. N. ZA40AB225E LIQ. FATT. N. 212/13 PER LA FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO      | 2.550,41  |  | 05.11.2014 |
| 512529 | CIG:Z6B09EECF5 LIQ.FATT.507/13 FORNITURA N.330 CASSETTINI ALLOCAZIONE RESTI MORTALI        | 3.580,98  |  | 04.11.2014 |

|        |   |           |  |            |
|--------|---|-----------|--|------------|
| 512279 | LIQ.FATT. C/2013/1498 DEL 18/07/13CONTROLLI SU MATERIE PRIME - RISSTORAZIONE    | 173,59    |  | 05.11.2014 |
| 512275 | LIQ.FATT.N.22/13  | 2.541,00  |  | 05.11.2014 |
| 540457 | LIQ.FATT.N.9042/2013 VISURE UFFICIO CONTRAVVENZIONIPOLIZIA MUNICIPALE.          | 3.488,47  |  | 05.11.2014 |
| 540897 | LIQ. FATT.NN.26799-27358/13 VISURE UFFICIO CONTRAVVENZIONI POLIZIA MUNICIPALE   | 2.430,84  |  | 05.11.2014 |
| 622628 | LIQ. FATT.NN.23002974/NA - 23002973/NA/2013 P.U.A. CR_13 LOC.CASA MANZO ATR13   | 245,70    |  | 05.11.2014 |
| 583065 | "LIQ. FATTURA N. 22006080/NA/2013 INDENNIZZO PER L'UTILIZZO SUOLO ANAS PER      | 8.298,74  |  | 05.11.2014 |
| 583065 | CIG:51742240B9 LIQ.FATT.N.08-09-10-11/2013 AREA MINORI SERVIZIO RESIDENZIALE -  | 31.438,00 |  | 05.11.2014 |
| 583065 | LIQ. FATT. 10-26-43-59-78-99-114-131/12 COMPENSAZ.CERTIF.CREDITO                | 4.797,35  |  | 03.11.2014 |
| 583065 | N.9129037000000071 SIRIA S.S.   |           |  |            |
| 583065 | LIQ. FATT. 6/2013 FORNITURA AUDIO-LUCI PER MANIFESTAZIONE                       | 520,30    |  | 03.11.2014 |
| 583065 | LIQ. FATT. N. 19 DEL 7/2/2013 FORNITURA MANIFESTI                               | 544,50    |  | 05.11.2014 |
| 583065 | LIQUIDAZIONE FATT.N.77 DEL 21/5/2013  | 1.669,80  |  | 05.11.2014 |
| 626360 | LIQUIDAZIONE FATT.N.162 DEL 17/10/2013  | 146,40    |  | 05.11.2014 |
| 513925 | 0 FATT.N.163 DEL 28/10/2013 FORNITURA MANIFESTI                                 | 457,50    |  | 05.11.2014 |
| 513925 | CIG:ZB10B82A7C LIQ.ACCONTO FATT. N.528/2013 FORNITURA E POSA IN OPERA DI        | 12.942,53 |  | 05.11.2014 |
| 676835 | CIG Z150DC97D6LIQUIDAZ. S/FATT. 211 DEL 23/12/2013                              | 4.499,97  |  | 05.11.2014 |
| 676835 | LIQUIDAZIONE FATT.N.95 DEL 28/6/13 FORNITURA VOLANTINI                          | 72,60     |  | 05.11.2014 |
| 513540 | LIQ. FATT.N.1 DEL 29/3/2013 MANIFESTAZIONE-PASSEGGIATA MADONNA DEL MONTE        | 150,00    |  | 05.11.2014 |
| 512651 | LIQ. FATT.N.0540-2013FD/2013 PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE DI TONER DA RIGENERARE- | 1.902,85  |  | 05.11.2014 |
| 512651 | LIQUIDAZIONE C/RICEVUTA 4-5-6-7- ANNO 2013                                      | 3.930,72  |  | 05.11.2014 |
| 512651 | LIQUIDAZIONEC/RICEVUTE 4-5-6-7 ANNO 2013  | 13.776,00 |  | 05.11.2014 |
| 512651 | LIQUIDA. SALDO RICEVUTE 4-5-6-7 ANNO 2013                                       | 421,94    |  | 05.11.2014 |
| 373943 | CIG:Z5F0B3FC43 LIQ. FATT.N.14/13 VISITA GUIDATA DEL 27/07/13-                   | 160,10    |  | 05.11.2014 |
| 373943 | LIQ SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA A.S.2012-13                                   | 6.594,00  |  | 06.11.2014 |
| 512242 | LIQ.SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA A.S.2012-13                                   | 10.000,00 |  | 06.11.2014 |
| 512242 | LIQ.SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA A.S.2012-13                                   | 15.678,50 |  | 06.11.2014 |
| 512414 | RIMBORSO SOMME PER CONCESSIONI CIMITERIALI                                      | 77,50     |  | 05.11.2014 |
| 347567 | LIQ. PROGETTO INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILI                                  | 309,50    |  | 06.11.2014 |
| 347567 | LIQ ANNO SCOLASTICO 2012-13 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA                       | 6.888,00  |  | 06.11.2014 |
| 619720 | LIQ. ANNO SCOLASTICO 2012-13 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA                      | 11.900,00 |  | 06.11.2014 |
| 572050 | LIQ. RIMBORSO PER RINUNCIA A N. 1 NICCHIA CIMITERIALE-                          | 58,25     |  | 05.11.2014 |

|        |  |           |  |            |
|--------|--|-----------|--|------------|
| 524001 | ANNO SCOLASTICO 2012-13 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA                                    | 1.893,00  |  | 13.11.2014 |
| 621418 | LIQ.ANNO SCOLASTICO 2012-13 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PROVVEDIMENTI PRT. 80          | 7.805,00  |  | 13.11.2014 |
| 574960 | LIQ. RIMBORSO PER LA MANCATA INUMAZIONE SALMA.-  | 160,00    |  | 05.11.2014 |
| 670900 | LIQ.ANNO SCOLASTICO 2012-13 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA                                | 8.162,00  |  | 06.11.2014 |
| 513012 | LIQ. ANNO SCOLASTICO 2012-13 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA                               | 3.602,00  |  | 06.11.2014 |
| 523633 | LIQ.ANNO SCOLASTICO 2012-13 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA                                | 12.278,00 |  | 06.11.2014 |
| 523633 | LIQ ANNO SCOLASTICO 2012-13 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA                                | 4.718,00  |  | 06.11.2014 |
| 550359 | LIQ.ANNO SCOLASTICO 2012-13 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA                                | 3.062,40  |  | 06.11.2014 |
| 73336  | LIQ. ANNO SCOLASTICO 2012-13 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA                               | 1.442,00  |  | 06.11.2014 |
| 676601 | LIQ.RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE CONC.CIMITERIALI                                | 149,00    |  | 05.11.2014 |
| 513588 | LIQ.RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE CONC. CIMITERIALI                               | 132,00    |  | 05.11.2014 |
| 567138 | LIQ ANNO SCOLASTICO 2012-13 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA                                | 9.590,00  |  | 06.11.2014 |
| 484025 | LIQ.ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA -                       | 1.267,00  |  | 06.11.2014 |
| 522126 | LIQ. ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA                        | 1.890,00  |  | 06.11.2014 |
| 622495 | LIQ.ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA - PROVVEDIMENTI PROT 14 | 378,00    |  | 06.11.2014 |
| 626901 | LIQ ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA - PROVVEDIMENTI PROT 14 | 2.359,00  |  | 06.11.2014 |
| 626901 | LIQ. ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA - PROVVEDIMENTI PROT 1 | 1.624,00  |  | 06.11.2014 |
| 626901 | LIQ. ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA -                      | 1.148,00  |  | 06.11.2014 |
| 512257 | LIQ.ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA -                       | 728,00    |  | 06.11.2014 |
| 512257 | LIQ. ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA - PROVVEDIMENTI PROT 1 | 756,00    |  | 06.11.2014 |
| 513128 | LIQ. ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA -                      | 1.858,50  |  | 06.11.2014 |
| 512257 | LIQUIDAZIONE FATT. 184 DEL 20/06/2013  | 3.850,00  |  | 05.11.2014 |
| 513128 | LIQUIDAZ. S/FATT. 249 DEL 3/9/2013   | 3.135,00  |  | 05.11.2014 |
| 513128 | LIQUIDAZIONE FATT. 123 DEL 31/05/2013 NOLEGGIO PIANOFORTE                                | 1.210,00  |  | 05.11.2014 |
| 513128 | CIG. ZE00C6AB71 LIQ. FATT. N. 240 DEL 29/11/13 PER NOLEGGIO PIANOFORTE                   | 1.342,00  |  | 05.11.2014 |
| 513128 | CIG. N. ZE00C6AB71 LIQ. FATT. N. 241 DEL 29/11/13 PER IL NOLEGGIO PIANOFORTE             | 976,00    |  | 05.11.2014 |
| 513128 | LIQ.PROGETTO SALERNO CITTA EDUCATIVA AMBITI PATRIMONIO,SCIENZA E TECNOLOGIA              | 155,00    |  | 06.11.2014 |
| 512450 | LIQ.PROGETTO SALERNO CITTA EDUCATIVA AMBITI PATRIMONIO,SCIENZA E TECNOLOGIA              | 154,98    |  | 06.11.2014 |
| 512450 | LIQ.PROGETTO SALERNO CITTA EDUCATIVA AMBITI PATRIMONIO,SCIENZA E TECNOLOGIA              | 541,78    |  | 06.11.2014 |

|        |   |            |  |            |
|--------|---|------------|--|------------|
| 512450 | LIQ. PROGETTO SALERNO CITTA EDUCATIVA AMBITI PATRIMONIO,SCIENZA E TECNOLOGIA<br>PRT 04      | 310,00     |  | 06.11.2014 |
| 512450 | LIQUIDAZIONE fatt. 145 del 18/10/2013   | 195,20     |  | 05.11.2014 |
| 518189 | LIQ.PROGETTO SALERNO CITTA EDUCATIVA AMBITI PATRIMONIO,SCIENZA E TECNOLOGIA<br>PRT 04       | 155,00     |  | 06.11.2014 |
| 621851 | LIQ. PROGETTO SALERNO CITTA EDUCATIVA AMBITI PATRIMONIO,SCIENZA E TECNOLOGIA<br>PRT 04      | 155,00     |  | 06.11.2014 |
| 513315 | LIQ.PROGETTO SALERNO CITTA EDUCATIVA AMBITI PATRIMONIO,SCIENZA E TECNOLOGIA<br>PRT 04       | 154,60     |  | 06.11.2014 |
| 604067 | LIQ. PROGETTO SALERNO CITTA EDUCATIVA AMBITI PATRIMONIO,SCIENZA E TECNOLOGIA<br>PRT 04      | 155,01     |  | 06.11.2014 |
| 673447 | LIQ.PROGETTO SALERNO CITTA EDUCATIVA AMBITI PATRIMONIO,SCIENZA E TECNOLOGIA<br>PRT 04       | 150,04     |  | 06.11.2014 |
| 513128 | LIQ.PROGETTO SALERNO CITTA EDUCATIVA AMBITI PATRIMONIO,SCIENZA E TECNOLOGIA<br>PRT 04       | 154,16     |  | 06.11.2014 |
| 512282 | LIQ. LEGGE N.23/96 FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE A,S,2012-13 IMPEGNO SPESA E.28.829,00<br>PERIO | 7.188,68   |  | 06.11.2014 |
| 512282 | LIQ. LEGGE N.23/96 FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE A,S,2012-13 IMPEGNO SPESA E.28.829,00<br>PERIO | 2.753,00   |  | 06.11.2014 |
| 84905  | liquidaz. s/f 184 del 4/12/2013   | 97,60      |  | 05.11.2014 |
| 674198 | LIQUIDAZIONE FATT.115 E 116 DEL 2/8/2013 -FATT. 117 DEL 29/8/2013                           | 580,80     |  | 05.11.2014 |
| 410485 | LIQ. LEGGE N.23/96 FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE A,S,2012-13 PERIODO OTTOBRE-DICEMB             | 9,82       |  | 06.11.2014 |
| 410485 | LIQ. LEGGE N.23/96 FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE A,S,2012-13 IMPEGNO SPESA E.28.829,00<br>PERIO | 5.263,40   |  | 06.11.2014 |
| 410485 | LIQ.LEGGE N.23/96 FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE A,S,2012-13 IMPEGNO SPESA E.28.829,00<br>PERIO  | 5.322,00   |  | 06.11.2014 |
| 410485 | LIQ. LEGGE N.23/96 FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE A,S,2012-13 IMPEGNO SPESA E.28.829,00<br>PERIO | 3.078,00   |  | 06.11.2014 |
| 410485 | LIQ. LEGGE N.23/96 FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE A,S,2012-13 IMPEGNO SPESA E.28.829,00<br>PERIO | 4.478,00   |  | 06.11.2014 |
| 513128 | LIQ. LEGGE N.23/96 FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE A,S,2012-13 PERIODO OTTOBRE-DICEMB             | 736,10     |  | 06.11.2014 |
| 410485 | CIG:Z880BB7D44 LIQ.CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE NATALE 2012-                    | 1.000,00   |  | 06.11.2014 |
| 410485 | LIQ.LEGGE 23/96 LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI E. 50.918,10 A VARIE ISTITUZIONI SCOLASTICHE<br>OU | 5.946,90   |  | 06.11.2014 |
| 513128 | LIQ.LEGGE 23/96 LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI E. 50.918,10 A VARIE ISTITUZIONI SCOLASTICHE<br>OU | 4.099,00   |  | 06.11.2014 |
| 513925 | LIQ.LEGGE 23/96 LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI E. 50.918,10 A VARIE ISTITUZIONI SCOLASTICHE<br>OU | 3.580,00   |  | 06.11.2014 |
| 672608 | LEGGE 23/96 LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI E. 50.918,10 A VARIE ISTITUZIONI SCOLASTICHE<br>OU     | 3.285,20   |  | 06.11.2014 |
| 576014 | LIQ.LEGGE 23/96 LIQUIDAZIONE COMPLESSIVI E. 50.918,10 A VARIE ISTITUZIONI SCOLASTICHE<br>OU | 5.178,00   |  | 06.11.2014 |
| 512701 | CAUSALE:CD36. PAGAMENTO CANONE ANNO 2013 SALERNO LOC.S.TERESA AREE DEMANIALI                | 36.627,03  |  | 06.11.2014 |
| 597398 | LIQUIDAZ.FATTURE ANNO 2011 E 2012   | 59.519,47  |  | 06.11.2014 |
| 572297 | LIQUIDAZ.VARIE FATTURE 2011 E 2012 SALDO  | 93.575,00  |  | 06.11.2014 |
| 512800 | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2013  | 41.250,30  |  | 06.11.2014 |
| 512527 | LIQUIDAZ. S/FATTURA 201314-00490 DEL 27/9/2013  | 13.317,44  |  | 06.11.2014 |
| 512527 | LIQUIDAZ. CONSUMI MAGGIO-GIUGNO-SETTEMBRE 2013  | 445.403,24 |  | 06.11.2014 |

|        |  |              |  |            |
|--------|--|--------------|--|------------|
| 571552 | LIQUIDAZ. CONSUMI GENNAIO 2013 E ACCONTO APRILE 2013                                       | 1.129.304,94 |  | 06.11.2014 |
| 75721  | LIQUIDAZ. CONSUMO GENNAIO 2013 E CONTO APRILE 2013   | 104.414,74   |  | 06.11.2014 |
| 512990 | LIQUIDAZIONE CONSUMI FEBBRAIO 2013   | 644.935,59   |  | 06.11.2014 |
| 512195 | LIQUIDAZ. CONSUMI MESE DI MARZO 2013   | 292.651,12   |  | 06.11.2014 |
| 564506 | LIQUIDAZ. CONSUMI APRILE AGOOSTO 2013 PUBBLICA ILLUMINAZIONE                               | 57.000,00    |  | 06.11.2014 |
| 512603 | LIQUIDAZ. CONSUMI APRILE- AGOSTO 2013 PUBBLICA ILLUMINAZIONE                               | 235.188,58   |  | 06.11.2014 |
| 568642 | LIQUIDAZ. S/FATTURA 10/A DEL 17/1/2013 FORNITURA CERAMICHE                                 | 1.000,00     |  | 06.11.2014 |
| 568642 | LIQUIDAZ. S/FATT. 183 DEL 22/2/2013  | 871,20       |  | 06.11.2014 |
| 694041 | CIG ZD10AA81EF LIQ. FATT. 234-235-248 DEL 31/5/13 FORNITURA MATERIALE                      | 2.322,00     |  | 06.11.2014 |
| 512737 | LIQUIDAZ. LAVORI RIPRISTINO SCARICO FOGNARIO ANNO 2013                                     | 5.651,43     |  | 06.11.2014 |
| 342258 | LIQUIDAZ. S/F 11 DEL 31/1/13MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE         | 3.950,00     |  | 06.11.2014 |
| 342258 | LIQUIDAZ. S/FATT. 142 DEL 31/07/2013   | 7.865,00     |  | 06.11.2014 |
| 342258 | LIQUIDAZ. S/NOTA DEBITO 1-2-3-4--5 ANNO 2013 CIG. Z3B0A4393D CUP I59G13000260004           | 10.060,00    |  | 06.11.2014 |
| 342258 | LIQUIDAZ. NOTA DEBITO N. 12-13-14-15 ANNO 2013 CIG Z3B0A4393D CUP I 59G13000260004         | 8.050,06     |  | 06.11.2014 |
| 342258 | LIQUIDAZ. NOTA DEBITO N.6-7-8/2013 CIG Z3B0A4393D CUP I59G13000250004                      | 3.920,15     |  | 06.11.2014 |
| 342258 | LIQUIDAZ. NOTA DEBITO N.9-10-11/2013 CIG Z3B0A4393D CUP I59G13000250004                    | 5.550,17     |  | 06.11.2014 |
| 513917 | LIQUIDAZ. FATTURE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013   | 299,20       |  | 06.11.2014 |
| 513917 | LIQUIDAZ. FATTURE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 SALDO                                       | 40.950,30    |  | 06.11.2014 |
| 513663 | LIQUIDAZ. FATTURA 441 DEL 27/3/2013  | 544,50       |  | 10.11.2014 |
| 241098 | EROGAZIONE ASSEGNO DI CURA 2013  | 2.446,44     |  | 10.11.2014 |
| 513663 | RIMBORSO CONTRAVVENZIONE C.D.STRADA ANNO 2013  | 87,48        |  | 10.11.2014 |
| 672391 | LIQUIDAZ. S/FATTURA 5 DEL 19/12/2013   | 10.731,49    |  | 10.11.2014 |
| 621225 | LIQ. FATT. N. 516 E 1056/2013  | 1.497,36     |  | 10.11.2014 |
| 543224 | CIG.Z5005B7B7B CUP.I59E1200091000E LIQ. SALDO FATT. 60/13 PER IL SERVIZIO DI<br>MEDIATIONE | 1.162,85     |  | 10.11.2014 |
| 512777 | ATTIVAZIONE AZIONE A SERVIZIO INFORMAGIOVANI ANNO 2013                                     | 28.500,00    |  | 12.11.2014 |
| 512645 | LIQUIDAZ. SALDO 2012 CONSULTORIO GIOVANILE   | 9.152,00     |  | 12.11.2014 |
| 512369 | LIQUIDAZ. S/FATTURA 14 DEL 25/9/2013 LAVORI RIMOZIONE MATERIALE FRANATO                    | 5.500,00     |  | 10.11.2014 |
| 513022 | LIQUIDAZIONE PER SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE   | 181,00       |  | 10.11.2014 |
| 513022 | LIQUIDAZ. S/FATT. 81 DEL 2/4/2012  | 720,00       |  | 10.11.2014 |
| 513565 | LIQ.FATT494 DEL 13/11/2012   | 4.235,00     |  | 10.11.2014 |

|        |   |            |  |            |
|--------|---|------------|--|------------|
| 527778 | LIQUIDAZ. S/FATT. 24-25-29 ANNO 2013 SERVIZIO MONITORAGGIO CAMPI MAGNETICI              | 15.829,50  |  | 10.11.2014 |
| 568642 | LIQUIDAZ. S/FATT. 35 DEL 4/9/2013 NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO                           | 2.904,00   |  | 10.11.2014 |
| 519885 | LIQUIDAZ. S/FATT. 12 DEL 9/4/2013   | 786,50     |  | 10.11.2014 |
| 555486 | FIERA DEL CROCEFISSO 2012 RIMBORSO TOSAP  | 300,00     |  | 10.11.2014 |
| 555486 | LIQUIDAZ.RISARCIMENTO   | 100.596,66 |  | 12.11.2014 |
| 555486 | LIQUIDAZIONE FATT.N. 169-170 DEL 15/7/2013  | 907,50     |  | 12.11.2014 |
| 555486 | LIQUIDAZIONE S/FATT. 61 DEL 28/3/2013   | 423,50     |  | 12.11.2014 |
| 512569 | SPORTELLO DI ORIENTAMENTO E SOSTEGNO AGLI IMMIGRATI ANNO 2013                           | 24.234,62  |  | 12.11.2014 |
| 512569 | LAVORI RISTRUTTURAZ. AVE GRATIA PLENA RISARCIMENTO DANNI SENTENZA TRIB. SALERNO 2348/12 | 72.081,28  |  | 12.11.2014 |
| 555486 | AREA IMMIGRAZIONE PROGETTI FUORI TRATTA 2013  | 10.000,00  |  | 12.11.2014 |
| 555486 | SALDO PROGETTO FUORI TRATTA ANNO 2013   | 15.000,00  |  | 12.11.2014 |
| 411174 | CIG. 4247927C3E CUP I59E1200051004 LIQ. PIANO GIOVANILE DISTRETTO 50 ANNO 2013          | 27.484,61  |  | 12.11.2014 |
| 622658 | CIG. ZA20A576BC CUP I59G13000440004 LIQ.SERVIZIO CONSULTORIO GIOVANILE ANNO 2013        | 13.728,00  |  | 12.11.2014 |
| 512934 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 7 DEL 24/4/13   | 484,00     |  | 12.11.2014 |
| 512934 | CIG Z4405BE511 CUP I539E12000960004 LIQ.SPORTELLO ORIENTAMENTO IMMIGRATI 2013           | 10.204,00  |  | 12.11.2014 |
| 512934 | CIG Z4405BE511 CUP I539E12000960004 LIQ.SPORTELLO ORIENTAMENTO IMMIGRATI 2013           | 5.537,77   |  | 12.11.2014 |
| 208477 | LIQUIDAZIONE ASILO POLITICO ANNO 2013   | 108.000,00 |  | 12.11.2014 |
| 512280 | LIQUIDAZIONE ASILO POLITICO ANNO 2013 SALDO   | 12.967,18  |  | 12.11.2014 |
| 577534 | LIQ. DECRETO INGIUNTIVO N. 1228/2014 ATTIVITA' TEATRALI MAGGIO 2013                     | 1.488,94   |  | 12.11.2014 |
| 468997 | LIQ.SENTENZA TRIB.SALERNO N. 269/14 INCARICO CONSULENZA ISTITUTO "DIODATA CALABRINI"    | 91.311,22  |  | 12.11.2014 |
| 111299 | LIQUIDAZ. S/FATT. 4 DEL 31/7/13 E FATT. 5 DEL 31/8/2013                                 | 16.470,00  |  | 21.11.2014 |
| 468997 | LIQUIDAZ. S/FATT. 6 DEL 30/09/2013  | 8.829,00   |  | 21.11.2014 |
| 345429 | LIQUIDAZ. C/FATT. 6 DEL 30/09/2013  | 612,00     |  | 21.11.2014 |
| 488992 | LIQUIDAZ. S/FATT. 11-29-47 ANNO 2013  | 26.577,00  |  | 21.11.2014 |
| 82028  | LIQUIDAZ. S/63-79-81-96-98/2013 CESSIONE INPS N. 42 TIPO DM MATRICOLA 7201001083        | 49.456,20  |  | 21.11.2014 |
| 512460 | LIQ. FATT. 936/12 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE STRUTTURA PROSPETTIVA | 4.000,00   |  | 27.11.2014 |
| 598181 | LIQ.FATT. 8-10-18-20-43-45/2013 CESSIONE INPS N. 036 DM                                 | 67.908,45  |  | 21.11.2014 |
| 204121 | LIQ. COMPENSO GUIDA TURISTICA   | 320,00     |  | 21.11.2014 |
| 512586 | LIQUIDAZ. S/FATT. 61 DEL 30/04/2013   | 18.577,35  |  | 21.11.2014 |
| 527071 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 10/2009 PAGAMENTO ADD.REG.LE ANNO 2012               | 65,29      |  | 21.11.2014 |

|        |   |            |  |            |
|--------|---|------------|--|------------|
| 514416 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 90/2001 -PAGAMENTO CANONE 01-01/31-12-2012 | 386,19     |  | 21.11.2014 |
| 412490 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 88/2001-PAGAMENTO CANONE ANNO 2012         | 386,19     |  | 21.11.2014 |
| 512121 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 75/2001 PAGAMENTO CANONE ANNO 2012         | 386,19     |  | 21.11.2014 |
| 512121 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 176/2001 -CANONE ANNO 2012                 | 386,19     |  | 21.11.2014 |
| 33657  | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 171/2001CANONE ANNO 2012                   | 386,19     |  | 21.11.2014 |
| 213991 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 173/2001 CANONE ANNO 2012                  | 386,19     |  | 21.11.2014 |
| 512602 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.174/2001 CANONE ANNO 2012                   | 386,19     |  | 21.11.2014 |
| 577534 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 175/2001 CANONE ANNO 2012                  | 386,19     |  | 21.11.2014 |
| 512585 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 89/2001 CANONE ANNO 2012                   | 386,19     |  | 21.11.2014 |
| 345429 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 13/2011- CANONE ANNO 2012                  | 1.047,15   |  | 21.11.2014 |
| 527070 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 6/2006 CANONE ANNO 2012                    | 841,87     |  | 21.11.2014 |
| 412491 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 1/2001 CANONE ANNO 2012                    | 386,19     |  | 21.11.2014 |
| 541084 | CONCESSIONE AREE DEMANIALI P.ZZA DELLA LIBERTA' CANONE ANNO 2012              | 35.871,88  |  | 21.11.2014 |
| 514623 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 8/2011 - CANONE ANNO 2012                  | 1.052,20   |  | 21.11.2014 |
| 512121 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 9/2011 CANONE ANNO 2012                    | 3.149,85   |  | 21.11.2014 |
| 488992 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 172/2001 CANONE ANNO 2012                  | 386,19     |  | 21.11.2014 |
| 513336 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 3/2010 -LUNGOMARE TRIESTE EX JOLLY HOTEL   | 19.802,58  |  | 21.11.2014 |
| 513336 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA SOSTA NATANTI AREA PASTENA CANONE ANNO 2012   | 3.541,40   |  | 21.11.2014 |
| 512186 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 11/2005 VIA LIGEA CANONE ANNO 2012         | 386,19     |  | 21.11.2014 |
| 512186 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 9/2006 LOCCLITA' MERCATELLO CANONE ANNO    | 395,68     |  | 21.11.2014 |
| 512186 | LIQUIDAZIONE S/FATT. 14681 DEL 6/12/2013                                      | 58.000,74  |  | 20.11.2014 |
| 412603 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO               | 222,00     |  | 25.11.2014 |
| 488992 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO               | 222,00     |  | 25.11.2014 |
| 345429 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO               | 372,00     |  | 25.11.2014 |
| 370603 | LIQUIDAZ.SENTENZA TRIBUNALE SALERNO n.1575/2013                               | 55.115,96  |  | 24.11.2014 |
| 518485 | LIQUIDAZ. SENTENZA TRIBUNALE SALERNO n.1308/2010                              | 100.743,41 |  | 24.11.2014 |
| 409772 | LIQ SPESE PER ABBONAMENTO RIVISTE SPECIALIZZATE                               | 26,00      |  | 27.11.2014 |
| 409981 | LIQ SPESE PER ABBONAMENTO RIVISTE SPECIALIZZATE                               | 40,00      |  | 27.11.2014 |
| 412491 | LIQ SPESE PER ABBONAMENTO RIVISTE SPECIALIZZATE                               | 60,00      |  | 27.11.2014 |
| 512121 | LIQ.SPESA ABBONAMENTO RIVISTE SPECIALIZZATE ANNO 2011                         | 26,00      |  | 27.11.2014 |

|        |  |            |  |            |
|--------|--|------------|--|------------|
| 412464 | LIQ.SPESA ABBONAMENTO RIVISTE SPECIALIZZATE ANNO 2011                          | 40,00      |  | 27.11.2014 |
| 676815 | LIQ.SPESA ABBONAMENTO RIVISTE SPECIALIZZATE ANNO 2011                          | 60,00      |  | 27.11.2014 |
| 512280 | LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTI A RIVISTE ANNO 2010                             | 52,00      |  | 27.11.2014 |
| 577534 | LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTI A RIVISTE ANNO 2010                             | 40,00      |  | 27.11.2014 |
| 518485 | LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTI A RIVISTE ANNO 2010                             | 26,00      |  | 27.11.2014 |
| 518485 | LIQ. SPESE PER ABBONAMENTI E RIVISTE SPECIALIZZATE ANNO 2009                   | 52,00      |  | 27.11.2014 |
| 512585 | LIQ. SPESE PER ABBONAMENTI E RIVISTE SPECIALIZZATE ANNO 2009                   | 40,00      |  | 27.11.2014 |
| 512585 | LIQ. SPESE PER ABBONAMENTI E RIVISTE SPECIALIZZATE ANNO 2009                   | 26,00      |  | 27.11.2014 |
| 488992 | LIQ. SPESE PER ABBONAMENTI E RIVISTE SPECIALIZZATE ANNO 2009                   | 26,00      |  | 27.11.2014 |
| 345429 | LIQ. SPESE PER ABBONAMENTI E RIVISTE SPECIALIZZATE ANNO 2009                   | 40,00      |  | 27.11.2014 |
| 527070 | LIQ. SPESE PER ABBONAMENTI E RIVISTE SPECIALIZZATE ANNO 2009                   | 60,00      |  | 27.11.2014 |
| 512602 | LIQUIDAZ. SALDO FATT. 181 DEL 23/7/2013  | 222,22     |  | 20.11.2014 |
| 514131 | CONTRIBUTO   | 82,45      |  | 24.11.2014 |
| 512602 | CONTRIBUTO   | 182,00     |  | 24.11.2014 |
| 527071 | CONTRIBUTO   | 54,00      |  | 24.11.2014 |
| 514623 | CONTRIBUTO   | 39,00      |  | 24.11.2014 |
| 512121 | LIQ. RIMBORSI SPESE PER NOTIFICHE ATTI VARI-                                   | 21,04      |  | 24.11.2014 |
| 514416 | LIQ. RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICHE E ATTI VARI-REP 2013/10417                | 21,54      |  | 25.11.2014 |
| 514239 | LIQ. RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICHE E ATTI VARI 2336/2013                     | 17,64      |  | 24.11.2014 |
| 512283 | LIQ.ACCONTO FATT.N. 147-148-149-150/2014                                       | 6.601,68   |  | 20.11.2014 |
| 512283 | LIQ.SALDO FATT.142-2143-144-145-146/2013                                       | 5.438,27   |  | 20.11.2014 |
| 512283 | LIQ.1^ RATA SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO n.2817/2013- CODICE RIF. SA01249167P | 487.439,61 |  | 27.11.2014 |
| 514498 | RIPIANO PERDITE ESERCIZI ANNI 2009/2010/2011                                   | 34.322,82  |  | 24.11.2014 |
| 512982 | RIPIANO PERDITE ESERCIZI ANNI 2009/2010/2011                                   | 276.809,97 |  | 24.11.2014 |
| 512982 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2013  | 56.793,41  |  | 24.11.2014 |
| 512982 | CONTRIBUTO   | 121,30     |  | 24.11.2014 |
| 513851 | CONTRIBUTO   | 18.959,71  |  | 24.11.2014 |
| 513851 | LIQUIDAZ. SENTENZA 2348/2012 DEL TRIBUNALE DI SALERNO -                        | 7.924,11   |  | 24.11.2014 |
| 513851 | LIQUIDAZ. SENTENZA 432/2012 e 1441/2013  | 176.662,50 |  | 24.11.2014 |
| 513851 | LIQUIDAZ. FATT. 4 DEL 16/1/2013  | 605,00     |  | 24.11.2014 |

|        |   |            |  |            |
|--------|---|------------|--|------------|
| 513851 | LIQUIDAZ. CONCERTO EPIFANIA - EX ALLIEVI UMBERTO I - TEATRO G. VERDI - 6 GENNAIO 2013 | 395,00     |  | 24.11.2014 |
| 513851 | LIQUIDAZ. SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE NATALE 2013                             | 105,00     |  | 24.11.2014 |
| 513851 | LIQUIDAZ. FATTURE I-II-III-IV-V-VI BIMESTRE 2013 VARI CONTRATTI                       | 21.217,51  |  | 24.11.2014 |
| 612592 | LIQUIDAZ. FATTURE I-II-III-IV-V-VI BIMESTRE 2013 VARI CONTRATTI                       | 127.962,38 |  | 24.11.2014 |
| 513337 | LIQUIDAZ. S/FATT. 12-17-18-38 ANNO 2013   | 4.598,00   |  | 24.11.2014 |
| 618743 | LIQUIDAZ. FATT. 22/13 MENO N.C.2 CESSIONE INPS  | 23.501,73  |  | 25.11.2014 |
| 133532 | LIQUIDAZ. S/F 25 DEL 31/10/13 CESSIONE INPS   | 3.247,14   |  | 25.11.2014 |
| 513624 | LIQUIDAZ.CONTO FATT. 40 MENO N.C. 3 CESSIONE INPS                                     | 7.703,84   |  | 25.11.2014 |
| 513624 | LIQUIDAZ. SALDO FATT. 40/13 CESSIONE INPS   | 13.251,13  |  | 25.11.2014 |
| 596824 | LIQUIDA. FATT. 58/13 MENO NOTA CREDITO 4 CESSIONE INPS                                | 2.042,20   |  | 25.11.2014 |
| 596824 | LIQUIDAZ. S/FATT. 58 CESSIONE INPS  | 17.640,31  |  | 25.11.2014 |
| 596824 | LIQ. ACC. FATT. 6-13-23-27-33/13 PROGETTO SERVIZIO INTEGRATO PRIMA INFANZIA PERIODO   | 11.558,38  |  | 24.11.2014 |
| 596824 | LIQ. FATT.N.90-91-114-63-104/2013 SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO COMUNALE SARAGAT-        | 32.422,07  |  | 24.11.2014 |
| 512283 | LIQ. SALDO FATT. 6-13-23-27-33/13 PROGETTO SERVIZIO INTEGRATO PRIMA INFANZIA          | 2.064,40   |  | 24.11.2014 |
| 512283 | CIG Z6C0A4E9B3 CUP I59G1300270004 LIQUIDAZ. FATT. 1-3-5/2013                          | 71.278,26  |  | 24.11.2014 |
| 532424 | CIG Z6C0A4E9B3 CUP I59G13000270004 LIQUIDAZ. FATT. 14-18-21/2013                      | 72.070,24  |  | 24.11.2014 |
| 111363 | CIG Z030A4E9D5 CUP I59G13000280004 LIQUIDAZ.FATT. 16-20-22-/2013                      | 21.599,13  |  | 24.11.2014 |
| 672252 | LIQ. FATT.N. 105-106-111/2014 SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO COMUNALE SARAGAT-       | 28.414,62  |  | 24.11.2014 |
| 599977 | LIQ. FATT.N. 9-37-48-52-60/2013 SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO PREMUDA               | 14.162,10  |  | 24.11.2014 |
| 613368 | SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO MESE DICEMBRE 2013                                  | 1.170,00   |  | 24.11.2014 |
| 512315 | LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE N. 23-26/2013  | 49.894,79  |  | 24.11.2014 |
| 561230 | LIQUIDAZ. S/F24-27- ANNO 2013   | 16.256,15  |  | 24.11.2014 |
| 561230 | LIQUIDAZ. S/FATT. 31 DEL 31/12/2013   | 24.551,40  |  | 24.11.2014 |
| 672915 | LIQUIDAZ. S/FATT. 28 DEL 30/11/2013   | 23.759,42  |  | 24.11.2014 |
| 140276 | LIQUIDAZ. SALDO FATT. 29 E 32 ANNO 2013   | 13.120,33  |  | 24.11.2014 |
| 576833 | LIQ. FATT.N. 110-123/2013 SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO D'ALLORA- SARAGAT           | 12.519,21  |  | 24.11.2014 |
| 466991 | LIQUIDAZ. ACCONTO ANNUALITA' 2013   | 14.623,10  |  | 10.12.2014 |
| 466991 | LIQUIDAZ. ACCONTO ANNUALITA' 2013   | 23.681,46  |  | 10.12.2014 |
| 512246 | LIQUIDAZ. ACCONTO ANNUALITA' 2013   | 37.440,34  |  | 10.12.2014 |
| 512715 | LIQUIDAZ.ACCONTO ANNUALITA' 2013  | 12.351,06  |  | 10.12.2014 |

|        |   |           |  |            |
|--------|---|-----------|--|------------|
| 512274 | LIQ. AREA POVERTA PROGETTO OLTRE L'INDIFFERENZA PERIODO DAL LUGLIO-DICEMBRE                 | 10.705,50 |  | 10.12.2014 |
| 512997 | LIQ. SERVIZIO AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2013                          | 13.000,00 |  | 10.12.2014 |
| 604278 | LIQ. SERVIZIO CENTRO AGGR. GIOVANILE AREA DIRITTI MINORI PERIODO GENNAIO                    | 26.000,00 |  | 10.12.2014 |
| 109531 | LIQ. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE -AREA DIRITTI MINORI PERIODO 01/11/2013-          | 13.412,00 |  | 10.12.2014 |
| 697863 | LIQUIDAZ. S/FATT. 4 DEL 3/01/2013   | 3.991,52  |  | 10.12.2014 |
| 619979 | RIMBORSI PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE               | 2.605,41  |  | 10.12.2014 |
| 619979 | LIQ. ACCONTO LOTTO N.3 DAL 01/09/2013 31/12/2013  | 9.411,09  |  | 10.12.2014 |
| 697863 | LIQUIDAZ.CONTRIBUTO PROGETTO LABORATORIO GIORNALISTICO SOCIALE                              | 1.500,00  |  | 10.12.2014 |
| 676585 | LIQUIDAZ.GESTIONE ASILO COM.LE VIA PREMUDA PERIODO 1/12-31/12/2013                          | 26.821,42 |  | 10.12.2014 |
| 561230 | LIQ. SALDO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PERIODO DAL 01/09/2013-31/12/2013         | 1.659,19  |  | 10.12.2014 |
| 698651 | LIQUIDAZ. GESTIONE ASILO VIA PREMUDA PERIODO SETT. OTT.NOV.2013                             | 7.746,04  |  | 10.12.2014 |
| 673699 | LIQUIDAZ. RETTE RICOVERO PERIODO 1/12-31/12/2013  | 8.396,58  |  | 10.12.2014 |
| 673699 | LIQ RELATORE PER LA MANIFESTAZIONE VISITIAMO LA CITTA' - CALENDARIO 2013                    | 160,10    |  | 10.12.2014 |
| 561230 | LIQ.CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAMPA DI UN VOLUME D.RA GIUNTA                   | 500,00    |  | 10.12.2014 |
| 561230 | LIQ. CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE TURISMO SOCIALE PER ANZIANI ANNO            | 705,00    |  | 10.12.2014 |
| 183345 | LIQ. RIMBORSO DELLE COMPETENZE PERSONALE COMANDATO  | 8.066,45  |  | 10.12.2014 |
| 561230 | SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PERIODO 01/07/2013-31/12/2013                             | 2.960,22  |  | 10.12.2014 |
| 561230 | ASL/COMUNE- LIQUIDAZ.SENTENZA 2817/13   | 14.029,92 |  | 10.12.2014 |
| 561230 | LIQ.COMP.PROFESS. VERTENZA -SENTENZA N.1308/2010.   | 4.985,22  |  | 10.12.2014 |
| 561230 | LIQ.COMP.VERTENZA-SENTENZA N.306/2014   | 3.806,40  |  | 10.12.2014 |
| 673481 | LIQ.FATT.N.3498-3499/2008   | 14.481,03 |  | 41.977,00  |
| 211646 | LIQ.FATT.N.3498-3499/2008   | 598,97    |  | 41.977,00  |
| 626377 | LIQ. FATT. 4909/09  | 2.440,00  |  | 41.977,00  |
| 626377 | LIQ. FATT.5655-5657-5658-5659-5665-5670/09  | 5.300,00  |  | 41.977,00  |
| 626377 | LIQ. FATT.5660-5661-5662-5663-5664/09   | 4.620,00  |  | 41.977,00  |
| 626377 | LIQ. FATT.3068-3078/10 OSPITALITA' GIORNALISTI PER L'OPERA LIRICA BALLO IN MASCHERA         | 288,00    |  | 41.977,00  |
| 518337 | LIQ. FATT.4501/10 OSPITALITA GIORNALISTI IN OCCASIONE DELLA PRIMA DELL'OPERA ELISIR D'AMORE | 411,00    |  | 41.977,00  |
| 512527 | LIQ. FATT.4783-4656-4660-4764-4798-4817/10 OSPITALITA' IN OCCASIONE DELLA                   | 3.268,00  |  | 41.977,00  |
| 518337 | LIQ. FATT. 3038/10 SPESE PER OSPITALITA' IN OCCASIONE DELL'EVENTO IL RISORGIMENTO A         | 2.774,00  |  | 41.977,00  |
| 101773 | LIQ.FATT.N.3100/2008 ASSEMBLEA SOCI ALSI ANNO 2008  | 1.000,00  |  | 41.977,00  |

|        |   |           |  |           |
|--------|---|-----------|--|-----------|
| 518337 | LIQ.FATT.N.3403/2008 CONVEGNO STUDI "LONGOBARDI MERIDIONALI"                      | 480,00    |  | 41.977,00 |
| 512978 | LIQ.FATT.N.1565-1566/2007 DELEGAZIONE COMUNE ROUEN-                               | 485,00    |  | 41.977,00 |
| 512978 | LIQ.FATT.N.1565-1566/2007 DELEGAZIONE COMUNE ROUEN-                               | 428,50    |  | 41.977,00 |
| 512978 | LIQ.FATT.N.3001/07 CONCERTO DEL 25/11/08  | 1.189,95  |  | 41.977,00 |
| 512978 | LIQ.FATT.N.646-185- 186/2009 OSPITALITA' VARIE MANIFESRAZIONI.                    | 669,75    |  | 41.977,00 |
| 512978 | LIQ.FATT.N.1599/2008 PER OSPITALITA'VARIE MANIFESTAZIONI                          | 2.400,00  |  | 41.977,00 |
| 512978 | LIQ.FATT.N.1482-1598/2008 PER OSPITALITA'VARIE MANIFESTAZIONI                     | 2.495,00  |  | 41.977,00 |
| 512978 | LIQ.FATT.N.1600/2008 PER OSPITALITA'VARIE MANIFESTAZIONI                          | 1.500,00  |  | 41.977,00 |
| 512978 | LIQ.FATT.N.1601-2066/2008 PER OSPITALITA'VARIE MANIFESTAZIONI                     | 2.100,00  |  | 41.977,00 |
| 512978 | LIQ.FATT.N.1802-4122-4117-4118/2008 PER OSPITALITA'VARIE MANIFESTAZIONI           | 1.810,50  |  | 41.977,00 |
| 512978 | LIQ.FATT.N.2969/2008 PER OSPITALITA'VARIE MANIFESTAZIONI                          | 125,00    |  | 41.977,00 |
| 512978 | LIQ.FATT.N.3294-4240-4238-4239-4282/2009 PER OSPITALITA'VARIE MANIFESTAZIONI      | 2.722,00  |  | 41.977,00 |
| 512978 | LIQ.FATT.N.1068/09-1801-2581/2008 PER OSPITALITA'VARIE MANIFESTAZIONI             | 1.465,00  |  | 41.977,00 |
| 512978 | LIQ.FATT.N.5656/2009 PER OSPITALITA'VARIE MANIFESTAZIONI                          | 2.819,60  |  | 41.977,00 |
| 514564 | LIQ. FATT 2775/09 AFFITTO SALA PER SVOLGIMENTO DELLA III EDIZIONE DEL WORKSHOP    | 2.500,00  |  | 41.977,00 |
| 512978 | LIQ. FATT. N. 9727/09 SERVIZIO OSPITALITA' PER OPERA LIRICA NABUCCO               | 2.461,50  |  | 41.977,00 |
| 512978 | LIQ.FATT.N.4863-4864-4865-4879-4859/2010 OSPITALITA' VARIE MANIFESTAZIONI         | 685,00    |  | 41.977,00 |
| 512978 | LIQ.FATT.N.2065/08-1805/09 OSPITALITA' VARIE MANIFESTAZIONI                       | 2.235,00  |  | 41.977,00 |
| 512978 | LIQ. FATT. 3504/10 OSPITALITA' PER LA MANIFESTAZIONE LINEA D'OMBRA FESTIVAL       | 14.396,00 |  | 41.977,00 |
| 512978 | LIQ.FATT.N.2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2720-2721/2009 SPESE MANIFESTAZIONI | 1.880,00  |  | 41.977,00 |
| 512978 | LIQ.FATT.N.2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2720-2721/2009 SPESE MANIFESTAZIONI | 125,00    |  | 41.977,00 |
| 512978 | LIQ.FATT.N.1687-1685-2249/2008 SPESE CONVEGNO                                     | 1.253,10  |  | 41.977,00 |
| 618304 | LIQ.FATT.N.1687-1685-2249/2008 SPESE CONVEGNO                                     | 839,04    |  | 41.977,00 |
| 112233 | LIQ.FATT.N.1687-1685-2249/2008 SPESE CONVEGNO                                     | 76,86     |  | 41.977,00 |
| 112234 | LIQ.FATT.4088-3825-3826/2008 OSPITALITA' VARIE MANIFESTAZIONI                     | 5.260,00  |  | 41.977,00 |
| 30037  | LIQ.FATT.N.2994/09 OSPITALITA' VARIE MANIFESTAZIONI.                              | 7.420,00  |  | 41.977,00 |
| 673182 | LIQ.FATT.N.3525/13 OSPITALITA' VARIE MANIFESTAZIONI.                              | 120,00    |  | 41.977,00 |
| 452134 | LIQ.FATT.N.9417/11 OSPITALITA' VARIE MANIFESTAZIONI.                              | 135,00    |  | 41.977,00 |
| 514248 | LIQ.FATT.N.6447/11 OSPITALITA' VARIE MANIFESTAZIONI.                              | 134,00    |  | 41.977,00 |
| 514333 | LIQ.FATT.N.11220-11219-11218/11 OSPITALITA' VARIE MANIFESTAZIONI.                 | 808,00    |  | 41.977,00 |

|        |  |          |            |            |
|--------|--|----------|------------|------------|
| 514642 | VINCOLO 700 LIQUIDAZ. -DECRETO ING.146   | 1.000,00 |            | 41.983,00  |
| 698931 | VINCOLO 700 LIQUIDAZ. DECRETO INGIUNTIVO 1982/2013                                 | 2.209,00 |            | 41.983,00  |
| 514248 | CIG: 3827877008 CUP I55110000130004 LIQ. FATT. N. 10D DEL 30/4/2013                |          | 24.508,83  | 24.10.2014 |
| 488712 | LIQUIDAZIONE S/FATT.NN.100-99-103/13 CUP I53J08000080002 CIG 01955962EC            |          | 107.279,06 | 23.10.2014 |
| 514333 | LIQ.FATT.N.06/2013 DEL 15/04/2013 COMPLETAMENTO STAZIONE MARITTIMA DIREZIONE       |          | 11.162,52  | 22.10.2014 |
| 514642 | LIQ.FATT.N.02 DEL 16/05/13 DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA, VIADOTTO GATTO.    |          | 3.314,69   | 22.10.2014 |
| 514642 | CIG:3887694294 CUP:I55111000130001 LIQ.FATT.N.3/2013 REALIZZAZIONE CITTADELLA      |          | 122.000,00 | 22.10.2014 |
| 514333 | LIQ.II ACCONTO PER ACQUISIZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'                             |          | 132.005,97 | 22.10.2014 |
| 514248 | LIQ.II ACCONTO PER ACQUISIZIONE IMMOBILI PROPRIETA' -                              |          | 132.005,97 | 22.10.2014 |
| 514642 | CIG:Z7E09A2492 LIQ.FATT. 2013014198 - 2013014197/13 PUBBLICAZIONE BANDO GARE       |          | 1.270,50   | 22.10.2014 |
| 514333 | CIG:ZC30B5AF17 LIQ.FATT.2013040649- 2013040650/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARE. |          | 1.815,00   | 22.10.2014 |
| 514248 | CIG:Z260B5ADF4 LIQ.FATT.N.2013038658- 2013038657/13 PUBBLICAZIONE BANDO GARE.      |          | 1.633,50   | 22.10.2014 |
| 514248 | CIG:ZB60D52DE7 LIQ.FATT.N. 2013069695-2013069696/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO     |          | 1.281,00   | 22.10.2014 |
| 514333 | CIG:Z0E0D9D7EF LIQ.FATT.N.2013073717-2013073718/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO      |          | 1.281,00   | 22.10.2014 |
| 514642 | CIG: Z2A0D9D3B7 LIQ.FATT.N.VD057859/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARE.            |          | 1.399,34   | 22.10.2014 |
| 612452 | CIG:Z770DA7A8F LIQ.FATT.N.VD057265/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARA.             |          | 1.399,34   | 22.10.2014 |
| 672109 | CIG:Z260B5ADF4 LIQ.FATT.N.VD032919/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARA.             |          | 1.387,87   | 22.10.2014 |
| 235037 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                    |          | 840,00     | 21.10.2014 |
| 274842 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                    |          | 12.888,00  | 21.10.2014 |
| 241037 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                    |          | 1.740,00   | 21.10.2014 |
| 345353 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                    |          | 5.496,00   | 21.10.2014 |
| 607358 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                    |          | 1.464,00   | 21.10.2014 |
| 420964 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                    |          | 450,00     | 21.10.2014 |
| 23869  | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                    |          | 450,00     | 21.10.2014 |
| 23869  | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                    |          | 438,00     | 21.10.2014 |
| 422286 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                    |          | 438,00     | 21.10.2014 |
| 567910 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                    |          | 3.864,00   | 21.10.2014 |
| 567910 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                    |          | 248,00     | 21.10.2014 |
| 554757 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                    |          | 648,00     | 21.10.2014 |
| 554757 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                    |          | 222,00     | 21.10.2014 |

|        |  |  |            |            |
|--------|--|--|------------|------------|
| 512748 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                      |  | 1.470,00   | 21.10.2014 |
| 512748 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                      |  | 222,00     | 21.10.2014 |
| 676585 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                      |  | 372,00     | 21.10.2014 |
| 696346 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                      |  | 248,00     | 21.10.2014 |
| 696346 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                      |  | 324,00     | 21.10.2014 |
| 696346 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                      |  | 1.470,00   | 21.10.2014 |
| 413886 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                      |  | 9.912,00   | 21.10.2014 |
| 675170 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                      |  | 248,00     | 21.10.2014 |
| 675170 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                      |  | 4.152,00   | 21.10.2014 |
| 554757 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                      |  | 3.240,00   | 21.10.2014 |
| 676585 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                      |  | 12.888,00  | 21.10.2014 |
| 698651 | LIQUIDAZ. INDENNITA' SUOLI ACQUISITI STRADA BRIGNANO CASA MANZO                      |  | 3.240,00   | 21.10.2014 |
| 697863 | LIQUIDAZIONE FATT. N.2137272 DEL 17/09/2013 CUP I52B08000040001 CIG 3040621FCF       |  | 380.641,80 | 22.10.2014 |
| 559632 | CIG:Z260B5ADF4 LIQ.FATT.N.6600/2013 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDA GARA.                 |  | 871,20     | 23.10.2014 |
| 512623 | CIG:Z190D400BE LIQ.FATT.N.11935/2013 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARA.                |  | 878,40     | 23.10.2014 |
| 512623 | CIG:Z130D9C5AC LIQ. FATT.N.12806/13 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO GARA.                 |  | 585,60     | 23.10.2014 |
| 144951 | LIQUIDAZIONE FATT. 15 DEL 15/04/2013   |  | 7.103,42   | 22.10.2014 |
| 342177 | LIQUIDAZ. S/F 104 DEL 10/06/2013   |  | 4.540,10   | 23.10.2014 |
| 342177 | LIQUIDAZIONE C/FATT. VD/0000019 DEL 8/5/13 E FATT. VD/40 DEL 5/8/13                  |  | 211.030,66 | 22.10.2014 |
| 342177 | LIQUIDAZIONE S/FATT. VD/0000019 DEL 8/5/13 E FATT. VD/40 DEL 5/8/13                  |  | 54.202,20  | 22.10.2014 |
| 584009 | LIQUIDAZ. FATT. VD/0000052 DEL 26/9/2013   |  | 1.264,46   | 22.10.2014 |
| 626377 | LIQ. FATT. N. 55 DEL 28/10/2013  |  | 1.793,40   | 22.10.2014 |
| 626377 | LIQUIDAZIONE FATT. VD/0000042 DEL 28/08/2013   |  | 4.779,50   | 22.10.2014 |
| 626377 | LIQ.FATT.NN.184-17-91/2013 PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO .           |  | 691,58     | 23.10.2014 |
| 626377 | LIQ.FATT.N.276/13 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO.                      |  | 556,70     | 23.10.2014 |
| 626377 | LIQ.FATT.N.366/13 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO.                         |  | 853,09     | 23.10.2014 |
| 626377 | LIQ.FATT.N.468/13 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO.                      |  | 634,02     | 23.10.2014 |
| 268510 | LIQUIDAZ. FATT. 8101007017 DEL 10/06/2013 REALIZZAZIONE STRADA COLL. CENTRO BRIGNANO |  | 426.888,00 | 06.11.2014 |
| 512539 | LIQ.FATT.NN.601/13 - 722/13 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO.            |  | 335,91     | 23.10.2014 |
| 512472 | LIA. FATT.N.861/13 - 992/13 PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO.     |  | 61,50      | 23.10.2014 |

|         |  |  |            |            |
|---------|--|--|------------|------------|
| 512539  | LIQ.FATT.N.8101013128 DEL 13/11/13 COMPLETAMENTO COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA LATO EST  |  | 2.700,01   | 03.11.2014 |
| 513697  | LIQUIDAZIONE FATT.NN.100191-100192 DEL 21/06/2013  |  | 36.179,00  | 24.10.2014 |
| 513697  | LIQ. ACCONTO FATT. N. 65 DEL 17/7/2013   |  | 4.405,81   | 24.10.2014 |
| 513697  | LIQ. SALDO FATT. N, 65 DEL 17/7/2013   |  | 9.588,63   | 24.10.2014 |
| 512472  | LIQUIDAZIONE FATT.N.C1202013100 DEL 13/11/2013 CUP I54B06000010                          |  | 244,00     | 24.10.2014 |
| 512539  | LIQ.FATT.N.184/13 FORNITURA DI CHIUSINI FOGNARI IN GHISA PER TRAFFICO PESANTE            |  | 817,96     | 24.10.2014 |
| 362923  | LIQUIDAZIONE FATT. 6820130514000125 DEL 20/5/2013  |  | 24.571,40  | 06.11.2014 |
| 513697  | LIQUIDAZ. FATT. C12020131000327620 DEL 20/3/13CIG 30667309A5 CUP I56G08000210006         |  | 10.919,58  | 06.11.2014 |
| 513697  | LIQ. FATT. N. 6820130214000057 DEL 14/2/13 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA                     |  | 15.753,20  | 06.11.2014 |
| 513697  | CIG. N. 05238506B0 LIQ. FATT. N. 6820130714000237 DEL 26/7/13                            |  | 48.353,68  | 06.11.2014 |
| 513697  | LIQ. FATT. N. 6820130214000056 DEL 14/02/2013 REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA    |  | 26.142,62  | 06.11.2014 |
| 513697  | LIQ. FATT. N. 6820130214000059 DEL 14/2/2013   |  | 7.941,87   | 06.11.2014 |
| 512472  | LIQ. FATT. N. 2140000574 DEL 14/2/13 PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA      |  | 51.855,51  | 06.11.2014 |
| 530433  | LIQUIDAZ. Fatt. 6820130714000244 DEL 26/7/2013   |  | 16.222,37  | 06.11.2014 |
| 530433  | LIQUIDAZIONE S/FATTURA 1 DEL 28/2/2013   |  | 33.545,53  | 24.10.2014 |
| 530433  | LIQUIDAZ. S/FATT. 5 DEL 05/3/2012  |  | 3.470,40   | 24.10.2014 |
| 530433  | LIQUIDAZ. Fatt. 6 DEL 16/3/2012  |  | 3.220,54   | 24.10.2014 |
| 530433  | CIG. N. 5109251F4A LIQ. FATT. N. 36 DEL 30/9/2013  |  | 14.157,00  | 24.10.2014 |
| 513263  | LIQUIDAZIONE FATT. 19 DEL 10/07/2013   |  | 1.623,80   | 24.10.2014 |
| 514284  | LIQUIDAZIONE FATT. 17 DEL 28/6/2013  |  | 2.054,22   | 24.10.2014 |
| 514284  | LIQUIDAZ. FATT. 25 DEL 23/10/2013  |  | 1.219,98   | 24.10.2014 |
| 512219  | LIQ.FATT.N.02/2013 COMPLETAMENTO STAZIONE MARITTIMA DIREZIONE LAVORI AL IX SAL           |  | 9.132,96   | 31.10.2014 |
| 1805961 | CIG:03466375E5 LIQ.FATT.N.2/2013   |  | 122.000,00 | 31.10.2014 |
| 626875  | LIQUIDAZIONE FATT. 18 DEL 10/6/2013 CIG Z1508E9C83 CUP I53B09000180001                   |  | 4.840,00   | 31.10.2014 |
| 547108  | LIQUIDAZIONE FATT.N.1528 DEL 14/11/2013  |  | 11.224,00  | 31.10.2014 |
| 513253  | LIQUIDAZ. Fatt. 1414 DEL 29/10/2013  |  | 4.998,36   | 31.10.2014 |
| 512539  | LIQUIDAZ. S/FATTURA 9 DEL 22/5/2014  |  | 10.671,85  | 31.10.2014 |
| 547108  | LIQ. ACCONTO FATT. N. 5/S DEL 16/5/2013 PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |  | 15.978,82  | 31.10.2014 |
| 512609  | LIQ.SALDO FATT.N.5/S DEL 16/5/2013 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI      |  | 17.157,27  | 31.10.2014 |
| 523566  | LIQ. FATT. N. 24 del 27/09/2013 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE VARI                      |  | 26.604,27  | 31.10.2014 |

|         |  |  |              |            |
|---------|--|--|--------------|------------|
| 55067   | LIQ. FATT. 7/08.03.13 MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE FUORNI                         |  | 1.494,51     | 31.10.2014 |
| 512515  | LIQ. FATT.N.37/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI E         |  | 1.970,30     | 31.10.2014 |
| 606728  | SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI TORRENTI CONCA E OREFICE OPERE DI                     |  | 500,00       | 03.11.2014 |
| 420964  | SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI TORRENTI SALDO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE              |  | 500,00       | 03.11.2014 |
| 512958  | LIQ. FATT.N.10/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE E E FOGNARIA ZONA            |  | 2.419,97     | 03.11.2014 |
| 488603  | LIQ. FATT.N.71/2013 PER IL COMPLETAMENTO FABBRICATO VIA CENTOLA 16                   |  | 2.194,05     | 03.11.2014 |
| 1805968 | LIQ. FATT.70/2013  |  | 266,60       | 03.11.2014 |
| 16628   | LIQ. FATT.N.18471/2013 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO RIPARAZIONE IMPIANTI POLO       |  | 17.240,93    | 04.11.2014 |
|         | LIQ. FATT.N.1/2013 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE NICODEMI -         |  | 386,37       | 03.11.2014 |
|         | LIQ. FATT.N.2/2013 PISCINA COMUNALE NICODEMI LAVORI PITTURAZIONE DEI LOCALI          |  | 2.420,00     | 03.11.2014 |
|         | LIQ. FATT.N.11/2013 LAVORI PISCINA COMUNALE NICODEMI MIGLIORAMENTO DELLE             |  | 3.159,84     | 03.11.2014 |
| 513714  | LIQ. FATT.N.1/2014 - PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE CIMITERIALI -                  |  | 6.991,82     | 03.11.2014 |
| 513714  | LIQ. FATT.N.04/2013 PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ALCUNE STRUTTURE        |  | 3.341,39     | 03.11.2014 |
| 513714  | LIQUIDAZIONE FATT. 5 DEL 15/4/2013 C   |  | 10.147,74    | 31.10.2014 |
| 513714  | LIQUIDAZIONE FATT. 6 DEL 25/7/2013 STATO FINALE LAVORI                               |  | 321,57       | 03.11.2014 |
| 513714  | CIG:49493783EE LIQ.FATT.N. 5 DEL 18/07/2013 LAVORI RUFOLI DI OGLIARA INT."B"         |  | 2.964,88     | 31.10.2014 |
| 513714  | CIG:476970336E LIQ.FATT.17/2013  |  | 165.256,59   | 03.11.2014 |
| 513714  | CIG: 03466375E5 ILIQ.RIC. n.1/2013   |  | 46.481,40    | 03.11.2014 |
| 513714  | CIG: 0458389291 LIQ.FATT.N.08/13 INT.A3 ALLOGGI ERP MATIERNO.                        |  | 4.468,58     | 05.11.2014 |
| 513714  | CIG. N. 0470991211 CUP N. I51D10000040007 LIQ. C/ FATT. N.13/5500004297 DEL 18/12/13 |  | 840,87       | 03.11.2014 |
| 513714  | CIG. N. 0470991211 CUP N. I51D10000040007 LIQ. C/ FATT. N.13/5500004297 DEL 18/12/13 |  | 926,63       | 03.11.2014 |
| 513714  | CIG. N. 0470991211 CUP N. I51D10000040007 LIQ. C/ FATT. N.13/5500004297 DEL 18/12/13 |  | 543,00       | 03.11.2014 |
| 513714  | CIG. N. 0470991211 CUP N. I51D10000040007 LIQ. S/ FATT. N.13/5500004297 DEL 18/12/13 |  | 681,50       | 03.11.2014 |
| 513714  | LIQUIDAZIONE FATT. 13-55000042989 DEL 18/12/13                                       |  | 2.910,28     | 03.11.2014 |
| 513714  | LIQ.FATT.N.8101000392/20213  |  | 39.724,71    | 05.11.2014 |
| 513714  | CIG:ZB10B82A7C LIQ.SALDO FATT. N.528/2013  |  | 7.919,47     | 05.11.2014 |
| 513714  | LIQUIDAZ. S/F 8101003495 DEL 21/3/2013   |  | 19.401,01    | 06.11.2014 |
| 513714  | LIQUIDAZ.C/FATT. 2013S2-00018 DEL 18/11/2013   |  | 232,50       | 06.11.2014 |
| 513714  | LIQUIDAZ. S/FATT. 2013S2-00018 DEL 18/11/2013  |  | 28.132,50    | 06.11.2014 |
| 513714  | LIQUIDAZ. FATTURA 27 DEL 10/6/2013 FORNITURA SCALE ALLUMINIO PER I SERVIZI           |  | 7.816,60     | 10.11.2014 |
| 513714  | LIQUIDAZ. S/FATT. 56 DEL 5/4/2011  |  | 1.320,00     | 10.11.2014 |
| 513714  | LIQUIDAZ. OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA AREA SCUOLA MEDIA MERCATELLOSENTENZA N.            |  | 1.225.808,02 | 12.11.2014 |
| 513714  | CONTRIBUTO   |  | 6.643.701,96 | 12.11.2014 |
| 513714  | COD. RIFERIMENTO SA01248594U   |  | 1.140.775,02 | 12.11.2014 |
| 513714  | RECUPERO EX SEMINARIO E ISTITUTO UMBERTO I - SENTENZA 185                            |  | 1.219.048,54 | 24.11.2014 |

|         |  |  |              |            |
|---------|--|--|--------------|------------|
| 513714  | LIQUIDAZ. ORDINANZA ASSEGNAZIONE N.1865/13 -                     |  | 15.694,53    | 20.11.2014 |
| 513714  | LIQ.FATT.N.18/13   |  | 379,47       | 24.11.2014 |
| 513714  | LIQ.FATT.N.18/13   |  | 9.486,72     | 24.11.2014 |
| 513714  | LIQ.FATT.N.16/13   |  | 7.930,00     | 24.11.2014 |
| 513714  | LIQ.FATT.N.05/13 SALDO COLLAUDO TEC. AMM.VO                      |  | 6.990,60     | 24.11.2014 |
| 513714  | LIQ.FATT.N.05/13 SALDO COLLAUDO TEC. AMM.VO                      |  | 279,62       | 24.11.2014 |
| 513714  | REALIZZAZIONE IMPIANTO ANNO 2013                                 |  | 576.599,88   | 24.11.2014 |
| 513714  | IMPIANTO I ANNO 2013   |  | 1.371.751,16 | 24.11.2014 |
| 513714  | ERCIZI ANNI 2009/2010/2011.                                      |  | 12.973,51    | 24.11.2014 |
| 513714  | REALIZZAZIONE IMPIANTO 2013                                      |  | 482.890,67   | 24.11.2014 |
| 513714  | LIQUIDAZ.SENTENZA 10265/2004 DEPOSITO COD.RIFERIMENTO SA01249181 |  | 296.170,74   | 24.11.2014 |
| 513714  | LIQ.SENTENZA ORDINANZA DEL G.E. TRIBUNALE SALERNO 3153/06        |  | 49.335,29    | 24.11.2014 |
| 513714  | LIQUIDAZ. FATTURE I-II-III-IV-V-VI BIMESTRE 2013 VARI CONTRATTI  |  | 14.976,79    | 24.11.2014 |
| 513714  | LIQ.SENTENZA CORTE DI APPELLO SA 95/2012 -TORRENTE FUORNI        |  | 5.739,52     | 24.11.2014 |
| 513714  | LIQUIDAZ.ACCONTO ANNUALITA' 2013                                 |  | 12.973,51    | 10.12.2014 |
| 513714  | VERSAMENTO INTEGRAZIONE CONTO CREDITO SPECIALE N.30025864-005    |  | 10.000,00    | 41.948,00  |
| 513421  | VERSAMENTO INTEGRAZIONE FONDO CONTO CONTRATTUALE 30025864-015    |  | 30.000,00    | 41.948,00  |
| 1805005 | VERSAMENTO INTEGRAZIONE FONDO CONTO CONTRATTUALE 30025864-015    |  | 50.000,00    | 41.948,00  |
| 527886  | LIQUIDAZIONE DECRETO INGIUNTIVO 6688/2012                        |  | 35.000,00    | 41.983,00  |
| 595762  | LIQUIDAZ. DECRETI INGIUNTIVI 3754/2011 - 3829/2011-3830/2011     |  | 53.041,48    | 41.983,00  |

|                          |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| TOTALE PER NATURA DEBITO | 18.885.605,02 | 15.900.545,41 |
| TOTALE GENERALE          | 34.786.150,40 |               |

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
DR.LUIGI C.DELLA GRECA

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1093982