

COMUNE DI SALERNO
SERVIZIO FINANZIARIO

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
558380	fatt 63 del 08/09/2011		257.329,24	25.07.2014
558380	fatt 26 del 03/07/2012		677.600,00	25/07/2014
513987	LIQUIDAZIONE FATT.N.402735 DEL 31/10/2012 FORNITURA PASTI MESE DI OTTOBRE 2012	101.314,97		01/08/2014
513987	LIQUIDAZIONE FATT. CO401483 DEL 31/5/2012 FORNITURA PASTI MAGGIO 2012 ACCONTO	66.418,87		01/08/2014
513987	LIQUIDAZIONE S/FATTURA 401483 DEL 31/5/2012 FORNITURA PASTI MAGGIO 2012 SALDO	60.338,37		01/08/2014
513987	LIQUIDAZIONE FATT.N.CO403120 DEL 30/11/2012 FORNITURA PAST NOVEMBRE 2012	145.940,12		01/08/2014
579993	LIQUIDAZIONE FATT.NN.43 DEL 5/11/12 - N. 48 DEL 3/12/12 - N. 54 DEL 31/12/12 SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI	2.638,00		01/08/2014
579993	LIQUIDAZIONE FATT.NN.43 DEL 5/11/12 - N. 48 DEL 3/12/12 - N. 54 DEL 31/12/12 SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI	2.637,00		01/08/2014
579993	LIQUIDAZIONE FATT.NN.43 DEL 5/11/12 - N. 48 DEL 3/12/12 - N. 54 DEL 31/12/12 SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORI	2.637,00		01/08/2014
529729	LIQ.FATT.2012069511 DEL 13/11/12. PUBBLICAZIONE BANDO ESITO GARA.	181,50		11/07/2014
581620	LIQUIDAZIONE FATT.N.398 DEL 4/12/2012 FORNITURE DIVISE ISPETTORI AMBIENTALI	1.384,24		01/08/2014
529729	LIQ.FATT.N.2012060610 DEL 09/10/12 - N.2012060612 DEL 09/10/12 PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA FORNITURA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE.CIG:405085681D.	847,00		11/07/2014
581620	LIQUIDAZIONE FATT.N.431 DEL 31/12/2012 FORNITURE DIVISE CORPO POLIZIA MUNICIPALE	332.142,74		01/08/2014
529729	LIQ.FATT.N.2012060611 DEL 09/10/12 - 2012060613 DEL 09/10/12 PUBBLICAZIONE ESITO GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALVEI DEI FIUMI CITTADINI.CIG:31065749F4.	847,00		11/07/2014
529729	LIQ.FATT. N. 2012062462 DEL 16/10/12 PUBBLICAZIONE BANDO VENDITA BENI IMMOBILIARI LIQUIDAZIONE.CIG:Z4D074A457.	1.089,00		11/07/2014
529729	LIQ.FATT.N.2012070906 DEL 20/11/12 PUBBLICAZIONE BANDO DI ESITO GARA PER ATTIVITA DI CARTOLARIZZAZIONE.CIG:4466340CSA.	1.089,00		11/07/2014
529729	LIQ.FATT.N.2012074607 - N.2012074606 DEL 30/11/12 - N.2012072751 - N.2012072750 DEL 27/11/12 PUBBLICAZIONE BANDI PROCEDURE NEGOZiate ANNO 2013.CIG:ZB00824123.	2.032,80		11/07/2014
529729	LIQ.FATT.N.2012072749 DEL 27/11/12 PUBBLICAZIONE BANDO VENDITA BENI IMMOBILIARI.CIG:ZBE07C3BB1.	968,00		11/07/2014
513059	LIQ.FATT.N.274 DEL 21/11/12 STAMPE MANIFESTA "TREKING URBANO" CIG:ZF907A3347.	95,00		11/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
512982	LIQUIDAZIONE FATT.NN.S100056 E S200021 DEL 15/11/2012 MANUTENZIONE ASCENSORI	1.317,39		17/07/2014
512982	LIQUIDAZIONE C/FATT.N. 201214-00843 DEL 31/12/2012 MANUTENZIONE ASCENSORI	1.138,74		17/07/2014
512982	LIQUIDAZIONE SALDO FATT.N. 201214-00843 DEL 31/12/2012 MANUTENZIONE ASCENSORI	5.896,33		17/07/2014
512982	LIQUIDAZIONE C/FATT.N.201214-00842 DEL 31/12/12 MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	2.581,38		17/07/2014
513059	LIQ.FATT.N.21 DEL 19/12/12 STAMPE LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO LOCALITA' SALA ABBAGNANO.	5.264,07	1.736,48	11/07/2014
512982	LIQUIDAZIONE SALDO FATT.N.201214-00842 DEL 31/12/12 MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI	5.264,07		17/07/2014
513059	LIQ.FATT.225 DEL 03/10/12 MOSTRA PERMANENTE NELLA DEL GONFALONE - FORNITURA STAMPE - CIG:Z190745D75.	62,99		11/07/2014
512982	LIQUIDAZIONE FATTURA N.201213-00342 DEL 15/11/12 MANUTENZIONE ASCENSORI	96,80		17/07/2014
612452	LIQ. FATT. N. 173 DEL 31/08/2012 FATT. N. 221 DEL 06/11/2012 FATT. N. 239 DEL 03/12/2012 PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE MAGGIO DICEMBRE 2012	18.216,00		11/07/2014
512982	LIQUIDAZIONE FATT.NN.2012S1/00045-20012S2 DEL 15/11/12 E FATT. S200026 - S200027 DEL 23/11/12	2.801,83		17/07/2014
512982	LIQUIDAZIONE FATT. N.14-00841/DEL 31/12/2012 MANUTENZIONE ASCENSORI	4.426,95		17/07/2014
512708	CIG.Z550496806CUP.I59E1200041000 LIQ.FATT.N. 36-37-41 DEL 31/10/2012- FATT.N.46 DEL 31/12/2012 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI DA SETTEM. DICEM. 2012	26.594,00		11/07/2014
512410	LIQ.FATTURA N VD051031 DEL 31/10/12 PER PUBBLICAZIONE BANDO DI ESITO DI GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALVEI.CIG:31065749F4.	577,90		17/07/2014
596824	CIG.Z1506CFF40 CUP.I59E120001270004 LIQ.FATT. N.4 DEL 31/10/2012 FATT. N.5 DEL 30/11/2012 FATT.N.6 DEL 31/12/2012 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI -	8.743,49		11/07/2014
512410	LIQ.FATT.N.VD051008 DEL 31/10/12 PUBBLICAZIONE ESITO GARA PER STALLI DI SOSTA.CIG:41605545C6.	3.560,55		17/07/2014
512219	CIG.Z020496834 CUP.I59E12000420004 LIQ. FATT- N. 66-67 DEL 08/11/2012 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI DAL 01/09/2012 AL 31/12/2012 -	23.028,00		11/07/2014
512410	PUBBLICAZIONE BANDO ASTA PUBBLICA LIQUIDAZIONE PIEMME SPA E.1.485,40 FATT.N.VD051164/12 PRT. 3209	1.485,40		17/07/2014
512410	LIQ.FATT.N.VD051030 DEL 31/10/12 PER LA PUBBLICAZIONE BANDO DI ESITO DI GARA.CIG:405085681D.	577,90		17/07/2014
512410	LIQ.FATT.VD056756 DEL 30/11/12 PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA. CIG:4466317960.	3.560,55		17/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
519218	CIG.42059603FD CUP.I59E12000380004 LIQ. FATT. N. 91 DE 10/11/2012 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER I MINORI DAL 01/09/2012 AL 22/09/2012-	6.601,81		17/07/2014
512410	LIQ.FATT.N.VD057005 DEL 30/11/12 PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA. CIG:ZB40840731.	1.485,40		17/07/2014
512773	LIQ. FATT. N. 1/80 DEL 30/04/2012 PER L'ESTENSIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO WEB DEL TEATRO G. VERDI PERIODO APRILE DICEMBRE 2012	8.470,00		11/07/2014
512773	LIQ.FATT. N. 1/227 DEL 30/10/2012 STAGIONE MUSICALE 2012 ESTENSIONE SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB PER IL TEATRO G. VERDI-	4.235,00		11/07/2014
512773	LIQ. FATT. N. 1/151 DEL 30/06/2012 PER L'ESTENSIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO WEB DEL TEATRO G. VERDI-	8.470,00		11/07/2014
512773	LIQ. FATT. N.1/250 PER FORNITURA E ASSISTENZA SITO WEB PER LA MANIFESTAZIONE LUCI D'ARTISTA-	1.452,00		11/07/2014
543707	LIQ.FATT.N.2555-2697-2712-2715-2747-2748 ANNO 2012 - PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE.	2.412,17		17/07/2014
512991	LIQUIDAZ. C/FATT. 000005 VING DEL 16/12/2012 ESPLETAMENTO PROVE SU MODELLO FISICO IN VASCA	46.200,00		17/07/2014
512991	LIQUIDAZ. SALDO FATT. 000005 VING DEL 16/12/2012 ESPLETAMENTO PROVE SU MODELLO FISICO IN VASCA	385,00		17/07/2014
512688	LIQ.FATT.2228 DEL 10/10/2012 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL SERVIZIO IGIENE URBANA -	391,17		17/07/2014
512688	LIQ.FATT.N.2859 DEL 31/12/2012- PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE.	810,78		17/07/2014
512688	LIQ.FATT.N.2430-2447-2477 ANNO 2012 - PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE.	3.041,57		17/07/2014
512688	LIQ.A SALDO FATT.N.2430-2447-2477 ANNO 2012 - PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE.	39,69		17/07/2014
512688	LIQ.FATT.N.2670-2453 ANNO 2012 - PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE.	441,31		17/07/2014
543707	LIQ.FATT.N.2301 DEL 22/10/12 - PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE.	166,41		17/07/2014
512688	LIQ.FATT.N.2041 - 2159 ANNO 2012 - PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE.	618,89		17/07/2014
554054	LIQUIDAZ.AVVISO DI FATTURA DEL 2/11/09 ESPLETAMENTO PROVE SU MODELLO FISICO IN VASCA ESECUZIONE PIANO DI MONITORAGGIO	27.600,00		17/07/2014
554054	LIQUIDAZ. FATT.42S010 DEL 30/9/10 PIANO DI MONITORAGGIO IMPIANTO FORSU	82.800,00		17/07/2014
593333	LIQUIDAZIONE FATT.N.25S116 DEL 25/7/2012 PIANO ENERGIA SOSTENIBILE	3.630,00	30.250,00	17/07/2014
537809	CIG. ZB40970651 LIQ. FATT. N.74 DEL 27/11/2012 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CONVENTO DI SAN NICOLA DELLA PALMA-	3.630,00		17/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
543707	LIQ.FATT.NN.2556-2558-2638-2639-2640-2641-2656-2667-2713-2714-2720-2721-2744-2746-2779-2824-2829-2830-2860/2012 MANUTENZIONE SCUOLA BUS COMUNALI.	3.678,34		17/07/2014
543707	LIQ.SALDO FATT.NN.2556-2558-2638-2639-2640-2641-2656-2667-2713-2714-2720-2721-2744-2746-2779-2824-2829-2830-2860/2012 MANUTENZIONE SCUOLA BUS COMUNALI.	652,16		17/07/2014
543707	LIQ. FATT.NN.2015-2036-2037-2070-2113-2137-2162-2163-2197-2208-2214-2215-2236-2252-2266-2275-2276-2285-2286-2287-2300-2437-2478-2485-2522-2524-2531 MANUT.SCUOLABUS.	7.977,66		17/07/2014
529903	CIG. ZCE049674D CUP.I59G12000390004 LIQ. FATT. N. 123-124-125-126 DEL 08/10/2012 FATT.N. 138-139-140-141 DEL 14/11/2012 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI-	18.716,71		25/07/2014
529903	CIG.ZCE049674D CUP I59G12000390004 LIQ. FATT. N.152-153-156 DEL 13/12/2012 FATT.N.161-162-163 31/12/2012-PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEI MINORI-	15.290,20		25/07/2014
555486	LIQ.FATT. N.181/A DEL 26/06/2012 MANIFESTAZIONE "ESTATE IN MUSEO"-	1.657,70		17/07/2014
555545	CIG. N. 0555780429 CUP. N. I51C0000010004 LIQ.FATT.N.141 DEL 31/10/2012 FATT.N.156 DEL 30/11/2012 PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO TELEVISIVO STADIO ARECHI -	2.129,08		11/07/2014
555486	LIQ.FATT.N.344/A DEL 21/12/12 N.356/A DEL 29/12/12 STAMPE CONCERTO DI NATALE E CAPODANNO PRESSO TEATRO VERDI.CIG:Z86088E4BC.	1.367,30		17/07/2014
555545	CIG.0555780429 CUP.I51C0000010004 LIQ. FATT.N.159 DEL 31/12/2012 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SORVEGLIANZA DELLO STADIO ARECHI	1.064,54		11/07/2014
555486	LIQ.SALDO FATT.N.344/A DEL 21/12/12 N.356/A DEL 29/12/12 STAMPE CONCERTO DI NATALE E CAPODANNO PRESSO TEATRO VERDI.CIG:Z86088E4BC.	181,50		17/07/2014
555486	LIQ.FATT.N.15/A DEL 25/01/12 N.40/A DEL 13/02/12 AREA ANZIANI STAMPA MANIFESTI DIVULGAZIONE CAMPAGNA ANTITRUFFA.	222,64		17/07/2014
555486	LIQ.FATT.N.45/A DEL 14/02/12 BIT 2012 STAMPA DEPLIANTS.CIG:ZAB03E4769.	2.087,25		17/07/2014
512103	CIG.ZAB0766929 LIQ.FATT.N.624 DEL 07/12/2012 PER LAVORI DI INTEGRAZIONE E VERIFICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAZIONI INCENDI PRESSO EX CHIESA DELL'ADDOLORATA	10.517,68		11/07/2014
555486	LIQ.SALDO FATT.N.45/A DEL 14/02/12 BIT 2012 STAMPA DEPLIANTS.CIG:ZAB03E4769.	72,60		17/07/2014
555486	CIG:ZA004C1DD2 LIQ.FATT.98/A DEL 26/04/12 STAMPE PER INIZIATIVA PALCOSCENICO TEATROSCUOLA .	3.993,00		17/07/2014
28245	LIQ. RIMBORSO SOMME VERSATE PER LA PRENOTAZIONE DI LOCULO AL CIMITERO PER RINUNCIA	104,00		11/07/2014
512748	CIG Z60055F11F CUP I59E1200073004 LIQ. FATT. 84/16.11-95/17.12 E 111/31.12.12 SERVIZIO TRASPORTO COLLETTIVO OTT/NOV/DIC. 2012	6.615,00		01/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
539951	LIQ. FATT. N. V20097428 DEL 22/11/2012 PER IL SERVIZIO COMPLETO ON LINE DE JURE -	3.625,47		11/07/2014
555486	LIQ.FATT.N.108/A DEL 30/04/12 N. 153/A DEL 31/05/12 N. 106/A DEL 30/04/12 STAMPATI "DIFENDIAMOCI CONTRO LE TRUFFE ALLE PERSONE ANZIANE".	2.855,60		17/07/2014
555486	CIG:Z2205C77CC LIQ.FATT.N.175/A DEL 19/06/12 FORNITURA CARTELLA CORSO DI FORMAZIONE BABY SITTER.	326,70		17/07/2014
512748	CIG ZA3092B897 LIQ. FATT. 82/6.11-98/17.12-108/31.12.12 AREA PERSONE DISABILI SALUTE MENTALE SERV. ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COMUNITA ALLOGGIO PETER PAN OTT/DIC. 2012	31.620,40		01/08/2014
555486	LIQ.FATT.N.169/A DEL 19/06/12 FORNITURE STAMPE MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA FESTIVAL SALERNO - PORTE APERTE 2012".	10.098,76		17/07/2014
555486	LIQ.SALDO FATT.N.169/A DEL 19/06/12 FORNITURE STAMPE MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA FESTIVAL SALERNO - PORTE APERTE 2012".	1.015,21		17/07/2014
555486	CIG:ZBF07F3E9C LIQ.FATT.N.183/A DEL 29/06/12 FORNITURA STAMPE MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA FESTIVAL GREEN DREAMS"	580,80		17/07/2014
512748	CIG ZB10918C6B LIQ. FATT. 5-8-12-16-22-27-41-42-45-83-96-109/2012 AREA PERSONA DISABILI E SALUTE MENTALE SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE ANNO 2012	56.190,00		01/08/2014
555486	LIQ.FATT.N.210/A DEL 27/07/12 FORNITURA MANIFESTI SOGGIORNI CLIMATICI E TERMALI PER ANZIANI - ANNO 2012 -	363,00		17/07/2014
513206	LIQ. FATT. N. 1867 DEL 30/11/2012 PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE	573,37		11/07/2014
555486	CIG:Z8806B540E LIQ.FATT.N.228/A DEL 10/08/12 MANIFESTI REALIZZAZIONE ARENA MANFREDI 2012 -	1.863,40		17/07/2014
512334	CIG. N. ZC5076AA04 LIQ. FATT. N. 440 DEL 31/10/2012 E FATT. N. 402 DEL 04/10/2012 PER IL NOLEGGIO DI UN PALCO E ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO -	1.137,50		11/07/2014
555486	CIG:ZF6070AD06 LIQ.FATT.N.254/A DEL 20/09/2012 FORNITURE STAMPE PER PROMOZIONE INIZIATIVE ATTIVATE SUL TERRITORIO CITTADINO.	1.760,55	1.760,55	17/07/2014
555486	CIG:ZF6070AD06 LIQ.SALDO FATT.N.254/A DEL 20/09/2012 FORNITURE STAMPE PER PROMOZIONE INIZIATIVE ATTIVATE SUL TERRITORIO CITTADINO.	1.760,55		17/07/2014
555486	CIG:ZAB06E6AEC LIQ.FATT.N.275/A DEL 17/10/2012 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI STAMPA.	5.324,00		17/07/2014
513771	LIQ. FATT. N. 1823 DEL 17/12/2012 PER LO SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI NELL'AMBITO TERRITORIO CITTADINO -	133,10		11/07/2014
513771	LIQ. FATT. N. 1502 DEL 11/10/2012 FATT. N. 1506 DEL 25/10/2012 PER SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI NEL TERRITORIO CITTADINO-	199,65		11/07/2014
555486	CIG:ZB8073F348 LIQ.FATT.N.276/A DEL 17/10/2012 STAMPE MANIFESTAZIONE "TREKKING URBANO.	689,70		17/07/2014
513213	LIQ. FATT. N. 5 DEL 28/12/2012 PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI LIRICHE-	6.050,00		17/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
512188	LIQ. FATT. N. 32 DEL 05/12/2012 PER LA MANIFESTAZIONE GERBERA GIALLA 2012/2013 ALLESTIMENTO FLOREALE-	280,00		11/07/2014
512188	CIG. ZDC071B1AF LIQ. FATT. N. 30 DEL 02/11/2012 PER LA FORNITURA DI CORONA D'ALLORO IN OCCASIONE CERIMONIA COMMEMORAZIONE DEFUNTI-	1.300,00		11/07/2014
609406	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTEL SPA E.2.471,38 FATT.N.119120/2012 PRT.5	2.471,38		11/07/2014
555486	CIG:ZF10760855 LIQ.FATT.N.277/A DEL 17/10/12 FORNITURE STAMPE VARIE MANIFESTAZIONI.	726,00		17/07/2014
598529	LIQ.FATT.N.200 DEL 11/10/2012 FATT.N.226 DEL 12/11/2012 FATT.N.246 DEL 11/12/2012 FATT.N.266 DEL 31/12/2012 PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E RESIDENZIALE-	4.218,68		11/07/2014
555486	CIG:Z8C0768DE8 LIQ.FATT.N.289/A DEL 30/10/2012 STAMPE MANIFESTAZIONE "ESTATE JUPPITER 2012"	508,20		17/07/2014
609406	LIQ. SALDO FATT. N. 8012200673 DEL 13/12/2012 PER LA SPEDIZIONE ATTI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI-	941,43		11/07/2014
512748	CIG 5013431E20 LIQ. ACCONTO FATT. 81-97-107-AREA PERSONE DISABILI E SALUTE MENTALE - SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COMUNITA ALLOGGIO CASA DI VITO OTT/DIC. 2012	42.721,91		01/08/2014
512748	CIG 5013431E20 LIQ. SALDO FATT. 81-97-107-AREA PERSONE DISABILI E SALUTE MENTALE - SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COMUNITA ALLOGGIO CASA DI VITO OTT/DIC. 2012	6.324,08		01/08/2014
512609	CIG Z9105A4D5B CUP I59E12000900004 LIQ. FATT. 126/31.12.12 E 61/11.09.12 CENTRO PER LA PRIMA INFANZIA IL GIRASOLE ANNO 2012 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2012	12.876,67		24/07/2014
512414	TREKKING URBANO 2012 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CIG Z0D07A326B	390,00		17/07/2014
580139	TREKKING URBANO 2012 LIQUIDAZIONE FATT. 263 DEL 20/11/12 CIG ZB207A32C5	484,00		17/07/2014
512609	LIQ. FATT. 89/31.12.12 CENTRO PER LA PRIMA INFANZIA IL GIRASOLE ANNO 2011 SALDO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2011	825,21		24/07/2014
512609	LIQ. FATT. 78/14.11.12 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE VIA PREMUDA MESE OTTOBRE 2012	2.172,67		24/07/2014
512609	LIQ. FATT. 83/07.12.12 E 90/31.12.12 PER ATTIVITA SVOLTE ASILO NIDO VIA PREMUDA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012	3.573,96		24/07/2014
513675	LIQUIDAZ. S/F 51 DEL 7/5/2012 REALIZZAZIONE PIAZZA DELLA LIBERTA	36.106,20		25/07/2014
513675	LIQUIDAZIONE C/F 90 DEL 10/9/2012 LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO FINALE DELLA FORSU	11.916,46		25/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
513675	LIQUIDAZIONE S/F 90 DEL 10/9/2012 LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO FINALE DELLA FORSU	5.117,25		25/07/2014
513162	LIQ. FATT. N. 206 DEL 03/11/2012 PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE PUBBLICHE E PARITARIE-	617,00		11/07/2014
513675	LIQUIDAZIONE FATT. 53 DEL 7/4/11 E FATT. 128 DEL 9/9/11 PROGETTAZIONE INTERVENTO FRONTE DEL MARE	469.553,47		25/07/2014
604799	LIQ. FATT. N. 81 DEL 07/12/2012 PER LA FORNITURE DI LIBRI DI TESTO SCUOLE PUBBLICHE E PARITARIE-	164,00		11/07/2014
513628	LIQ. FATT. N. 157 DEL 18/12/2012 PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE PUBBLICHE E PARITARIE-	176,45		11/07/2014
513186	LIQ. FATT. N. 7037 DEL 19/12/2012 PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE PUBBLICHE E PARITARIE-	6.728,50		11/07/2014
549482	LIQ. FATT. N. 400 DEL 31/12/2012 PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE PUBBLICHE E PARITARIE-	101,80		11/07/2014
513675	LIQUIDAZ. S/F 55 DEL 8/4/2011 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO FINALE DELLA FORSU	130.922,59		25/07/2014
512244	CIG.Z9609908DZ LIQ. FATT. N. 54 DEL 23/11/2012 PER LA GESTIONE DI N. 4 GIORNI DEL- TEATRO DELLE ARTI-PER IL LICEO SCIENTIFICO G. DA PROCIDA-	1.149,50		17/07/2014
513762	LIQUIDAZ. S/F 16 DEL 7/4/2011 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO FINALE DELLA FORSU SALDO COMPETENZE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	4.824,00	98.191,94	24/07/2014
512934	LIQ. FATT. N. 48 DEL 03/12/2012 PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DI OSTAGLIO MESE NOVEMBRE 2012-	4.824,00		11/07/2014
512618	LIQ. FATT. N. 854 DEL 31/10/2012 PER LA FORNITURA CONGLOMERATO BITMINOSO A CALDO -	176,97		11/07/2014
512609	LIQ. FATT. 84/07.12.12 E 91/31.12.12 PER ATTIVITA SVOLTE ASILO NIDO VIA D'ALLORA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2012	16.968,52		24/07/2014
512618	LIQ. FATT. N. 951 DEL 30/11/2012 E FATT. N. 1044 DEL 31/12/2012 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO OCCORRENTE ALL'UFFICIO STRADE E FOGNE -	298,11		11/07/2014
512609	LIQ. FATT. 82/07.12.12 E 88/31.12.12 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE PASTORANO MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	57.351,21		24/07/2014
512609	LIQ. FATT. 66-67/09.10.12 E 77/06.11.12 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO VIA D'ALLORA MESI LUGLIO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2012	28.371,54		24/07/2014
512609	LIQ. FATT. 68/10.10.12 E 76/06.11.12 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO PASTORANO MESI SETTEMBRE-OTTOBRE 2012	68.155,31		24/07/2014
555486	CIG:Z6D08ABC77 LIQ.FATT.N.304/A DEL 06/11/12 STAMPE EVENTO "CAR SHARING ELETTRICO 2012"	145,20		17/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
513253	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DISAGIO ED INTEGRAZIONE PER I RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI	3.000,00		25/07/2014
513253	CIG ZEC04962A4 CUP I59E12000330004 LIQ. FATT. 263/05.12.12 E 293/31.12.12 AREA MINORI SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PERIODO 1.11/31.12.2012	5.246,00		25/07/2014
513253	LIQ. FATT. 271-272-273/05.12.12 E 301-302-303/31.12.12 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	6.039,00		25/07/2014
513253	CIG Z510554B4D LIQ. ACCONTO FATT. 257-258-259-268-269-270-298-299-300/26.11-31.12.12 SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE TANGRAM PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2012	3.055,91		25/07/2014
513253	CIG Z510554B4D LIQ. ACCONTO FATT. 257-258-259-268-269-270-298-299-300/26.11-31.12.12 SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE TANGRAM PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2012	6.262,00		25/07/2014
513253	CIG Z510554B4D LIQ. ACCONTO FATT. 257-258-259-268-269-270-298-299-300/26.11-31.12.12 SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE TANGRAM PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2012	24.837,06		25/07/2014
513253	CIG Z510554B4D LIQ. SALDO FATT. 257-258-259-268-269-270-298-299-300/26.11-31.12.12 SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE TANGRAM PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2012	9.672,63		25/07/2014
513253	CIG Z6C055F16A CUP I59E12000740004 LIQ. FATT. 236/05.11-267/05.12-297/31.12.12 MOBILITA COLLETTIVA PERSONE CON DISABILITA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012	4.932,00		25/07/2014
512831	LIQ. FATT. N. 92 DEL 05/12/2012 PER I LAVAGGI SCUOLABUS COMUNALI -	1.359,27		11/07/2014
513117	LIQ. FATT. N. 1989 DEL 26/10/2012 PER LA FORNITURA LEGNAMI VARI RIPARAZIONE SCUOLE CITTADINE-	2.499,93		11/07/2014
513253	CIG ZEA0554D52 LIQ. FATT. 234/05.11-265/05.12-295/31.12.12 SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE GRUPPO APPARTAMENTO IL DITO E LA LUNA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012	19.637,29		25/07/2014
513253	CIG ZA80554C33 LIQ. FATT. 235/05.11-266/05.12-296/31.12.12 SERVIZIO ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISAGIO PSICHICO OTTOBRE/DICEMBRE 2012	2.900,00		25/07/2014
512834	LIQ. FATT. N. 2 DEL 26/01/2012 PER LAVORI DI COMPLETAMENTO STAZIONE MARITTIMA -	7.350,00	4.648,03	11/07/2014
513253	CIG ZA10496209 CUP I59E12000340004 LIQ. FATT. 233/05.11.12 AREA MINORI SERVIZIO ACCOGLIENZA DIURNA MESE OTTOBRE 2012	7.350,00		25/07/2014
512834	LIQ. FATT. N. 27 DEL 05/11/2012 PER IL COMPLETAMENTO STAZIONE MARITTIMA -	5.925,55		11/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
513253	CIG ZEC04962A4 CUP I59E12000330004 LIQ. FATT. 232/05.11.12 AREA MINORI SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MESE OTTOBRE 2012	2.666,00		25/07/2014
513336	CIG. Z34055212B LIQ.FATT.N.339 DEL 27/12/2012 PER LAVORI BONIFICA RIMOZIONE E SMALTIMENTO TUBAZIONI PLUVIALI E CANNA FUMARIA IN ALCUNE SCUOLA ELEMENTARI-	12.826,00	22.460,58	01/08/2014
603895	LIQ. FATT. N. 201200715 DEL 28/11/2012 PER LAVORI DI MONTAGGIO MOSTRA PIER LUIGI NERVI -	12.826,00		11/07/2014
513464	LIQ. FATT. 16/04.05.2010 AREA DIRITTI DEI MINORI - SERVIZIO RESIDENZIALE PERIODO 22-03/26.04.2010	2.880,00		11/07/2014
512878	CIG ZD304967AB CUP I59E12000400004 LIQ. FATT. 61A-62A/31.10-65A-66A/30.11-74A-75A/31.12.2012 AREA MINORI SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PERIODO 01.10/31.12.12	27.769,01		07/08/2014
603895	CIG. Z6B076A94A LIQ. FATT. N. 201200831 DEL 31/12/2012 PER LAVORI SI MONTAGGIO E SMONTAGGIO STAGIONE MUSICALE 2013 OPERA LIRICA OTELLO	12.826,00		11/07/2014
512754	LIQ. FATT. 86-87-88/31.10.12 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2012	3.069,00		11/07/2014
512754	CIG Z4A0583488 LIQ. ACCONTO FATT. 108/31.12.12 AREA PERSONE DISABILI E SALUTE MENTALE SERVIZIO ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE CENTRO AMICO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012	1.390,04		11/07/2014
512754	CIG Z4A0583488 LIQ. SALDO FATT. 108/31.12.12 AREA PERSONE DISABILI E SALUTE MENTALE SERVIZIO ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE CENTRO AMICO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012	2.089,96		11/07/2014
512514	CUP. 126PO50000120003 LIQ. FATT.N.8101000814 DEL 13/11/2012 PER L'ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI METROPOLITANA DI SALERNO-	6.039,00	17.080,15	11/07/2014
512754	LIQ. FATT. 95-96-97/30.11 E 104-105-106/31.12.12 AREA INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RESIDENZIALITA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	6.039,00		11/07/2014
598496	LIQ. FATT. 10/12.10-18/6.11-20-21/31.12.12 PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2012	12.078,00		17/07/2014
526634	LIQ. FATT. N. 22005754/NA DEL 18/12/2012 CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO ANAS SS18 TANGENZIALE DI SALERNO SVINCOLO PASTENA GIOVI-	8.181,63		11/07/2014
602161	CIG. Z26072DEA8 LIQ. FATT. N. 43 DEL 25/10/2012 PER IL NOLEGGIO DI CALZATURE D'EPOCA -PER LA STAGIONE MUSICALE 2012 OPERA LA GIOCONDA -	1.815,00		11/07/2014
598496	LIQ. FATT. 16/22.10.12 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2012	132,00		17/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
512315	CIG Z1C049617C CUP I59E12000310005 LIQ. FATT. 62/23.11.12 AREA MINORI SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PERIODO 01.09-31.10.2012 REP. 25084/12	5.429,00		11/07/2014
555486	CIG:ZD907CB8A0 LIQ.FATT.N.305/A DEL 06/11/2012 FORNITURA MANIFESTI EVENTO "LUCI D'ARTISTA 2012"	1.524,60		17/07/2014
512315	CIG 2976153F22 CUP I59E11001200004 LIQ. ACCONTO FATT. 65/18.12.2012 SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE CENTRO CONSULENZA E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PERIODO SETT./DIC. 2011	985,38		11/07/2014
512315	CIG 2976153F22 CUP I59E11001200004 LIQ. SALDO FATT. 65/18.12.2012 SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE CENTRO CONSULENZA E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PERIODO SETT./DIC. 2011	10.589,97		11/07/2014
555486	CIG:Z38080B219 LIQ.FATT.N.332/A DEL 06/12/2012 FORNITURA STAMPE MOSTRA "NERVI"	1.367,30		17/07/2014
605433	LIQ. FATT. 24/03.11.12 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2012	5.319,60		11/07/2014
555486	CIG:ZC508AB8BB LIQ.FATT.N.348/A DEL 28/12/12 FORNITURA OPUSCOLI CONFERENZA STAMPA FINE ANNO 2012.	459,80		17/07/2014
555486	CIG:Z9B07A3E38 LIQ.FATT.N.328/A DEL 30/11/12 STAMPE ATTIVITA' STAGIONE LIRICA ANNO 2012.	484,00		17/07/2014
513067	CIG. Z3705D5529 LIQ. FATT. N. 378 DEL 13/12/2012 PER LE RIPARAZIONI ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRAFFICO E SEGNALETICA-	1.052,70		11/07/2014
512394	CIG. 205264583B LIQ. FATT. N. 189 DEL 17/09/2012 PER LA RIPARAZIONE ELETTROPOMPA FONTANA ORNAMENTALE P.ZZA S.FRANCESCO -	302,50		11/07/2014
598122	LIQ. FATT. 26/06.12.12 AREA INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA RESIDENZIALITA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	5.148,00		11/07/2014
555486	CIG:Z620886C3D LIQ.FATT.N.346/A DEL 22/12/2012 FORNITURE STAMPE STAGIONE MUSICALE 2012 OPERA LIRICA AIDA.	2.492,60		17/07/2014
512394	LIQ. FATT. N. 230 DEL 28/11/2012 PER LA RIPARAZIONE ELETTROPOMPA A SERVIZIO FONTANA ORNAMENTALE VIA LIGEA -	242,00		17/07/2014
513226	LIQ. FATT. N. 498 DEL 20/11/2012 PER LA RIPARAZIONE AUTOMEZZI UFF. STRADE E FOGNE-	205,35		17/07/2014
555486	CIG:Z1F05F0BD3 LIQ.FATT.N.198/A DEL 11/07/2012 FORNITURA CEDOLE LIBRAIE ANNO SCOLASTICO 2012/2013.	1.203,95		17/07/2014
555486	CIG:Z8007A3EC9 LIQ.FATT.N.327/A DEL 30/11/12 FORNITURA STAMPATI PER IL TEATRO VERDI STAGIONE LIRICA ANNO 2012-	2.093,30		17/07/2014
542292	LIQ. FATT. N. 87/C DEL 15/11/2012 PER LA FORNITURA PROTEZIONI DI SICUREZZA ASILO NIDO VIA D'ALLORA	719,69		11/07/2014
513085	LIQ FATT. N. 77 DEL 28/11/2012 PER LA SPERIMENTAZIONE TRASPORTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI STUDENTI CON DISABILITA -	650,00		17/07/2014
513045	CIG Z2404961AE CUP I59E12000320004 LIQ. FATT. 53/04.12-63/31.12.12 AREA DIRITTI DEI MINORI SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PERIODO 1.11/31.12.2012	15.147,80		25/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
513045	CIG Z2404961AE CUP I59E12000320004 LIQ. FATT. 54/04.12.12 AREA DIRITTI DEI MINORI SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MESE DICEMBRE 2012 REP. 25069/12	11.880,00		25/07/2014
513045	CIG Z397921AFF CUP I59E11000690004 LIQ. FATT. 02/09.01.12 AREA DIRITTI DEI MINORI SERVIZIO RESIDENZIALE PERIODO 01.11/31.12.2011 CONTR. N.24767/11	14.361,60		25/07/2014
513045	CIG ZC9053B756 CUP I59E12000660004 LIQ. FATT. 45/17.10.12 ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO-LUDOTECA ULA HOP GENNAIO/GIUGNO 2012	9.000,00		25/07/2014
513045	LIQ. SALDO FATT. 56/04.12.12 GESTIONE CENTRO PER L'INFANZIA IL FARO NOVEMBRE 2012	378,50		25/07/2014
513045	LIQ. ACCONTO FATT. 56/04.12.12 GESTIONE CENTRO PER L'INFANZIA IL FARO NOVEMBRE 2012	5.441,50		25/07/2014
513045	LIQ. FATT. 48/08.11.12 GESTIONE CENTRO PER L'INFANZIA IL FARO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2012	11.640,00		25/07/2014
513045	LIQ. FATT. 47/08.11.12 AREA MINORI SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PERIODO 01.09/31.10.2012	12.276,00		25/07/2014
512539	LIQ. FATT. 22/11.10.12 E 34/07.11.12 ATTIVITA SVOLTE ASILO NIDO PASTORANO MESI SETTEMBRE-OTTOBRE 2012	3.999,75		24/07/2014
512539	LIQ. FATT. 36/08.11.12 SERVIZIO INTEGRATO PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO VIA PREMUDA OTTOBRE 2012	3.041,98		24/07/2014
512539	LIQ. FATT. 50/28.12.12 ATTIVITA SVOLTA PRESSO ASILO NIDO PASTORANO MESE NOVEMBRE	1.428,48		24/07/2014
512539	LIQ. FATT. 42/06.12.12 E N.C. 42/13 GESTIONE CENTRO PER LA PRIMA INFANZIA LA CITTA DELLA LUNA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2012	51.817,03		24/07/2014
512539	LIQ. FATT. 25/16.12.11 SERVIZIO BABY SITTING PERIODO 01.06/31.07.11	5.953,92		24/07/2014
512568	CIG Z350496352 CUP I59E12000370004 LIQ. FATT. 26/02.07.12 AREA DIRITTI DEI MINORI SERVIZIO RESIDENZIALE PERIODO 01.05/30.06.12	8.736,00		24/07/2014
512568	CIG Z350496352 CUP I59E12000370004 LIQ. FATT. 36/09.11.12 AREA DIRITTI DEI MINORI - SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PERIODO 01.07/31.10.12	18.208,00		24/07/2014
512568	CIG Z0F056FD82 CUP I59E12000820004 LIQ. FATT. 35/09.11.12 AREA POVERTA SERVIZIO RESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITA ALBERO DELLA VITA PERIODO 01.07/31.10.12	11.610,00		24/07/2014
512568	LIQ. FATT. 27/02.07.2012 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALBERO DELLA VITA PERIODO 01.05/30.06.12	12.645,00		24/07/2014
512306	CIG:2400385CA CUP:I59E11000670004 LIQ. FATT. 50/05.06.11 AREA DIRITTI MINORI SERVIZIO RESIDENZIALE PERIODO 01.01/31.5.2011	6.684,14		11/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
512306	CIG ZEE049632E CUP I59E12000360004 LIQ. FATT. 44/09.11.12 AREA MINORI SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PERIODO 01.09/31.12.2012	15.575,57		11/07/2014
512179	LIQ. FATT. A92-A93-A187-A188-A294-A295/2012 CON N.C. 3-4/2012 E N.1-2-3-/2013 SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE PRIVATE ANNO 2012	2.783,76		17/07/2014
601584	LIQ.FATT. 14-39-48/30.09 E 64/31.10.2012 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE AREA INTEGRAZIONE E RESIDENZIALITA' PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2012	3.317,85		17/07/2014
512958	LIQ. FATT. 324/25.09.2012 SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE PRIVATE ANNO 2012	2.960,22		17/07/2014
513081	LIQ. FATT. 57/12.03.12 SERVIZIO RESIDENZIALE PER ANZIANI ANNO 2011	1.015,03		17/07/2014
513081	LIQ. FATT. 132/31.05-164/30.06-250/30.09-349/31.12.12 SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PERSONE ANZIANE PRESSO STRUTTURE PRIVATE ANNO 2012	8.058,12		17/07/2014
512612	CIG Z99050B770 CUP E12000540004 LIQ. FATT. 147/31.12.12 AREA MINORI SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE IL GIRASOLE SALDO 2012	15.808,00		17/07/2014
512612	CIG ZD50496158 CUP I59E12000300004 LIQ. FATT. 126/30.11-136-154/31.12.12 AREA MINORI SERVIZIO ACCOGLIENZA DIURNA PERIODO 01.11/31.12.2012	19.975,00		17/07/2014
512612	CIG Z53050B82E CUP I59E12000550004 LIQ. FATT. 153/31.12.12 AREA MINORI SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE QUARTIERE MARICONDA SALDO ANNO 2012	10.400,00		17/07/2014
513697	CIG ZA404B0B63 CUP I59E12000280004 LIQ. FATT. 19/31.10-21/30.11-23/31.12.12 SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PERIODO 01.09/31.12.12	37.355,09		24/07/2014
605276	CIG. Z8D07D297C LIQ.FATT. N. 39 DEL 08/12/2012 SPESE PER OSPITALITA' INAUGURAZIONE MOSTRA PIER LUIGI NERVI-	500,00		11/07/2014
513697	CIG Z60049612F CUP I59E12000290004 LIQ. FATT. 20/31.10-22/30.11-24/31.12.12 AREA MINORI SERVIZIO ACCOGLIENZA DIURNA PERIODO 01.09/31.12.2012	24.094,24		24/07/2014
513057	LIQ. FATT. N. 380 DEL 31/12/2012 E FATT. 394 DEL 31/12/2012 PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI PESANTI SETTORE IGIENE URBANO-	279,84		17/07/2014
606102	LIQ. FATT. N. 1 DEL 28/12/2012 PER FORNITURA LIBRI TESTO AGLI STUDENTI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I E II GRADO A.S. 2012-13	180,15		11/07/2014
548908	LIQ. RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI ANN.2012-2013-	120,00		11/07/2014
129807	LIQ.RESTITUZIONE CONTRIBUTO COSTRUZIONE SOMMA VERSATA AL COMUNE PER LA SCIA-	456,57		11/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
513705	CIG. ZDB073FBBC LIQ. FATT. N. 55 DEL 27/09/2012 PER IL CONVEGNO SULLA PREVENZIONE E REPRESSIONE MALTRATTAMENTI ANIMALI - FORNITURA MANIFESTI E BROCHURE -	302,50		11/07/2014
590675	CIG. ZDB044FB5B7 LIQ FATT. 44A DEL 03/04/2012 PER L'ACQUISTO MATERIALE DI STAMPA -	563,51		17/07/2014
512472	CIG 3035037FBF CUP I51F11000050004 LIQ. ACCONTO FATT. 90/07.12.12 SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2011	25.709,62		24/07/2014
512472	CIG 3035037FBF CUP I51F11000050004 LIQ. SALDO FATT. 90/07.12.12 SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2011	22.626,77		24/07/2014
512472	CIG 2581187EE1 LIQ. SALDO FATT. 91/10.12.12 SERVIZIO DI GESTIONE MISTA/INTEGRATA DI N. 5 ASILI NIDO MESE DI NOVEMBRE 2012 CONTR. N.25031/12	68.615,77		24/07/2014
512245	LIQ. ACCONTO FATT. N. 6 DEL 31/10/2012 FATT. 7 30/11/2012 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO -	8.224,41		11/07/2014
512245	LIQ. SALDO FATT. N. 6 DEL 31/10/2012 FATT. N. 7 DEL 30/11/2012 PER LA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO -	796,14		11/07/2014
512472	LIQ. FATT. 60-61/16.10 E 75/26.11.12 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE VIA D'ALLORA 01.07/31.10.2012	62.710,59		24/07/2014
512472	CIG ZAA03A4592 LIQ. ACCONTO FATT. 45/20.07.12 PROGETTO SPERIMENTALE SERVIZIO INTEGRATO PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2012	20.778,22		24/07/2014
512472	CIG ZAA03A4592 LIQ. SALDO FATT. 45/20.07.12 PROGETTO SPERIMENTALE SERVIZIO INTEGRATO PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2012	8.372,00		24/07/2014
512472	LIQ. FATT. 79/04.12.12 SERVIZIO INTEGRATO PER LA PRIMA INFANZIA ASILO COMUNALE SARAGAT MESE OTTOBRE 2012	11.198,67		24/07/2014
512472	LIQ. FATT. 76/26.11.12 SERVIZIO INTEGRATO PER LA PRIMA INFANZIA ASILO COMUNALE VIA D'ALLORA MESE OTTOBRE 2012	5.621,29		24/07/2014
512472	CIG 2581187EE1 LIQ. ACCONTO FATT. 43/13.07.12 SERVIZIO DI GESTIONE MISTA INTEGRATA DI N. 5 ASILI NIDO COMUNALI MESE MAGGIO 2012	186.295,74		24/07/2014
512472	CIG 2581187EE1 LIQ. FATT. 19/07.05.12 SERVIZIO GESTIONE MISTA INTEGRATA DI CINQUE ASILI NIDO COMUNALI PERIODO 20.02/29.02.2012	79.472,68		24/07/2014
512472	CIG 2581187EE1 LIQ. FATT. 26/23.05.12 E ACCONTO FATT. 27/18.06.12 SERVIZIO GESTIONE MISTA INTEGRATA DI CINQUE ASILI NIDO COMUNALI PERIODO 01.03/30.04.2012	226.724,08		24/07/2014
512472	CIG 2581187EE1 LIQ. SALDO FATT. 27/18.06.12 SERVIZIO GESTIONE MISTA INTEGRATA DI CINQUE ASILI NIDO COMUNALI PERIODO 01.04/30.04.2012	190.507,50		24/07/2014
512472	CIG Z8C06B34C7 CUP I59E12001240004 LIQ. FATT. 80/05.12.12 AREA DIRITTI DEI MINORI - SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE GALDIERI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2012	25.419,65		24/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
512472	CIG 25804373F9 CUP I59E11000930004 LIQ. FATT. 37/27.06.12 AREA DIRITTI DEI MINORI SERVIZIO CENTRO POLIFUNZIONALE EX GALDIERI ANNO 2011 CONTR. N.24799/11	39.250,00		24/07/2014
512968	LIQ. FATT.N.11/D/11 SALDO COMP. DIREZIONE LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME PICENTINO CONTR. REP. 23573/08	907,50	1.177,61	07/08/2014
512968	LIQ.FATT.N.33/D/2011 A SALDO COMP. DIREZIONE DEI LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME PICENTINO. CONTRATTO REP. 23573/08	1.746,03	15.724,80	07/08/2014
410485	CIG: Z4C08ABA6F LIQ.FATT.N.491 DEL 31/12/12 FORNITURA STAMPE VINILICHE EVENTO "LIDI D'ARTISTA 2012"	907,50		11/07/2014
410485	CIG:Z08080BOED LIQ.FATT.N.461 DEL 07/12/12 FORNITURA STAMPE MOSTRA PIER LUIGI NERVI.	1.746,03		11/07/2014
512472	LIQ. FATT. 92/11.12.12 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE VIA D'ALLORA MESE NOVEMBRE 2012	24.525,92		24/07/2014
115010	LIQ. RESTITUZIONE ONERI VERSATE ERRONEAMENTE AL COMUNE-	755,76		11/07/2014
512997	CIG. N. ZB108FDC08 LIQ.FATT. N. 65 DEL 22/11/2012 -PAGAMENTO TRADUTTORE DI INGLESE PER INCONTRI INTERNAZIONALI SUL TURISMO CITTA' DI SALERNO-	484,00		11/07/2014
512652	LIQ.FATT.N.135665 DEL 30/09/12 - N.8114 DEL 16/10/12 - N. 9297 DEL 10/12/12 PER ABBONAMENTI BANCA DATI ON-LINE	1.609,30		11/07/2014
512472	LIQ. FATT. 30/20.06.12 E 44/13.07.12 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE VIA D'ALLORA MESI APRILE/MAGGIO 2012	42.254,14		24/07/2014
342147	LIQ.FATT.N.5 DEL 31/01/12 N.11 DEL 29/02/12 PER APPROVVIGIONAMENTI ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALI.	617,80		17/07/2014
512472	LIQ. FATT. 25/22.05.12 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE VIA D'ALLORA MESE APRILE 2012	28.771,40		24/07/2014
512186	CIG. Z1A0758EA7 LIQ. FATT. N. 237 DEL 26/10/2012 NOLEGGIO DI UN ORGANO MUSICALE STAGIONE MUSICALE 2012	1.089,00		11/07/2014
512652	LIQUIDAZIONE C/FATT. 149844/2012 E FATT. 149843/12 CANONE BANCA DATI ON-LINE POLIZIA MUNICIPALE	167,04		11/07/2014
512186	CIG. N. Z600758EE4 LIQ. FATT. N. 257 DEL 19/11/2012 PER IL NOLEGGIO DI PIANOFORTE PER LA STAGIONE MUSICALE 2012 -	544,50		11/07/2014
512186	LIQ. FATT. N. 276 DEL 30/11/2012 PER IL NOLEGGIO PIANOFORTE STAGIONE MUSICALE 2012 -	968,00		11/07/2014
512652	LIQUIDAZIONE S/F 149844/12 E FATT. 149843/12 PER FORNITURA DUE BANCHE DATI ON LINE "MANUALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	921,96		11/07/2014
513223	CIG.Z7506F189E LIQ.FATT. N. 10.913 DEL 10/10/2012 PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA FORNITURA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE.	580,80		11/07/2014
512652	LIQUIDAZIONE FATT.N.9578/12 ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO INTERNET	242,00		11/07/2014
513223	CIG.ZD706F2649 LIQ.FATT.N.10.912 DEL 10/10/2012 PUBBLICAZIONE ESITO GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALVEI DEI FIUMI E TORRENTI CITTADINI.	580,80		11/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
512472	CIG 2581187EE1 LIQ. ACCONTO FATT. 71/31.10.12 SERVIZIO GESTIONE MISTA INTEGRATA CINQUE ASILI NIDO COMUNALI MESE OTTOBRE 2012	197.688,61		24/07/2014
512652	LIQUIDAZIONE FATT.9298/12 E N. 150183/12	2.649,00		17/07/2014
567550	LIQ. FATT. N. C002457 DEL 30/11/2012 PER LO SMALTIMENTO E TRASPORTO DI MATERIALI INGOMBRANTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO CITTADINO-	15.850,12		17/07/2014
512652	LIQUIDAZIONE FATT.N.150182/12 FORNITURA AGGIORNAMENTI LICENZE D'USO CONCILIA WEB	7.260,00		17/07/2014
567550	LIQ. ACCONTO FATT. N. C002576 DEL 31/12/2012 PER LO SMALTIMENTO TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO CITTADINO-	4.149,88		17/07/2014
567550	LIQ. SALDO FATT. N.C002576 DEL 31/12/2012 PER LO SMALTIMENTO TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO CITTADINO-	250,12		17/07/2014
512652	LIQUIDAZIONE FATT.NN.109344-4111-149845/2012	2.141,70		17/07/2014
567550	LIQ. FATT. N. C002577 DEL 31/12/2012 PER LO SMALTIMENTO TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI SUL TERRITORE CITTADINO-	13.493,04		17/07/2014
594919	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO ALCOLTEST LIQUIDAZIONE DITTA TECNOTRAFFICO SRL E.484,00 FATT.N.289/12 PRT.65	484,00		11/07/2014
594919	CIG:ZB207AE632 LIQ.FATT.N.301 DEL 05/11/2012 NOLEGGIO PER DUE MESI DI UN ETILOMETRO DRAGER.	968,00		11/07/2014
512187	CIG:048299326E LIQ.FATT.N.190 DEL 14/12/12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TABELLE TOPONOMASTICHE E NUMERI CIVICI.	10.169,03		11/07/2014
512698	CIG:ZB106ECAA LIQ.FATT.N.191 DEL 07/12/2012 FORNITURA ADDOBBI FLOREALI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PER L'ANNO 2012.	1.312,30		11/07/2014
512698	CIG: Z4B0723825 LIQ.FATT.N.192 DEL 07/12/12 FORNITURA ADDOBBI FLOREALI COMMEMORAZIONE DEFUNTI PER L'ANNO 2012.	596,73		11/07/2014
512467	LIQUIDAZIONE FATT.N.433 DEL 15/6/2012 REALIZZAZIONE METROPOLITANA	1.573,00	633.119,15	01/08/2014
413897	LIQUIDAZIONE S/FATT.N.45 DEL 4/10/2012 MENO N.C. 51 DEL 3/12/12	203,06	382.556,08	11/07/2014
527092	LIQUIDAZIONE FATT.N. 131-A/ DEL 15/11/2012	18.369,60	323.050,23	01/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
513137	LIQUIDAZIONE FATT.N.140-A DEL 3/12/2012	2.309,00	933.322,97	01/08/2014
527092	LIQUIDAZIONE S/F 139 DEL 3/12/12 LIQUIDAZIONE IVA NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	6.057,26	111.875,42	01/08/2014
527092	LIQUIDAZIONE FATT. N. 130/A/ DEL 2/11/2012	3.403,13	366.966,61	01/08/2014
513663	LIQ. FATT. N. 402 DEL 12/10/12 FORNITURA STAMPE ADESIVE	179,07	540.000,00	11/07/2014
513856	LIQUIDAZIONE FATT.N.20 DEL 3/12/2012	297,93	216.088,37	17/07/2014
513856	LIQUIDAZIONE S/F 22 DEL 17/12/2012 FORMAZIONE PERSONALE	1.815,00	1.260.000,00	17/07/2014
513014	LIQUIDAZIONE C/FATT.N.1558 E C/F 1369 DEL 31/10/12	1.573,00		11/07/2014
513014	LIQUIDAZIONE S/F 1558 E 1369 DEL 31/10/2012	203,06		11/07/2014
513045	CIG Z2404961AE CUP I59E12000320004 LIQ. FATT. 43/03.10 E 46/08.11.12 AREA MINORI SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE TUTTI A CASA PERIODO 1.9.-31.10.2012	18.369,60		25/07/2014
513014	LIQUIDAZIONE FATT.N.1775 DEL 30/11/2012 CIG ZD706DA7E7	2.309,00		11/07/2014
513622	LIQ. FATT. 12/31.12.12 PULIZIA MANUTENZIONE E GUARDIANIA GIARDINI PISZZETTA DE CRESCENZO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012	6.057,26		11/07/2014
513622	LIQ. FATT. 13/31.12.12 GESTIONE DI PULIZIA MANUTENZIONE CUSTODIA GIARDINI DI VIA GALLOPPO MESE DICEMBRE 2012	3.403,13		11/07/2014
513014	LIQUIDAZIONE FATT.N.1893 DEL 31/12/12	179,07		11/07/2014
513014	LIQUIDAZIONE FATT.N.1893 DEL 31/12/12	297,93		11/07/2014
559632	LIQ. FATT. 21/24.07.12 FORNITURA GAZEBI PER RITROVAMENTO ORDIGNO BELLICO CANTIERE CRESCENT	1.815,00		17/07/2014
512282	RITROVAMENTO ORDIGNO BELLICO CANTIERE CRESCENT LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH E.762,30 FATT.N.98693/2012 PRT. 71	762,30		11/07/2014
612445	LIQUIDAZIONE S/F 30-32-36-40 ANNO 2012 PRESTAZIONI RESIDENZIALI	72.286,64		24/07/2014
512282	FORNITURA BAGNI CHIMICI PERIODO DICEMBRE 2012-6 GENNAIO 2013 LIQUIDAZIONE E. 12.100,00 FATT.N.177445/12 DITTA SEBACH SRL PRT.51	9.680,35		11/07/2014
512282	LIQ.SALDO FATT.N.177445 DEL 31/12/2012 FORNITURA BAGNI CHIMICI PERIODO 22/12/12-06/01/13.	2.419,65		11/07/2014
512282	CONCERTO DI CAPOODANNO 2012-13 LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH FTT.N.177364/12 E.774,40-DITTA E. & V. FRUSCIONE FATT.N.3/2013 E. 847,00-DITTA IME SUD FATT.N.2327/12 E.2.052,46 PRT.65	774,40		11/07/2014
513014	LIQUIDAZIONE S/F 1893 DEL 31/12/2012	45,00		11/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
512231	LIQUIDAZIONE FATTURA 354 DEL 7/6/2011	52,50		11/07/2014
578235	LIQUIDAZIONE FATT 765 DEL 22/12/2011	75,60		11/07/2014
513214	LIQUIDAZIONE FATT.N.619 DEL 20/12/2012	3.993,00		17/07/2014
513128	LIQUIDAZIONE FATT.N.662-D/2012	34.379,65		18/07/2014
513128	LIQUIDAZIONE FATT.N.660-D/2012	14.004,10		18/07/2014
551163	LIQ. FATT. N. 2230 DEL 18/12/2012 PER L' ACQUISTO TUBI LUMINOSI A LED PER LUMINARIE NATALIZIE-	12.068,54		11/07/2014
513128	LIQUIDAZIONE FATT. 661 DEL 20/10/2012	42.921,45		18/07/2014
513128	LIQUIDAZIONE FATT.N.663-D/2012	49.660,41		18/07/2014
551163	CIG. ZAC08C21AB LIQ. FATT. N. 2327 DEL 31/12/2012 PER IL CONCERTO DI CAPODANNO 2012-13	2.052,46		11/07/2014
513128	LIQUIDAZIONE FATT.N.723-D/12 CORRISPETTIVO BIMESTRALE RACCOLTA RIFIUTI PRESSO ISOLA ECOLOGICA ARECHI	37.710,59		18/07/2014
513128	LIQUIDAZIONE FATT.N.723-D/12 CORRISPETTIVO BIMESTRALE RACCOLTA RIFIUTI PRESSO ISOLA ECOLOGICA ARECHI PERIODO	44.843,73		18/07/2014
513610	DITTA ELETTROMECCANICA SRL LIQUIDAZIONE FATT.N.261/12 E.1.452,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPI STATICI CED PRT. 41	1.452,00		11/07/2014
513128	LIQUIDAZIONE SALDO FATT.N.723-D/12 CORRISPETTIVO BIMESTRALE RACCOLTA RIFIUTI PRESSO ISOLA ECOLOGICA ARECHI	13.237,35		18/07/2014
513128	LIQUIDAZIONE FATT.N.724-D/12 CORRISPETTIVO BIMESTRALE RACCOLTA RIFIUTI PRESSO ISOLA ECOLOGICA FRATTE	66.550,00		18/07/2014
359246	CIG:Z2F082ED3F LIQ.FATT.N.904 DEL 21/12/12 MANUTENZIONE SERRANDA TEATRO AUGUSTEO.	242,00		11/07/2014
513128	LIQUIDAZIONE FATT.N.791/D DEL 20/12/12	41.379,65		18/07/2014
513128	LIQUIDAZIONE FATT. 719 DEL 20/11/12 E FATT. 789 DEL 20/12/12 SERVIZIO DI TRASFERENZA DELLA FRAZIONE ORGANICA	41.231,30		18/07/2014
551163	CIG. Z420C75884 LIQ. FATT. N. 887 DEL 17/05/2012 PER LA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANIFESTAZIONE -PRIMAVERA FESTIVAL SALERNO PORTE APERTE 2012 -	1.007,46		11/07/2014
513128	IMDIFFERENZIATI PRESSO LA STAZIONE DI TRASFERENZA IN LOCALITA OSTAGLIO	50.398,15		18/07/2014
551163	CIG ZE7080B234 LIQ. FATT. N. 2165 DEL 07/12/2012 PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MOSTRA -PIER LUIGI NERVI .	760,33		11/07/2014
513128	INDIFFERENZIATI PRESSO LA STAZIONE DI TRASPARENZA IN LOCALITA OSTAGLIO	42.382,45		18/07/2014
551163	CIG. Z5E076F148 LIQ. ACCONTO FATT. N. 1860 DEL 31/10/2012 PERLA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SETT. AA.GG-	387,58		11/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
551163	LIQ. SALDO FATT. N. 1860 DEL 31/10/2012 PER LA FORNITURA MATERIALE LETTRICO PER IL SETTORE AA.GG-	7,94		11/07/2014
551163	LIQ. FATT. N. 1996 DEL 15/11/2012 PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SETT. AA.GG.-	324,95		11/07/2014
531763	CIG:Z05079598A LIQ.FATT.N.151 DEL 23/10/12NOLEGGIO IMPIANTO DI VIDEOPRODUZIONE PRESSO TEATRO VERDI - STAGIONE MUSICALE 2012.	3.327,50		17/07/2014
531763	CIG:Z520821C09 LIQ.FATT.N.185 DEL 27/12/12 NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE PRESSO TEATRO VERDI DAL 17/12/12 AL 02/01/13.	3.327,50		17/07/2014
518337	LIQUIDAZ. S/F 80-82 DEL 31/10/12 FATT. 93 E 95 DEL 30/11/12	46.808,25		04/08/2014
519475	LIQ. FATT.NN.5461-6527-7615-8678-9750-10809-11848 DAL 01/06/2012 AL 01/12/2012 PER IL SERVIZIO DI VIDIO SORVEGLIANZA PER IL UFF. ELETTORALE E DEMOGRAFICO-	2.032,80		11/07/2014
512472	CIG 2581187EE1 LIQ. FATT. 43/13.07.12 SERVIZIO DI GESTIONE MISTA INTEGRATA DI N. 5 ASILI NIDO COMUNALI MESE MAGGIO 2012	22.320,05		24/07/2014
512724	LIQ. FATT. N. 053/12 DEL 31/12/2012 PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE VERDE CITTADINO-	3.928,43		
512472	CIG 2581187EE1 LIQ. FATT. 46/03.08.12 SERVIZIO DI GESTIONE MISTA INTEGRATA DI N. 5 ASILI NIDO COMUNALI MESE GIUGNO 2012	208.615,79		24/07/2014
512472	CIG 2581187EE1 LIQ. SALDO FATT. 71/31.10.12 SERVIZIO GESTIONE MISTA INTEGRATA CINQUE ASILI NIDO COMUNALI MESE OTTOBRE 2012	10.927,16		24/07/2014
518337	LIQUIDAZ. S/F 103 E 105 DEL 31/12/12	18.681,60		04/08/2014
512576	LIQ.FATT.NN.88259-88260 DEL 21/12/2012 PER LA FORNITURA DI SUPPELLETTILI NECESSARI AL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'-	2.214,06		11/07/2014
518337	LIQUIDAZIONE S/F 76 DEL 31/10/12 - FATT. 89 DEL 30/11/12 FATT. 99 DEL 31/12/12	25.317,00		04/08/2014
512576	LIQ. FATT.N.85287 DEL 11/12/2012 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO UFF. SISTEMI INFORMATIVI-	262,97		11/07/2014
513216	LIQ. FATT. N. 3170 DEL 12/12/2012 PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI OCCORRENTI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI -	154,15		11/07/2014
513043	LIQ. FATT. N. 180 DEL 31/10/2012 PER L'ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI-	273,97		11/07/2014
512818	LIQ. FATT. N. 393/A DEL 31/12/2012 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER UFF. GIUDIZIARI-	1.576,00		11/07/2014
588204	LIQ. FATT. N. 2 DEL 20/02/2012 PER L'ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2.613,60		11/07/2014
571531	LIQUIDAZIONE C/FATT. 1018005690 DEL 31/12/2012 CIG Z150683E2D CUP I59E12001190004	14.600,52		25/07/2014
571531	LIQUIDAZIONE S/FATT. 1018005690 DEL 31/12/2012 CIG Z150683E2D CUP I59E12001190004	2.184,04		25/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
513003	LIQ. ACCONTO FATT. N. 6820111114000185 DEL 08/11/2011 PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DA P.ZZA MONS.GRASSO-VIA TORRIONE INCROCIO VIA MOBILIO	91.200,00		07/08/2014
513003	LIQ. SALDO FATT. 6820111114000185 DEL 08/11/2011 PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DA P.ZZA MONS.GRASSO-VIA TORRIONE INCROCIO VIA MOBILIO -	45.649,38		07/08/2014
513549	LIQ. FATT. N. 4/S DEL 30/09/2012 PER LAVORI DI FACCHINAGGIO PER LA MANIFESTAZIONE SALERNO PORTA DEL MEDITERRANEO -	363,00		25/07/2014
594441	CIG.N. Z2605827E3 LIQ. FATT. N 9301724564 DEL 18/10/2012 FORNITURA 1PIAGGIO PORTER	7.982,76	14.297,70	11/07/2014
513044	LIQ.FATT.N.258 DEL 18/10/2012 FORNITURA DI VETRI PRESSO VARI EDIFIFI SCOLASTICI COMUNALI.	7.982,76		11/07/2014
514524	LIQ. PROT. 168907 DEL 25/10/2007 PER IL SEVIZIO DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO PER IL TEATRO G. VERDI-	136,00		07/08/2014
513044	LIQ.FATT.N.230 DEL 14/09/2012 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI AL PALAZZO DI CITTA'.	2.035,10		11/07/2014
512692	LIQUIDAZIONE FATT. 12 del 23/6/2008	1.500,00		11/07/2014
514524	LIQ PROT. 32947 DEL 14/12/2010 PERIL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO AL TEATRO VERDI MESE NOVEMBRE 2010-	9.950,00		07/08/2014
514147	LIQ. PROT. N. 32945-32946 DEL 14/12/2010 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2010 TEARI VERDI E AUGUSTEO-	7.169,00		07/08/2014
514524	PROT. 391 DEL 05/01/2012 SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO PER LA MANIFESTAZIONE CAPODANNO IN PIAZZA -	735,00		07/08/2014
514524	PROT.4542-4543 DEL 25/02/2011 PER LA VIGILANZA ANTINCENDIO DICEMBRE 2010 TEATRO VERDI-TEATRO AUGUSTEO	9.121,00		07/08/2014
514524	PROT. N. 19253 DEL 05/02/2009 PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CAPODANNO IN PIAZZA ANNO 2008-	1.551,00		07/08/2014
526284	LIQUIDAZIONE S/F 1 DEL 23/1/2012 RECUPERO PALAZZO FRUSCIONE	24.200,00		17/07/2014
514524	PROT. N. 26560 DEL 03/12/2012 PERIL SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO TEATRO AUGUSTEO MESE DICEMBRE 2012	624,00		07/08/2014
526284	LIQUIDAZ. FATT. 4 DEL 26/9/2012 PALAZZO FRUSCIONE LAVORI RECUPERO EDILIZIO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO	24.200,00		17/07/2014
514524	PER IL SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO INCONTRO DI CALCIO JUVENTUS VS VILLAREAL-	1.311,00		07/08/2014
526284	LIQUIDAZIONE S/F 5 DEL 2/11/2012 PALAZZO FRUSCIONE LAVORI RECUPERO EDILIZIO	24.200,00		17/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
603468	LIQ FATT.NN.1332-1321-1.088-1.077-981-970-821-810-663-652-503-492-280-269-188-177/2012	49.546,48		25/07/2014
607541	LIQUIDAZ. C/FATT. 2083/12 MOSTRA PIER LUIGI NERVI ARCHITETTURA COME SFIDA	8.413,97		11/07/2014
607541	LIQUIDAZ. S/F 2083/12 MOSTRA PIER LUIGI NERVI ARCHITETTURA COME SFIDA	186,03		11/07/2014
512274	LIQUIDAZ. S/F 12 DEL 16/1/2006	3.000,00		
473890	LIQUIDAZIONE FATT.N.245/2012	4.592,43		11/07/2014
191444	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
178021	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
202288	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
213914	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
248195	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
246476	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
14860	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
30669	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
46577	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
45080	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
52458	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
47261	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
53164	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
17158	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
61170	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
57031	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	390,00		21/08/2014
70517	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	390,00		21/08/2014
75266	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
189121	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
204393	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
265624	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
57761	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
63682	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
64022	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
61007	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
68265	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
83918	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
76025	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
95872	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
103834	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
116935	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
115807	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
136531	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
131168	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
32121	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
44228	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
181468	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
525786	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
525823	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
544333	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
676667	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
138636	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
676714	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
85043	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
116735	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
130435	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
127015	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
130617	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
113034	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
142618	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
142939	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
179561	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
21890	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
20738	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
24734	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
14901	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
44875	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
54479	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
56495	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
70194	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
74246	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
9573	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	390,00		21/08/2014
80295	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
79492	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
19400	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
557497	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
608421	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
608294	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
608182	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
604068	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
7612	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	520,00		21/08/2014
525114	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
139558	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
127333	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
139438	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	390,00		21/08/2014
135167	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
179747	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
191810	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
190618	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
187884	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
241993	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
257681	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
22161	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
40104	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
47874	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
57967	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
66748	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
78615	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
79312	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
74977	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
81437	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
81584	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
525533	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
544416	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
608465	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
40592	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
175	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
525257	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
194508	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
203443	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
218270	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
82096	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
122	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
207031	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
259260	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
261968	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
263250	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
676631	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
72074	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
70319	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
88136	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
85821	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
96866	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
110584	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
115069	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
117977	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
127389	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
127337	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
132804	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
6009	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
21890	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
122	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
140666	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
17158	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
22010	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
46416	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	390,00		21/08/2014
43389	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	390,00		21/08/2014
53386	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
31629	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
64232	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
501048	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
524966	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
525002	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
524881	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
525056	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
135206	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
204041	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
78970	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
247169	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
266000	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
103763	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
356454	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
71862	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
78350	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
116779	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
114882	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
25045	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
43144	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
46593	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
202288	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
524794	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
31942	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
32734	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
524852	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
525025	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
544370	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
544663	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
50212	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
141930	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
183924	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
126905	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	390,00		21/08/2014
7241	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
676668	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
80497	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
75117	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
115778	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
121717	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
122277	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
127922	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
3337	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
23136	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
39629	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
206080	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
525113	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
544665	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
557483	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
604039	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
604035	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
524998	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
525001	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
525260	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
524911	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
525024	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
127620	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
141350	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
188094	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	520,00		21/08/2014
192428	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
192060	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
93352	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
214370	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
217600	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
244250	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
31629	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
77383	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
114865	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
557537	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
9789	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
19678	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
22010	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
31381	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	390,00		21/08/2014
78519	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
88460	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
92049	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
112895	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
113489	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
557781	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
604112	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
3051	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
57949	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
82824	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
82535	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
84391	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
110141	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
113927	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
120537	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	650,00		21/08/2014
129987	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
133117	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
607691	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
608459	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
10908	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
36702	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
55499	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
47795	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
524915	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
524774	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
544842	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
544311	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
75972	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
557720	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
35811	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
34883	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
42739	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	390,00		21/08/2014
525264	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
1209	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
140568	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
177601	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
201245	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
233398	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
64156	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
60390	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	390,00		21/08/2014
78538	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
109757	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
119148	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
130681	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
545160	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
604178	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
45594	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	520,00		21/08/2014
524946	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
524969	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
500525	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
525118	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
524916	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
544306	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
525204	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
525205	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
525142	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
524912	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
524857	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
525563	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
134941	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
137689	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
209185	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
206957	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
247713	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
25885	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
335109	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
47358	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
45926	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	390,00		21/08/2014
53425	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	390,00		21/08/2014
52426	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
82339	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
75644	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
261644	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
604161	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
604210	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
6120	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
134278	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
676619	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
111386	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
136360	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
137499	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
181174	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
194726	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
253742	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
24478	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
30993	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
30440	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
57126	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	390,00		21/08/2014
72947	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
79306	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
79889	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
525058	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
525539	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
604216	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
608559	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
607346	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
525850	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
255471	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
261644	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
47323	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
676785	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
195098	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
209860	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
197424	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
250505	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
81827	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	390,00		21/08/2014
90423	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
128709	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
25885	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
20035	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
22993	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
39527	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
40920	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
52949	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
63698	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
58845	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	390,00		21/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
74385	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
16857	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
120141	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
557590	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
557789	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
557726	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
524974	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
525262	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	390,00		21/08/2014
544314	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
134779	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
140739	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
142734	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
140952	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
177877	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
191760	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
205841	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
261062	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
278702	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
435448	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
48616	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
185097	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
183183	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
207800	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
211641	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
214556	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
248889	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
267241	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
13510	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
38278	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
42094	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
40917	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
12844	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
49426	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
49943	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
47323	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	390,00		21/08/2014
62876	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
67923	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
80464	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
186220	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	390,00		21/08/2014
210021	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
212717	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
214553	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
257372	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
394058	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
676616	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
56419	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
63734	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
74240	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
120916	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
121687	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
121852	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
127435	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
604170	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
607456	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
607461	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
7200	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
4488	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
29415	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	390,00		21/08/2014
42989	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
524973	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
544678	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
379309	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
102007	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
129950	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
134568	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
676679	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
91717	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
124677	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
124163	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	390,00		21/08/2014
129453	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
137601	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014
142786	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	260,00		21/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
184554	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
187388	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
15045	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	390,00		21/08/2014
45600	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
65436	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
68257	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
71624	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
525743	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
525790	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
557682	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
557786	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
524882	liquidazione borse di studio su impegno 10846/2011	130,00		21/08/2014
513948	LIQUIDAZIONE C/FATT.N.125 DEL 28/12/2012	4.500,00		11/07/2014
513948	LIQUIDAZIONE S/FATTURA N.125/12	4.033,53		11/07/2014
549490	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI EUROPEI QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012	2.500,00		31/07/2014
621573	CIG. Z5C093E807 LIQ. FATT. N. 1141 DEL 27/12/2012 PER LA FORNITURA MATERIALE PER L'EDILIZIA-	429,08		17/07/2014
512450	LIQ. FATT. 100-219-284/12 FORNITURA FASCI DI FIORI PER VARI EVENTI	396,00		11/07/2014
396127	LIQ CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA IV EDIZIONE DELLA RASSEGNA ARTISTICO CULTURALE A.GRASSI-	1.000,00		17/07/2014
513609	LIQ. FATT. N.910 DEL 30/11/2009 FORNITURA SUPER AZ LIQUIDO SGRASSANTE	288,00		11/07/2014
512326	LIQ. FATT. 55 DEL 13/05/2009 PER LA SOSTITUZIONE FRENI E REVISIONE A VARI FURGONI UFF. COMUNALI-	250,00		17/07/2014
512249	LIQ.FATT.811/09-TRAPOSTO E SMALTIMENTO CARCASSE DEI CANI DECEDUTI PRESSO CANILE MUNICIPALE DI OSTAGLIO	5.616,00		11/07/2014
512261	LIQ. FATT.N.1877 DEL 28/12/2012 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO -	586,85		11/07/2014
512096	LIQ. FATT. N.2941-2976 DEL 28/12/2012 PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE DI SANIFICAZIONE E FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO IGIENICO-SANITARIO-N.C 62/B-2013	3.652,23		25/07/2014
512096	CIG. Z7806631D6 LIQ. FATT. N. 3004 DEL 31/12/2012 PER IL CANONE NOLEGGIO E FORNITURA DISPOSITIVI E DISINFETTANTI PER SERVIZI ARCHIVIO STORICO 2012 -	1.197,90		25/07/2014
512096	CIG. ZDF0663516 LIQ. FATT. N. 2177 DEL 05/10/2012 PER IL NOLEGGIO E FORNITURA DISPOSITIVI E DISINFETTANTI PER SERVIZI IGIENICI P.PALAZZO DI CITTA'	437,05		25/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
512096	CIG. 26730942F3 LIQ.FATT.N.2674 DEL 29/11/2012 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER L'IGIENE OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL SETTORE II.MM.	223,12		25/07/2014
208477	LIQ. FATT. N. 25 DEL 20/11/2012 VISITE GUIDATE MOSTRA PIERLUIGI NERVI -	300,00		11/07/2014
514017	LIQ. FATT. N. 269/B/12 DEL 30/12/2012 PER LA FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO- UFF. STRADE E FOGNE-	3.554,18	1.889,74	11/07/2014
514017	LIQ. SALDO FATT. N. 215/B/12 DEL 31/10/2012 E FATT. N. 216/B/12 DEL 15/11/2012 PER LA FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO -	8.879,13	609,10	11/07/2014
122	LIQ. FATT.N.17 DEL 20/03/2012 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI-	3.554,18		11/07/2014
512228	LIQ. FATT. N. 02 DEL 13/01/2012 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI GIUDIZIARI -	8.879,13	7.180,36	11/07/2014
122	LIQ. FATT. N. 34 DEL 26/04/2012 PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI GIUDIZIARI -	8.879,13		11/07/2014
122	LIQ. FATT. N. 14 DEL 15/03/2012 PER LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA AREA DI PERTINENZA EX STRUTTURA CARCERARIA-	4.495,68		11/07/2014
122	LIQ. FATT. N. 49 DEL 01/06/2012 PER LAVORI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO VIA D'ANIELLO -	1.784,02		11/07/2014
122	LIQ. FATT. N. 82 DEL 18/10/2012 PER LAVORI DI RIMOZIONE E RIPRISTINO RETE PROTEZIONE COSTONE ROCCIOSO ALLA VIA GIOVI SAN NICOLA -	2.227,76		11/07/2014
122	LIQ. FATT. N. 56 DEL 02/07/2012 PER LAVORI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MURO RECINZIONE TERRAPIENO VIA SERIPANDO-	4.968,89		11/07/2014
512735	CIG. Z2E073943D LIQ. FATT. N. 4 DEL 09/01/2012 PER IL NOLEGGIO DI MAXI SCHERMO PER LA MANIFESTAZIONE CAPODANNO IN PIAZZA 2011	6.050,00		11/07/2014
512735	CI. ZF2073951A LIQ. FATT. N. 86 DEL 30/12/2011 PER IL NOLEGGIO UPLINK SATELLITARE MANIFESTAZIONE CAPODANNO IN PIAZZA 2011-	1.815,00		11/07/2014
512735	CIG. N. ZECO739477 LIQ. FATT. N. 3 DEL 09/01/2012 PER IL NOLEGGIO DI N. 2 PALCHI PER LA MANIFESTAZIONE CAPODANNO IN PIAZZA 2011-	1.210,00		11/07/2014
516732	LIQ. FATT. N. 32 DEL 02/11/2012 PER IL COMPLETAMENTO STAZIONE MARITTIMA SALERNO	10.000,00	4.608,76	11/07/2014
512529	LIQ. FATT. N. 18 DEL 05/11/2012 PER LAVORI COMPLETAMENTO STAZIONE MARITTIMA DI SALERNO	3.000,00	6.583,95	11/07/2014
373943	LIQ. CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO CORALE VOCI BIANCHE	10.000,00		11/07/2014
373943	LIQ. CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CANTAGIOVANI 2012	3.000,00		11/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
513012	CIG. Z4F07F5D36 LIQ.FATT.N.272 DEL 20/12/2012 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA-	1.331,61		17/07/2014
513012	CIG. Z13090AE68 LIQ. FATT. N. 242 DEL 15/11/2012 PER L'ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MOSTRA NERVI	532,40		17/07/2014
513012	LIQ.FATT. N. 210 DEL 08/10/2012 PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO DI CONSUMO -	406,56		17/07/2014
513012	CIG. ZEC076A9BE LIQ. FATT.N.235 DEL 13/11/2012 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SETT. AA.GG.	970,42		17/07/2014
513012	LIQ. FATT. N. 216 DEL 23/10/2012 E FATT. N. 225 DEL 02/11/2012 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE OPERA LA GIOCONDA	1.206,74		17/07/2014
513012	CIG. ZD50731F79 LIQ. FATT. N. 224 DEL 02/11/2012 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA-	508,20		17/07/2014
513012	CIG. ZFA07DB3B2 LIQ. FATT. N. 271 DEL 19/12/2012 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SETT. AA.GG.	1.187,01		17/07/2014
512193	LIQ.FATT. N.6 DEL 26/11/2012 PER LA FORNITURA GRIGLIA DELLA PISCINA SIMONE VITALE-	3.000,00		07/08/2014
512193	LIQ. FATT. 02 DEL 30/06/2012 PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO FILTRAGGIO PISCINA COMUNALE S. VITALE-	3.000,00		07/08/2014
512216	LIQ. FATT. N. 142 DEL 31/12/2012 AREA MINORI SERVIZIO MEDIAZIONE PENALE MINORILE-	7.280,00		17/07/2014
513851	LIQ. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012-	142.500,00		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	737,91		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	400.000,00		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	5.959,24		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	100.000,00		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	237.500,00		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	42.000,00		01/08/2014
513851	LIQ.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	3.598,09		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	26.629,00		01/08/2014
513851	LIQ CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	37.430,00		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	39.900,00		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	49.156,96		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	57.000,00		01/08/2014
513851	LIQ.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	30.000,00		01/08/2014
513851	LIQ.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	11.756,12		01/08/2014
513851	LIQ. CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	19.545,28		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	30.000,00		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	14.646,79		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	39.400,00		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	30.000,00		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	30.000,00		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	37.430,00		01/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
513851	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICO ANNO 2012	47.500,00		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	46.787,00		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	47.500,00		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	65.502,00		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	39.400,00		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	95.000,00		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	74.860,00		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	100.000,00		01/08/2014
513851	LIQ. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	100.000,00		01/08/2014
513851	LIQ. CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	160.290,76		01/08/2014
512283	LIQ.- FATT. 0230002858-0230010177-0230012017-0230018315/2012 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTE DEGLI IMPIANTI DI P.I.NEL PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2012	27.500,20		07/08/2014
512283	LIQ. FATT. N.0230023954-0230029272-0230037103-0230041700/2012 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTE DEGLI IMPIANTI DI P.I.NEL PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2012	27.500,20		07/08/2014
512283	LIQ. FATT. N.0230046714-0230057523-0230060756-0230064324/2012 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTE DEGLI IMPIANTI DI P.I.NEL PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2012	26.818,48		07/08/2014
602219	CIG:ZA8076E1EE LIQ.FATT.N.11 DEL 19/11/2012 NOLEGGIO MATERIALE AUDIO-LUCI MANIFESTAZIONE "ESTATE JUPPITER 2012"	968,00		11/07/2014
512222	MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI ALLOGGI,UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI DITTA BARRETTA ENRICO FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA LIQUIDAZIONE E.3.000,00 FATT.N.238/2012 PRT.222	3.000,00		11/07/2014
512797	CIG:43074582CA LIQ.FATT.N.13VM DEL 30/11/12 - 14VM DEL 31/12/12 MOBILITÀ INDIVIDUALE PERSONE CON DISABILITA' PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012.	1.215,62		17/07/2014
512122	LIQ.FATT.11/S DEL 31/10/2012 12/S DEL 30/11/2012 13/S DEL 31/12/2012 PER LA VIGILANZA CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PARCO DEL SEMINARIO DA GENNAIO-DICEM.2012	44.113,86		24/07/2014
512370	CIG. Z8707F5D99 LIQ.FATT.N.37 DEL 20/12/2012 NOLEGGIO MATERIALE ILLUMINOTECNICO REALIZZAZIONE OPERA LIRICA "AIDA" ANNO 2012	8.470,00		17/07/2014
512370	CIG:Z9107F5D5A LIQ.FATT.N.38 DEL 21/12/12 NOLEGGIO MATERIALE ILLUMINOTECNICO STAGIONE CONCERTI PER L'ANNO 2012	4.235,00		17/07/2014
513961	LIQ.FATT.N.330 - 335 DEL 30/11/12 N.348 DEL 21/12/12 N.359 DEL 27/12/12 FORNITURA DI MATERIALE DI STAMPA OCCORRENTE DA DIVERSI UFFICI COMUNALI.	1.030,00	5.390,55	11/07/2014
518410	LIQ. ACCONTO FATT.N.14/S DEL 31/12/2012 PER L'UTILIZZO CAMPETTI PARCO DEL SEMINARIO DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ITIS FOCACCIA-LICEO DA PROCIDA-LICEO SABATINI -	3.000,00		24/07/2014
518410	LIQ.SALDO FATT.N.14/S DEL 31/12/2012 PER L'UTILIZZO CAMPETTI PARCO DEL SEMINARIO DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ITIS FOCACCIA-LICEO DA PROCIDA -LICEO SABATINI-	2.000,00		24/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
513975	LIQ.FATT.N.4 DEL 31/10/12 ATTIVITA' ESTIVE IN FAVORE DI MINORI IN DISAGIO SOCIALE MESE LUGLIO 2012.	2.000,00		11/07/2014
512419	CIG:ZFA076A89D LIQ.FATT.N.24 DEL 14/11/12 FORNITURA NOLEGGIO PARRUCCHE E AFFINI STAGIONE MUSICALE ANNO 2012.	2.178,00		11/07/2014
513755	LIQ. FATT. N. 23 DEL 17/12/2007 PER LAVORI DI ACCORDATURE DEL PIANOFORTE PER LA MANIFESTAZIONE -SALERNO JAZZ ORCHESTRA-	144,00		11/07/2014
512643	CIG:ZEA07CAF7B LIQ.FATT.N.94 DEL 06/12/12 RIPARAZIONE TENDE TEATRO AUGUSTEO ANNO 2012.	1.030,00		11/07/2014
603954	LIQ. FATT. N. 18/S DEL 31/12/2012 PER PULIZIA DEIEZIONI ANIMALI SU STRADE E AREE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2012 -	11.239,93		24/07/2014
603954	LIQ. FATT. N. 17/S DEL 31/12/2012 PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE CUSTODIA E GUARDIANIA VILLA BRACCIANTE PERIODO 16 SETTEMBRE 2012 - 15 DICEMBRE 2012	13.310,01		24/07/2014
603954	LIQ. FATT. N. 15/S DEL 31/10/2012 E FATT. N. 16/S DEL 30/11/2012 PER INTERVENTI PULIZIA DEIEZIONI ANIMALI PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2012	22.479,86		25/07/2014
577801	LIQ. FATT. N. 50 DEL 19/10/2012 PER LA FORNITURA TENDE UFFICI RAPPRESENTANZA PALAZZO CITTA'	919,18		11/07/2014
565922	CIG. Z930732C14 LIQ. FATT. N. 1024 DEL 31/10/2012 E FATT. N. 1137 DEL 30/11/2012 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE-AREE DIRITTI DEI MINORI-	3.325,14		11/07/2014
600373	CIG. ZD106AEBB6 LIQ.FATT. 60 DEL 12.11.12 PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI INFORMATICI-	48,40		17/07/2014
600373	LIQ. FATT. N. 57 DEL 10/11/2012 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFORMATICI -	10.602,02		17/07/2014
570493	LIQ. FATT. N. 64-65-66 DEL 14/11/2012 PER RIPARAZIONI E FORNITURA MATERIALE INFORMATICO -	1.318,90		17/07/2014
571552	CIG. Z9906A26BB LIQ. FATT. N. 281 DEL 16/12/2012 PER LA FORNITURA ARREDI ASILO NIDO VIA IANDOLO-	9.553,19		11/07/2014
512802	CIG. 78A07F5C72 LIQ. FATT. N. 1362/2013 PER LA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL TEATRO AUGUSTEO-	1.113,43		11/07/2014
513875	CIG. Z70073F281 LIQ. FATT. N. 84 DEL 08/10/2012 BANDA MUSICALE IL TEMPIO DELLA MUSICA PER LA FESTA IN ONORE DI SAN FRANCESCO-	1.300,00		17/07/2014
576833	CIG. 3435031540 LIQ. FATT. N. 151/2 DEL 29/10/2012 PER LA FORNITURA DI SCALE IN ALLUMINIO OCCORRENTE AL SERVIZIO CIMITERIALE-	551,00	16.383,40	17/07/2014
514144	LIQ. TRASFERIMENTO IMPOSTA I.C.I. AI COMUNI BENEFICIARI - ERRATO CONCESSIONARIO-	551,00		14/07/2014
567232	CIG. ZE2062FC57 CUP I59E12001120004 LIQ. FATT. N. 705 DEL 31/12/2012 PER IL SERVIZIO ANZIANI DISABILI- TELESOCCORSO -TELEASSISTENZA -	1.040,00		17/07/2014
512761	CIG. ZC505FDB53 LIQ. FATT. N. 237-238-239 DEL 31/12/2012 PER IL SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO P.M. -	998,00		11/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
611007	CIG. Z1B0918B35 LIQ. NOTA DEBITO N. 550 DEL 31/12/2012 AREA DIRITTI DEI MINORI SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE -	2.040,00		11/07/2014
513837	CIG. ZC407F3722 LIQ. FATT. N. 6 DEL 21/12/2012 PER IL TRASPORTO DI DI ALLESTIMENTI SCENICI-PER L'OPERA LIRICA AIDA	3.872,00		17/07/2014
513837	CIG Z960891430 LIQ. FATT. N. 4 DEL 13/12/2012 PER IL TRASPORTO DI ALLESTIMENTI SCENICI PER L'OPERA MADAME BUTTERFLY-	4.598,00		17/07/2014
513837	LIQ. FATT. N. 7-8 DEL 29/12/2012 PER IL TRASPORTO DI ALLESTIMENTI SCENICI STAGIONE MUSICALE 2012 OPERA LIRICA AIDA	2.178,00		17/07/2014
513767	CIG ZBD07167A3 LIQ. FATT. 101924/10/2012 PER LA MANUTENZIONE FULL PER IL SISTEMA DI BIGLIETTERIA DEL TEATRO MUNICIPALE G. VERDI-	2.184,05		11/07/2014
512720	LIQ. FATT. N. 7 DEL 13/11/2012 PER LA RISTRUTTURAZIONE LOCALI SPOGLIATOI PISCINA COMUNALE NICODEMI -	1.846,98	15.780,09	25/07/2014
27741	LIQ. RESITUZIONE CONTRIBUTO COSTRUZIONE VERSATO-	1.846,98		11/07/2014
580046	CIG. N. 4257585E46 LIQ.ACCONTO FATT.N.37 DEL 22/11/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRAORDINARIO IMPIANTO FONTANA A MARE -SUL LUNGOMARE TRIESTE-	14.597,50		11/07/2014
580046	CIG 4257585E46 LIQ. SALDO FATT. N. 37 DEL 22/11/2012 LAVORI DI MANUTENZIONE MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRAORD.PER L'IMPIANTO-FONTANA A MARE SUL LUNGOMARE TRIESTE	7.182,50		11/07/2014
26322	LIQ RIMBORDO PER RINUNCIA ALL'ACQUISTO NICCHIA CIMITERIALE-	116,25		16/07/2014
75721	LIQ. RIMBORSO PER LA RINUNCIA ALL'ACQUISTO LOCULO CIMITERIALE-	116,25		16/07/2014
512193	LIQ.FATT.1/12 - PISCINA SIMONE VITALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI FILTRI DEPURATIVI E DELL'IMPIANTO DI DOSAGGIO PRODOTTI CHIMICI DELLE ACQUE DI VASCA	4.209,87		07/08/2014
568642	LIQUIDAZ. S/F 45-56-67-82-94-33-24 ANNO 2012 ART. 28 QUATER DPR 602/73 CERTIFICAZ.DEL CREDITO 5129037000000126 COMPENSAZ. N. 6778	13.680,20		24/07/2014
484025	LIQ. FATT.N.2770 DEL 31/10/2012 E FATT.N. 3011 DEL 20/11/2012 PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE SALERNO ALLA MANIFESTAZIONE BORSA DEL TURISMO TRAVEL TRADE ITALIA-		7.614,70	11/07/2014
512731	CIG. ZBB05CF947 LIQ. FATT. N. 1 02/01/2012 PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLE MOTO GUZZI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -	5.324,00		11/07/2014
512715	LIQUIDAZ. COMPENSO SERVIZIO DI MONITORAGGIO CAMPI MAGNETICI LUGLIO 2012 - DICEMBRE 2012	15.127,42		11/07/2014
567138	LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE E FOGNARIA ZONA ORIENTALE LIQUIDAZIONE STATO FINALE	599,08		11/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
513128	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASFERENZA DELLA FRAZIONE ORGANICA ESPLETATOP NEL MESE DI DICEMBRE 2012	14.319,25		18/07/2014
513128	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA FRATTE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	66.550,00		18/07/2014
513128	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO BIMESTRALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA ARECHI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	95.791,67		18/07/2014
587810	LIQ. FATT. 04/02.03.12 MANIFESTAZIONE CAPODANNO IN PIAZZA 2011 SERVIZIO TRADUZIONI	1.016,40		11/07/2014
527092	LIQUIDAZ. S/F 4 DEL 14/01/2013 SERVIZI AGGIUNTIVI MESE DICEMBRE 2012	34.682,90		01/08/2014
527092	LIQUIDAZIONE FATT.N.10-A/2012	45.256,64		01/08/2014
513675	LIQUIDAZ. FATT. 2010/223 - 2010/151	81.036,97		07/08/2014
513675	LIQUIDAZIONE FATT. 2011/182	42.176,51		07/08/2014
513675	LIQUIDAZIONE FATT. 2011/172	43.077,74		07/08/2014
513675	LIQUIDAZIONE FATT. 2011/173 PROSOLUTO	6.049,81		07/08/2014
513675	LIQUIDAZ. FATT. 2012/15	42.945,79		07/08/2014
513675	LIQ.FATT.N.2010/197 DEL 05/10/2010	81.222,52		07/08/2014
512467	LIQ. FATT. N.47 DEL 31/01/2011 PER LA REALIZZAZIONE DELLA METROPOLITANA SALERNO-PROSOLUTO	23.423,20	382.556,08	01/08/2014
512467	LIQ. SALDO FATT. N. 622 DEL 20/10/2010 PER LA REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SALERNO-PROSOLUTO	20.838,48	323.050,23	01/08/2014
22236	LIQ. ACCONTO FATT. 135/30.06.10 LAVORI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO VIA MASUCCIO SALERNITANO,36 REP. 24070/09 E CONTR. AGG. 24355/10	174.067,12	57.040,96	01/08/2014
22236	LIQ. ACCONTO FATT. 135/30.06.10 LAVORI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO VIA MASUCCIO SALERNITANO,36 REP. 24070/09 E CONTR. AGG. 24355/10	40.978,24	109.934,15	01/08/2014
513675	LIQ.FATT.N.2010/238 DEL 15/12/10 COMP. DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DELL'IMPIANTO FORSU PROSOLUTO	23.423,20		07/08/2014
513675	LIQUIDAZIONE FATT. 89/2010 COMPETENZE DIREZIONE LAVORI IMPIANTO FORSU PROSOLUTO	20.838,48		07/08/2014
513675	LIQUIDAZIONE FATT. 2012/40 DEL 29/3/2012 P.ZZA DELLA LIBERTA' PROSOLUTO	174.067,12		07/08/2014
513675	LIQUIDAZIONE FATT. 50/2012 PIAZZA DELLA LIBERTA' PROSOLUTO	40.978,24		07/08/2014
513675	LIQUIDAZIONE FATT 39/2012 PIAZZA DELLA LIBERTA' PROSOLUTO	176.798,11		07/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
513675	LIQUIDAZIONE FATT. 2012/52 PIAZZA DELLA LIBERTA' PROSOLUTO	13.763,76		07/08/2014
513675	LIQ. FATT. N. 44-46/11 PIAZZA DELLA LIBERTA PAVIMENTAZIONE E FINITURE PROSOLUTO	223.821,41		07/08/2014
513675	LIQ. FATT. N. 218-242/10 E N. 28/11 IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PROSOLUTO	72.793,70		07/08/2014
513675	LIQUIDAZIONE FATT.N.43/2012 PROSOLUTO	112.539,29		07/08/2014
513675	LIQ.FATT.129/11 -	461.760,00		07/08/2014
513675	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI FATT.N.43/2011 CIG 01955962EC PROSOLUTO	26.150,24		07/08/2014
512968	LIQ.FATT.N. 33/D/10 DEL 08/09/10 INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA DI SALERNO - SUB AMBITI 2,3 e4. CONV.REP.23602/08 ORD.RISC. 3551/11.(PROSOLUTO)	26.120,59	169.222,61	07/08/2014
512968	LIQ.ACCONTO SU FATT.N. 36/D/11 DEL 07/11/2011 INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA DI SALERNO - SUB AMBITI 2,3 e4. CONV.REP.23602/08 ORD.RISC. 3551/11.(PROSOLUTO)	85.227,62	86.803,98	07/08/2014
513675	LIQUIDAZIONE FATT. 2011/124	26.120,59		07/08/2014
513675	LIQUIDAZ. FATT. 2011/102 PROSOLUTO CIG 0512747C32 CUP I56E10000210008	85.227,62		07/08/2014
512968	LIQ.SALDO FATT.N. 36/D/11 DEL 07/11/2011 INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA DI SALERNO - SUB AMBITI 2,3 e4. CONV.REP.23602/08 ORD.RISC. 3551/11.(PROSOLUTO)		17.360,80	07/08/2014
513675	FATT. 2011/123 PROSOLUTO	141.135,01		07/08/2014
512467	LIQ. SALDO FATT. N. 174 DEL 30/03/2010 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SALERNO-PROSOLUTO	181.789,85	933.322,97	01/08/2014
513675	LIQ. FATT. N. 45-47/11 POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE PIAZZA DELLA LIBERTA PROSOLUTO	181.789,85		07/08/2014
512467	VINCO 700 LIQ. SALDO FATT. N. 413 DEL 22/07/2011 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SALERNO-PROSOLUTO		111.875,42	07/08/2014
512968	LIQ. FATT.N.10/D/11 DEL 19/05/2011 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME PICENTINO CONTR.REP. 23573/08 (PROSOLUTO)		1.223,04	07/08/2014
512467	LIQ. FATT. N. 888 DEL 30/11/2011 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SALERNO-PROSOLUTO		366.966,61	07/08/2014
512968	LIQ. FATT.N.34/D/11 DEL 07/11/2011 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME PICENTINO CONTR.REP. 23573/08 (PROSOLUTO)		15.140,74	07/08/2014
512968	LIQ.FATT.N.21/D/11 DEL 03/08/11 PIP NAUTICA LOC.CAPITOLO SAN MATTEO COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTAZIONE OPERA A MARE.CONTR.22404/06 REV.2267/10 (PROSOLUTO)		101.021,15	07/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
512968	LIQ.FATT.N.35/D/11 DEL 07/11/11 PIP NAUTICA LOC.CAPITOLO SAN MATTEO COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTAZIONE OPERA A MARE.CONTR.22404/06 REV.2267/10 (PROSOLUTO)		282.859,22	07/08/2014
512467	LIQ. FATT. N. 123 DEL 28/02/2011 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE METROPOLITANA SALERNO-PROSOLUTO		540.000,00	07/08/2014
512467	LIQ. SALDO FATT. N. 101 DEL 22/02/2011 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SALERNO -PROSOLUTO		216.088,37	07/08/2014
512467	LIQ. FATT. N. 77 DEL 11/02/2011 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE METROPOLITANA SALERNO-PROSOLUTO		1.260.000,00	07/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQ. FATT. 206/A DEL 11/10/10 NOLEGGIO AUTOBUS PER IL 26/09/10 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE VISITIAMO LA CITTA'	200,00		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2010 CONTRATTO SERVIZIO PONTE N. 91/2002	12.379,54		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2010 CONTRATTO SERVIZIO PONTE N. 91/2002	17.462,92		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQUIDAZIONE SALDO IVA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2010 CONTRATTO SERVIZIO PONTE N. 91/2002	10.829,89		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQUIDAZIONE IVA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2010 CONTRATTO SERVIZIO PONTE N. 91/2002	40.672,35		01/08/2014
413876	LIQ. FATT.059/10/2001-060-104-105/10 LAVORI PULIZIA TEATRI VERDI E AUGUSTEO BIMESTRE MARZO-APRILE 2010 PROSOLUTO	39.109,68		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQUIDAZIONE ACCONTO CSTEP REINTEGRAZIONE COSTI - COSTO PER KM PIU' IVA AL 10%- ANNI 2009/2011	3.408,62		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQUIDAZIONE ACCONTO CSTEP REINTEGRAZIONE COSTI - COSTO PER KM PIU' IVA AL 10%- ANNI 2009/2011	47.720,61		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. 316/09 LAVORI TRASLOCO FACCHINAGGIO E TRASPORTO BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2009 PROSOLUTO	11.492,26		01/08/2014
413876	LIQ. SALDO FATT. 316/09 LAVORI TRASLOCO FACCHINAGGIO E TRASPORTO BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2009 PROSOLUTO	8.552,23		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQUIDAZIONE ACCONTO CSTEP REINTEGRAZIONE COSTI - COSTO PER KM PIU' IVA AL 10%- ANNI 2009/2011	34.086,16		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQUIDAZIONE ACCONTO CSTEP REINTEGRAZIONE COSTI - COSTO PER KM PIU' IVA AL 10%- ANNI 2009/2011	6.817,23		01/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
527092	PRO-SOLUTO LIQUIDAZIONE ACCONTO CSTP REINTEGRAZIONE COSTI - COSTO PER KM PIU' IVA AL 10%- ANNI 2009/2011	10.742,30		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQUIDAZIONE ACCONTO CSTP REINTEGRAZIONE COSTI - COSTO PER KM PIU' IVA AL 10%- ANNI 2009/2011	208.906,81		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQUIDAZIONE ACCONTO CSTP REINTEGRAZIONE COSTI - COSTO PER KM PIU' IVA AL 10%- ANNI 2009/2011	208.894,23		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQUIDAZIONE ACCONTO CSTP REINTEGRAZIONE COSTI - COSTO PER KM PIU' IVA AL 10%- ANNI 2009/2011	31.000,00		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQUIDAZIONE ACCONTO CSTP REINTEGRAZIONE COSTI - COSTO PER KM PIU' IVA AL 10%- ANNI 2009/2011	150.000,00		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQUIDAZIONE ACCONTO CSTP REINTEGRAZIONE COSTI - COSTO PER KM PIU' IVA AL 10%- ANNI 2009/2011	31.000,00		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. 309/09 SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ASILO NIDO VERNIERI NOVEMBRE/DICEMBRE 2009 PROSOLUTO	19.599,24		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQUIDAZIONE ACCONTO CSTP REINTEGRAZIONE COSTI - COSTO PER KM PIU' IVA AL 10%- ANNI 2009/2011	17.801,20		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. 203-239/09 SERVIZIO RACCOLTA INDIFFERENZIATO PER LE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2009 PROSOLUTO	51.333,35		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQUIDAZIONE ACCONTO CSTP REINTEGRAZIONE COSTI - COSTO PER KM PIU' IVA AL 10%- ANNI 2009/2011	343.000,00		01/08/2014
413876	LIQ.FATT.322/09 RACCOLTA FOGLIE NOVEMBRE DICEMBRE 2009 PROSOLUTO	17.389,58		01/08/2014
413876	LIQ. FATT.307-346/09 SERVIZIO GUARDIANIA, LAVAGGIO, MANUT.SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NOV./DIC. 2009 PROSOLUTO	118.989,52		01/08/2014
413876	LIQ. SALDO FATT.307-346/09 SERVIZIO GUARDIANIA, DISINFEZIONE E MANUT.SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NOV./DIC. 2009 PROSOLUTO	4.219,74		01/08/2014
513987	LIQ. FATT.N. CF 401111 DEL 31/5/2010 PER LA FORNITURA DEI PASTI OCCORRENTI PER L'ASILO NIDO COMUNALE G. SARAGAT-PROSOLUTO	1.717,40		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQUIDAZIONE ACCONTO CSTP REINTEGRAZIONE COSTI - COSTO PER KM PIU' IVA AL 10%- ANNI 2009/2011	38.664,42		01/08/2014
513987	LIQ.SALDO FATT. N. CO 400842 DEL 30/04/2010 PER LA FORNITURA PASTI SCOLASTICI MESE APRILE 2010 -PROSOLUTO	12.969,25		01/08/2014
513137	PRO-SOLUTO LIQ. FATT. 201/A/19.11.09 NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI SACRO CUORE E MONTERISI FESTA DELLA VITTORIA	308,00		01/08/2014
513987	LIQ. SALDO FATT. N. CO 401110 DEL 31/05/2010 PER LA FORNITURA PASTI SCOLASTICI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2010-PROSOLUTO	144.324,96		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQ. FATT. 62/A/25.03.10 SERVIZIO NAVETTA VIA LIGEA-CARNALE-LIGEA PERIODO PRENATALIZIO GG.20	9.165,20		01/08/2014
513987	LIQ. FATT. N. CO 401362 DEL 30/06/2010 PER LA FORNITURA PASTI SCOLASTICI GIUGNO 2010-PROSOLUTO	35.508,77		01/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
527092	PRO-SOLUTO LIQ. FATT. 63/A/25.03.10 SERVIZIO NAVETTA VIA LIGEA-CARNALE-LIGEA PERIODO POSTNATALIZIO GG.12	5.500,00		01/08/2014
513987	LIQ. FATT. N.CF 401361 DEL 30/06/2010 ASILO NIDO GIUSEPPE SARAGAT FORNITURA PASTI GIUGNO 2010-PROSOLUTO	2.216,34		01/08/2014
513987	LIQ. FATT. N. CO 402124 DEL 31/10/2010 PER LA FORNITURA PASTI SCOLASTICI MESE OTTOBRE 2010-PROSOLUTO	141.241,44		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. 268/09 RACCOLTA FOGLIE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2009 PROSOLUTO	4.270,64		01/08/2014
413876	LIQ. SALDO FATT. 268/09 RACCOLTA FOGLIE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2009 PROSOLUTO	2.200,74		01/08/2014
513987	LIQ. FATT. N. CO 402354 DEL 30/11/2010 PER LA FORNITURA PASTI SCOLASTICI NOVEMBRE 2010 -PROSOLUTO	118.854,07		01/08/2014
513987	LIQ. FATT. N. CO 402550 DEL 31/12/2010 PER LA FORNITURA PASTI SCOLASTICI DICEMBRE 2010 -PROSOLUTO	77.949,54		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQUIDAZIONE SALDO CSTP REINTEGRAZIONE COSTI -COSTO PER KM PIU' IVA AL 10%- ANNI 2009/2011	5.486,53		01/08/2014
513987	LIQ. FATT. N. CO 400100 DEL 31/01/2011 PER LA FORNITURA PASTI SCOLASTICI GENNAIO 2011-PROSOLUTO	125.744,55		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQUIDAZIONE ACCONTO III RATA 2010 REINTEGRAZIONE COSTI - COSTO PER KM E CONTRIBUTO STRAORDINARIO CSTP PIU' IVA AL 10%	857,32		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQUIDAZIONE ACCONTO III RATA 2010 REINTEGRAZIONE COSTI - COSTO PER KM E CONTRIBUTO STRAORDINARIO CSTP PIU' IVA AL 10%	46.016,31		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQUIDAZIONE ACCONTO III RATA 2010 REINTEGRAZIONE COSTI - COSTO PER KM E CONTRIBUTO STRAORDINARIO CSTP PIU' IVA AL 10%	9.454,45		01/08/2014
413876	LIQ.FATT. N. 349/08 RECUPERO MAGGIORI ANTICIPAZIONI APPLICATE SUL SERVIZIO IGIENE SUOLO AREE MERCATALI PROSOLUTO	4.013,24		01/08/2014
413876	LIQUIDAZ. FATT. N.349/08 (RATA PROSOLUTO)	8.988,48		01/08/2014
527092	LIQUIDAZIONE ACCONTO III RATA 2010 REINTEGRAZIONE COSTI - COSTO PER KM E CONTRIBUTO STRAORDINARIO CSTP PIU' IVA AL 10%	343.000,00		01/08/2014
513987	LIQ. ACCONTO FATT. N. CO 400304 DEL 28/02/2011 PER LA FORNITURA PASTI SCOLASTICI FEBBRAIO 2011-PROSOLUTO	52.942,45		01/08/2014
527092	2010 REINTEGRAZIONE COSTI - COSTO PER KM E CONTRIBUTO STRAORDINARIO CSTP PIU' IVA AL 10%	501.667,85		01/08/2014
413876	LIQ.FATT. N. 349/08 RECUPERO MAGGIORI ANTICIPAZIONI APPLICATE SUL SERVIZIO IGIENE SUOLO AREE MERCATALI PROSOLUTO	1.260,89		01/08/2014
413876	LIQUIDAZ. S/F 349/2008 PROSOLUTO	5.885,27		01/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
513137	PRO-SOLUTO LIQ. FATT. 219/A/17.12.07 SERVIZIO NAVETTA MUSEO OGLIARA PER TELETHON	150,00		01/08/2014
513987	LIQ. ACCONTO FATT.N.CO 400304 DEL 28/02/2014 PER LA FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI FEBBRAIO 2011-PROSOLUTO	61.984,37		01/08/2014
513987	LIQ. ACCONTO FATT. N.CO 400304 DEL 28/02/2011 PER LA FORNITURA PASTI SCOLASTICI FEBBRAIO 2011-PROSOLUTO	10.804,06		01/08/2014
513137	PRO-SOLUTO LIQ. FATT. 196/A/08.11.07 SERVIZIO DI TRASPORTO RAGAZZI DISAGIATI PARROCCHIA S. EUSTACHIO	2.695,00		01/08/2014
513987	LIQ. FATT. N.CO 400304 DEL 28/02/2011 PER LA FORNITURA PASTI SCOLASTICI FEBBRAIO 2011-PROSOLUTO	10.000,00		01/08/2014
513137	PRO-SOLUTO LIQ. FATT. 66/22.03.2006 NOLEGGIO AUTOBUS	1.540,00		01/08/2014
513137	PRO-SOLUTO LIQ. FATT. 52/02.03.2006 NOLEGGIO AUTOBUS	220,00		01/08/2014
513987	LIQ.ACCONTO FATT.N.CO 400304 DEL 28/02/2011 PER LA FORNITURA PASTI SCOLASTICI FEBBRAIO 2011-PROSOLUTO	22.803,58		01/08/2014
527092	PRO-SOLUTO LIQ. FATT. 220/A/31.12.07 NOLEGGIO BUS	121,00		01/08/2014
413876	LIQ.C/FATT. 285/09 SPAZZAMENTO STRADALE STRAORDINARIO NEL GIORNO DELLA CELEBRAZIONE DI TUTTI I SANTI PROSOLUTO	6.725,85		01/08/2014
413876	LIQ. SALDO FATT. 285/09 SPAZZAMENTO STRADALE STRAORDINARIO NEL GIORNO DELLA CELEBRAZIONE DI TUTTI I SANTI PROSOLUTO	3.957,68		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. 257/09 LAVORI DI PULIZIA DELL'ASILO NIDO "VERNIERI" PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2009 PROSOLUTO	19.599,24		01/08/2014
413876	LIQ.FATT.308/09-PULIZIA SPAZI INTERNI ED APERTI STADIO ATECHI PROSOLUTO	37.720,51		01/08/2014
413876	LIQ.FATT.328/09 IGIENE SUOLO AREE MERCATALI NOVEMBRE DICEMBRE 2009 PROSOLUTO	49.968,67		01/08/2014
413876	LIQ.FATT.329/09 PER PULIZIA CENTRO AGROALIMENTARE NOV.DIC.2009-PROSOLUTO	37.462,78		01/08/2014
513128	LIQ.FATT.598/D DEL 20/09/09 - CONFERIMENTO RIFIUTI OSTAGLIO AGOSTO 2009 - CONV.REP.22855/06 (PROSOLUTO)	46.527,25		01/08/2014
413876	LIQ.FATT.329/09 PER PULIZIA CENTRO AGROALIMENTARE NOV/DIC.2009 PROSOLUTO	8.298,96		01/08/2014
413876	LIQ.FATT.329/09 PER PULIZIA CENTRO AGROALIMENTARE NOV/DIC.2009-PROSOLUTO	2.000,00		01/08/2014
413876	LIQ.FATT.329/09 SALDO PER PULIZIA CENTRO AGROALIMENTARE NOV/DIC.2009-PROSOLUTO	27.286,21		01/08/2014
413876	LIQ.FATT.330/09 - PULIZIA AREE CIMIERIALI - CONTR.21647/04 - PROSOLUTO	70.666,36		01/08/2014
413876	LIQ.FATT.324/09 LAVAGGIO SUOLO AREE PUBBLICHE NOVEMBRE-DICEMBRE 2009- PROSOLUTO DICEMBRE 2009	19.263,73		01/08/2014
413876	LIQUIDAZIONE FATT 321/09 PROSOLUTO	339.498,56		01/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
413876	LIQ.FATT.327/09 -LAV.PULIZIA ARENILI URBANI NOV.DIC 2009-PROSOLUTO	39.582,01		01/08/2014
413876	LIQ.FATT.326/09 ASPIRAZIONE DEIEZIONI ANIMALI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2009 -PROSOLUTO	10.388,78		01/08/2014
513128	LIQ.SALDO FATT.457/D DEL 20/07/09- TRASFERENZA RIFIUTI AD OSTAGLIO GIUGNO 2009 -CONV.REP.22855/06 (PROSOLUTO)	25.743,38		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. N. 310311-312-313-348 / 2009 CUSTODIA DIURNA E NOTTURNA STRUTTURE GIUDIZIARIE PROSOLUTO	124.431,03		01/08/2014
513128	LIQ.FATT.658/D DEL 20/10/09 - CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO STAZIONE TRASFERENZA LOC.OSTAGLIO MESE SETTEMBRE 2009-CONV.REP.22855/06. (PROSOLUTO)	47.498,55		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. 345/09 SPAZZAMENTO VIARIO EFFETTUATO NEL BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2009 PROSOLUTO	31.772,54		01/08/2014
413876	LIQ.FATT.336/09 SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA PANNOLINI NOV.2009 - PROSOLUTO LIQ.FATT.336/09-RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI NOVEMBRE 2009-CONTR.23774/09	12.833,34		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. 338-339-340-341/09 SPAZZAMENTO STRADALE STRAORDINARIO DURANTE L'ANNO 2009 PROSOLUTO	53.417,65		01/08/2014
513128	LIQ.FATT.602/D DEL 20/09/09- 29/D DEL 20/01/10 GESTIONE ISOLA ARECHI - LUGIO-AGOSTO-NOV.-DIC.2009 CONV.REP.23372/08 (PROSOLUTO)	33.248,34		01/08/2014
513128	LIQ. FATT.126-127-128-129-139-140-196-197-198-199-200-201/D/10 SMALTIMENTO RIFIUTI DALLE ISOLE ECOLOGICHE ARECHI E FRATTE DICEMBRE 09 E GENNAIO/FEBBRAIO 2010(PROSOLUTO)	59.360,72		01/08/2014
513128	LIQ.FATT.203/D DEL 20/03/10 GESTIONE ISOLA ECOLOGICA FRATTE CONTRIBUTO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2010.(PROSOLUTO)	16.480,01		01/08/2014
413876	LIQ.FATT.337/09 RACCOLTA PANNOLONI INCREMENTO RACCOLTA INDIFFERENZIATO PROSOLUTO	12.833,34		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. 349/09 SPAZZAMENTO STRAORDINARIO IN OCCASIONI DI SAGRE FIERE E MANIFESTAZIONI PROSOLUTO	12.535,01		01/08/2014
513128	VINCOLO 70 LIQ.FATT.205/D DEL 20/03/10 GESTIONE ISOLA ECOLOGICA FRATTE - GENNAIO FEBBRAIO 2010 (PROSOLUTO)	11.174,02		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. N. 351/09 SERVIZI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2009 PROSOLUTO	40.230,71		01/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
413876	LIQ.FATT.264-/09-LAVORI TRASLOCO FACCHIANAGIO -SETT/OTT 2009 - PROSOLUTO	18.369,00		01/08/2014
513128	LIQ.FATT.251-412/10 CONFERIMENTO RIFIUTI STAZIONE TRASFERENZA IN OSTAGLIO MARZO 2010	44.741,13		01/08/2014
513128	LIQ. FATT. 255/D DEL 20/04/10 -563/D/DEL 20/07/10 TRASPORTO DI RIFIUTI DALLE ISOLE ECOLOGICHE ARECHI E FRATTE MESI DI MARZO E GIUGNO 2010(PROSOLUTO)	22.330,00		01/08/2014
513128	LIQ. FATT. 257/D DEL 20/04/10 - 258/D DEL 20/04/10 TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALI VARI DALLE ISOLE ECOLOGICHE ARECHI E FRATTE ANNO 2009 (PROSOLUTO)	230.072,26		01/08/2014
513128	LIQ.ACCONTO SU FATT.394/D DEL 20/05/2010 RACCOLTA E SMALTIMENTO BENI DUREVOLI MESE APRILE 2010.(PROSOLUTO)	24.594,71		01/08/2014
513128	LIQ.394/10 RACCOLTA E SMALTIMENTO BENI DUREVOLI MESE APRILE 2010	2.542,71		01/08/2014
513128	LIQ. FATT. 399/D DEL 20/05/10 TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE APRILE 2010 (PROSOLUTO)	699,93		01/08/2014
513128	LIQ.FATT.400/D DEL 20/5/10 CONTRIBUTO PER SERVIZIO SVOLTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA STRUTTURA ISOLA ECOLOGICA ARECHI MESI MARZO-APRILE 2010(PROSOLUTO)	16.480,01		01/08/2014
513128	LIQ.FATT. 401/D DEL 20/05/10 SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO PIATTAFORME AUTORIZZATE MESI MARZO-APRILE 2010 (PROSOLUTO)	16.480,01		01/08/2014
513128	LIQ. FATT. 402/D DEL 20/05/10 GESTIONE ISOLA ECOLOGICA ARECHI LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SMALTIMENTO MARZO/APRILE 2010 (PROSOLUTO)	14.909,18		01/08/2014
513150	LIQ. FATT.N.1248-1249-1250-1251 DEL 31/12/2010 CANONI PER LA GESTINE E SEVIZIO AGLI ASCENSORI PUBBLICI E LE SCALE MOBILI -PERIODO 01/10/2010 AL 31/12/2010-PROSOLUTO	132.496,01		01/08/2014
513128	LIQ. FATT.704/D DEL 20/09/10 RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO INGOMBRANTI E DUREVOLI RACCOLTI PER STRADA MESE AGOSTO 2010 CONV. N.22853/06 (PROSOLUTO)	13.555,32		01/08/2014
513150	LIQ.FATT.N.286-287-288-289 DEL 31/03/2010 PER CANONI SERVIZIO ASCENSORI E SCALE MOBILI DI SALERNO PERIODO DAL 01/10/2010 AL 31/03/2010-PROSOLUTO	132.496,01		01/08/2014
513128	LIQ. FATT.708/D DEL 20/09/10 GESTIONE ISOLA ARECHI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GESTIONE LUGLIO-AGOSTO 2010 CONV. N.23372/08 (PROSOLUTO)	16.480,01		01/08/2014
513150	LIQ. FATT. N. 400-401-402-403 DEL 03/05/2010 PER CANONI SERVIZIO ASCENSORI PUBBLICI E SCALE MOBILI PERIODO 1.4.2010 30.6.2010-PROSOLUTO	132.496,01		01/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
413876	LIQ. FATT. 072/10/1005/10 SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA RIFIUTI AREE I-II-III-IV E V STEP MESE APRILE 2010 PROSOLUTO	609.368,62		01/08/2014
513150	LIQ. FATT. N. 943-944-945-946 SEL 18/10/2010 CANONE PER IL SERVIZIO E GESTIONE AGLI ASCENSORI PUBBLICI E LE SCALA MOBILE - DAL 01/07/2010 AL 30/09/2010-PROSOLUTO	132.496,01		01/08/2014
413876	LIQ. FATT.128 DEL 5/7/2010 SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ASILO NIDO VERNIERI MESI MAGGIO/GIUGNO 2010 PROSOLUTO	19.535,86		01/08/2014
513128	LIQ. FATT. 403/D DEL 20/05/10 SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO PIATTAFORME AUTORIZZATE MESI MARZO-APRILE 2010 (PROSOLUTO)	15.063,62		01/08/2014
513150	LIQ. FATT. N. 728 DEL 17/10/2010 QUALE CORRISPETTIVO FORFETARIO AREE MISTE-PERiodo DAL 01/01/2010 AL 17/08/2010-PROSOLUTO	210.000,00		01/08/2014
513128	LIQ.FATT.497-498-499-500-501/D DEL 20/06/10 SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO PIATTAFORME AUTORIZZATE MESE MAGGIO 2010 (PROSOLUTO)	39.571,95		01/08/2014
413876	LIQ. FATT.118/10/1001 E N.CREDITO 039/10/1001 PULIZIA DEGLI ARENILI URBANI PROSOLUTO	9.394,43		01/08/2014
513150	LIQ. SALDO FATT. 1066 DEL 31/12/2009 PER IL CORRISPETTIVO FORFETTARIO PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO SVOLTO DALL'1.1 AL 30.6.2009 NELLE AREE MISTE-PROSOLUTO	130.791,49		01/08/2014
413876	LIQ. FATT.119/10/1001 E NOTA DI CREDITO 033/10/1001 IGIENE DEL SUOLO DELLE AREE MERCATALI PROSOLUTO	3.043,39		01/08/2014
413876	LIQ. FATT.120/10/1001 E NOTA DI CREDITO 035/10/1001 PULIZIA DEL CENTRO AGRO ALIMENTARE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2010 PROSOLUTO	3.543,09		01/08/2014
513851	PRO-SOLUTO ACCONTO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE FATTO SALVO EVENTUALE CONGUAGLIO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVO MESE DI OTTOBRE 2010 RETTIFICATA CON DET. 1601/13	130.000,00		07/08/2014
513851	PRO-SOLUTO ACCONTO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE FATTO SALVO EVENTUALE CONGUAGLIO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVO MESE DI OTTOBRE 2010 RETTIFICATA CON DET. 1601/13	175.000,00		07/08/2014
513851	PRO-SOLUTO SALDO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE FATTO SALVO EVENTUALE CONGUAGLIO CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVO MESE DI OTTOBRE 2010 RETTIFICATA CON DET. 1601/13	43.000,00		07/08/2014
513851	PRO-SOLUTO ACCONTO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE RELATIVO AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2010 RETTIFICATA CON DET. 1601/13	280.000,00		07/08/2014
513851	PRO-SOLUTO SALDO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE RELATIVO AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2010 RETTIFICATA CON DET. 1601/13	68.000,00		07/08/2014
591383	CIG Z4C0570BFD CUP I59E12000810004 LIQ. FATT. 1488/28.04.12 A.S.2011-12 FORNITURA PRESIDIO SANITARIO PER ALUNNO DISABILE	1.329,00		17/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
513128	LIQ. FATT. 567/D DEL 20/07/10 GESTIONE DELLA STRUTTURA ISOLA ECOLOGICA ARECHI MAGGIO/GIUGNO 2010 CONV. N.23372/08 (PROSOLUTO)	16.480,01		01/08/2014
513128	LIQ. FATT. 568/D DEL 20/07/10 PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA ISOLA ECOLOGICA FRATTE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2010. (PROSOLUTO)	16.480,01		01/08/2014
513128	LIQ. FATT. 614/D DEL 20/08/10 MOVIMENTAZIONE FRAZIONE ORGANICA PRESSO STAZIONE DI TRASFERENZA OSTAGLIO MESE LUGLIO 2010 CONTR. N.22855/06 (PROSOLUTO)	56.648,90		01/08/2014
413876	LIQUIDAZIONE C/FATT 325/2009 LAVAGGIO CESTINI STRADALI PERIODO NOV-DIC.2009 PROSOLUTO	3.775,58		01/08/2014
413876	LIQUIDAZIONE C/FATT 325/2009 LAVAGGIO CESTINI STRADALI PERIODO NOV-DIC.2009 PROSOLUTO	16.710,07		01/08/2014
413876	LIQUIDAZIONE C/FATT 325/2009 LAVAGGIO CESTINI STRADALI PERIODO NOV-DIC.2009 PROSOLUTO	9.294,23		01/08/2014
413876	LIQUIDAZIONE S/FATT 325/2009 LAVAGGIO CESTINI STRADALI PERIODO NOV-DIC.2009 PROSOLUTO	618,40		01/08/2014
513128	LIQ. FATT. 702/D DEL 20/09/10 MOVIMENTAZIONE FRAZIONE ORGANICA PRESSO STAZIONE TRASFERENZA OSTAGLIO MESE AGOSTO 2010 CONTR. N.22855/06 (PROSOLUTO)	47.941,30		01/08/2014
513128	LIQ. FATT. 703/D DEL 20/09/10 CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO STAZIONE TRASFERENZA DI OSTAGLIO AGOSTO 2010 CONTR. N.22855/06 (PROSOLUTO)	42.952,25		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. 135-184/10/2001 LAVORI TRASLOCO BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2010 PROSOLUTO	2.851,29		01/08/2014
413876	LIQ. FATT.129-130-131-132-183/10/2002 E N.C. 030/10/2002 CUSTODIA DIURNA E NOTTURNA STRUTTURE GIUDIZIARIE PROSOLUTO	130.580,38		01/08/2014
413876	LIQ. FATT.136/10/2001 E NOTA DI CREDITO 031/10/2001 PULIZIA PISCINA VITALE E PALESTRE STADIO VESTUTI PROSOLUTO	39.178,23		01/08/2014
513128	LIQ. FATT. 709/D DEL 20/09/10 GESTIONE ISOLA ECOLOGICA FRATTE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GESTIONE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2010. (PROSOLUTO)	16.480,01		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. 137/10/2001/10 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI VIA D'ALLORA PROSOLUTO	1.692,00		01/08/2014
513128	LIQ.FATT.715/D DEL 20/09/10 INTEGRAZIONE FATT. 202D-400D-567D-708D/10 RELATIVE ALLA GESTIONE ISOLA ECOLOGICA ARECHI PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2010 CONV.23372/08(PROSOLUTO)	314.079,94		01/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
413876	LIQ. FATT. 139/10/2003 LAVORI DI PULIZIA E SGOMBERO ALLOGGI BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2010 PROSOLUTO	2.498,95		01/08/2014
513128	LIQ. FATT. 716/D DEL 20/09/10 GESTIONE ISOLA ECOLOGICA FRATTE INTEGRAZIONE FATT.203D-401D-568D-709D/2010 (PROSOLUTO)	198.079,97		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. 143/10/1005 SERVIZIO DI RACCOLTA STRAORDINARIA DI MICRODISCARICHE PROSOLUTO	1.035,74		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. 144/10/1001 SPAZZAMENTO STRADALE STRAORDINARIO EFFETTUATO PER IL GIORNO DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA PROSOLUTO	15.517,11		01/08/2014
513128	MOVIMENTAZIONE FRAZIONE ORGANICA STAZIONE OSTAGLIO MESE SETTEMBRE 2010 CONV. N.22855/06 (PROSOLUTO)	47.840,10		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. 154/10/1005 SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CORTEI FUNEBRI MESE LUGLIO 2010 PROSOLUTO	1.779,62		01/08/2014
413876	LIQ. FATT.155/10/1005 SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA PANNOLONI MESE LUGLIO 2010 PROSOLUTO	12.833,34		01/08/2014
513128	LIQ. FATT. 798/D DEL 20/10/10 CONFERIMENTO RIFIUTI STAZIONE TRASFERENZA OSTAGLIO SETTEMBRE 2010 CONV. N.22855/06 (PROSOLUTO)	41.410,05		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. 158/10/1001 PULIZIA SOTTOPASSI PEDONALI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2010 PROSOLUTO	4.680,50		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. 159/10/1001 LAVAGGIO SUOLO AREE PUBBLICHE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2010 PROSOLUTO	20.511,96		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. 160/10/1001 LAVAGGIO E DISINFEZIONE CESTINI STRADALI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2010 PROSOLUTO	32.368,14		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. 161/10/1001 SERVIZIO ASPIRAZIONE DEIEZIONI ANIMALI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2010 PROSOLUTO	12.508,09		01/08/2014
413876	LIQ. FATT.090/10/1005/10 E NOTA DI CREDITO N.021/10/1005/10 SERVIZIO RACCOLTA INTEGRATA RIFIUTI MAGGIO 2010 PROSOLUTO	74.089,62		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. 162/10/1001 E NOTA DI CREDITO 032/10/1001 PULIZIA ARENILI URBANI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2010 PROSOLUTO	12.593,95		01/08/2014
513128	LIQ. FATT.809/D DEL 20/10/10 AL NETTO DELLA PENALE APPLICATA - SERVIZIO DI RACCOLTA VETRO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2010 (PROSOLUTO)	70.338,44		01/08/2014
413876	LIQ. FATT.164/10/1001 PULIZIA CENTRO AGRO ALIMENTARE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2010 PROSOLUTO	61.419,51		01/08/2014
513128	LIQ. FATT. 848/D DEL 20/11/10 CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO STAZIONE TRASFERENZA OSTAGLIO MESE OTTOBRE 2010 CONV. N.22855/06 (PROSOLUTO)	42.976,45		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. 181/10/2001 PULIZIA LOCALI VIA D'ALLORA PROSOLUTO	1.692,00		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. 177/10/1005 RACCOLTA PANNOLONI ED INDIFFERENZIATO MESE AGOSTO 2010 PROSOLUTO	12.833,34		01/08/2014
513128	LIQ.FATT.847/D DEL 20/11/10 E NOTA DI CREDITO 21/D/10 MOVIMENTAZIONE FRAZIONE ORGANICA AD OSTAGLIO MESE OTTOBRE 2010 CONTR. N.22855/06 (PROSOLUTO)	35.927,10		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. 207/10/1005 RACCOLTA INTEGRATA RIFIUTI MESE SETTEMBRE 2010 PROSOLUTO	1.501.490,10		01/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
413876	LIQUIDAZIONE FATT 57 DEL 2/4/2012	32.382,11		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE FATT. 93/12/1001 DEL 14/05/2012 SPAZZAMENTO VIARIO MARZO-APRILE 2012	501.417,40		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE S/F 110 DEL 25/5/2012 MANUTENZIONE AREE CIMENTERIALI MARZO-APRILE 2012	66.711,63		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE S/ FATT.N.101/12/1005 DEL 14/5/2012	1.325.625,40		18/07/2014
413876	LIQUIDAZ. FATT. 108 DEL 22/5/2012 SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE APRILE 2012	83.938,21		18/07/2014
413876	LIQUIDAZ. S/F 62 DEL 2/4/2012 PULIZIA SPAZI INTERNI ED APERTI DEGLI EDIFICI COMUNALI BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2011	585,16		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE FATT.N.74 DEL 18/4/2012	23.252,67		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE FATT 55 DEL 2/4/2012	63.136,96		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE FATT.N.73 DEL 18/4/2012 MENO N.C. 28 DEL 6/6/2012 PULIZIA SPAZI APERTI EDIFICI GIUDIZIARI	178.589,25		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE FATT.NN.79-80-82-83/2012 MENO N.C. 29 DEL 6/6/2012 CUSTODIA DIURNA E NOTTURNA STRUTTURE GIUDIZIARIE	139.996,45		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE FATT 89 DEL 9/5/2012 SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA	103.784,53		18/07/2014
413876	LIQUIDAZ. S/FATT.N. 98 DEL 14/5/2012 IGIENE AREE MERCATALI MARZO/APRILE 2012	29.664,80		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE FATT.N.99 DEL 14/5/2012 PULIZIA CENTRO AGRO ALIMENTARE	57.074,60		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N. 142 DEL 06/06/2012 COMPENSAZ. CONAI 2013 TARSU ARRETRATA-AMMISSIONI E DISMISSIONI	1.325.625,40		18/07/2014
513128	LIQ. FATT. 849/D DEL 20/11/10 GESTIONE ISOLA ECOLOGICA AREE C... (CONTRIBUTO GESTIONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 CONTR. N.23372/08 (PROSOLUTO))	94.999,99		01/08/2014
513128	LIQ. FATT. 850/D DEL 20/11/10 GESTIONE ISOLA ECOLOGICA FRATTE (CONTRIBUTO GESTIONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 (PROSOLUTO))	66.000,00		01/08/2014
513128	LIQ. FATT. 943/D DEL 20/12/10 MOVIMENTAZIONE FRAZIONE ORGANICA AD OSTAGLIO MESE NOVEMBRE 2010 CONTR. N.22855/06(PROSOLOTO)	51.536,65		01/08/2014
413876	LIQ. FATT.N.255 DEL 31/10/2012 PER LA PULIZIA DEL CENTRO AGRO ALIMENTARE DURANTE IL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2012 -	57.074,60		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N. 251 DEL 31/10/2012 PER IL LAVAGGIO DISINFESTIONE CESTINI STRADALI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2012 -	30.078,40		18/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
413876	LIQ.FATT.N. 252 DEL 31/10/2012 PER IL SERVIZIO ASPIRAZIONE DEIEZIONI ANIMALI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2012 -	11.622,60		18/07/2014
513128	LIQ.FATT.N.944/D DEL 20/12/10 CONFERIMENTO RIFIUTI STAZIONE OSTAGLIO MESE DI NOVEMBRE 2010.CONV.22855/06 (PROSOLUTO)	52.702,65		01/08/2014
413876	LIQ. FATT.N. 253 DEL 31/10/2012 PER LA PULIZIA ARENILI URBANI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2012	23.500,40		18/07/2014
413876	LIQ. FATT.N.248 DEL 31/10/2012 PER SPAZZAMENTO VIARIO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2012 -	501.417,40		18/07/2014
513128	LIQ.FATT.N.38/D DEL 20/01/11 FRAZIONE ORGANICA LOCALITA OSTAGLIO MESE DICEMBRE 2010 CONV.REP.22855/06 (PROSOLUTO)	46.901,80		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. N. 232 DEL 19/09/2012 PER PULIZIE STRAORDINARIE PER LA MANIFESTAZIONE -PRIMAVERA FESTIVAL SALERNO PORTE APERTE 2012	544,50		18/07/2014
513128	LIQ.FATT.39/D DEL 20/01/11 CONFERIMENTO RIFIUTI OSTAGLIO MESE DICEMBRE 2010 CONV.REP. 22855/06 (PROSOLUTO)	46.179,65		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. N. 247 DEL 29/10/2012 E FATT. N. 264 DEL 07/11/2012 PER IL SERVIZIO CUSTODIA DIURNA E NOTTURNA STRUTTURE GIUDIZIARIE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2012 -	6.602,54		18/07/2014
413876	LIQ.FATT. N.238 DEL 06/10/2012 PER IL SERVIZIO RACCOLTA INTEGRATA RIFIUTI AREE 1-2-3-4-5- STEP MESE SETTEMBRE 2012	1.325.625,40		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N. 184 DEL 24/07/2012 PER LAVORI DI PULIZIA DEGLI SPAZI INTERNI ED APERTI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012 -	446,84		18/07/2014
413876	LIQ. FATT.N.258 DEL 31/10/2012 PER IL SERVIZIO GUARDIANIA,LAVAGGIO,DISINFEZIONE E MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2012 -	144.595,46		18/07/2014
413876	LIQ. FATT.N.289 DEL 04/12/2012 PER LA RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI NELLE AREE DEL 1-2-3-4-5 STEP MESE NOVEMBRE 2012	1.325.625,40		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N. 256-257 DEL 31/10/2012 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI INTERNI ED APERTI DEI TEATRI VERDI ED AUGUSTEO - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2012 -	82.296,71		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N.259 DEL 31/10/2012 PER LA PULIZIA SPAZI INTERNI ED APERTI EDIFICI GIUDAZIARI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2012	178.589,25		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N. 287 DEL 22/11/2012 PER LAVORI DI PULIZIA E SGOMBERO ALLOGGI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2012	851,38		18/07/2014
413876	LIQ.FATT.N.263 DEL 31/10/2012 PER LA PULIZIA ASILO NIDO VERNIERI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2012	20.765,25		18/07/2014
413876	LIQ.FATT. N.276 DEL 22/11/2012 PER LA PULIZIA SPAZI INTERNI ED APERTI STADIO ARECHI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2012 -	47.053,20		18/07/2014
530433	VERSAMENTO TEFA	257.917,95		07/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
413876	CIG.Z0B07B1B3B LIQ. FATT. N.286 DEL 22/11/2012 PER LA PULIZIA STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE NICODEMI-	6.613,38		18/07/2014
413876	LIQ. ACCONTO FATT.N.244 DEL 29/10/2012 FATT.N.284-288 DEL 22/11/2012 PER LAVORI DI TRASLOCO,FACCHINAGGIO E TRASPORTO PERIODO LUGLIO-AGOSTO	43.427,95		18/07/2014
413876	LIQ.SALDO FATT.N.244 DEL 29/10/2012 E FATT. N. 284-288 DEL 22/11/2012 PER LAVORI DI TRASLOCO,FACCHINAGGIO E TRASPORTO -PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2012 -	4.380,46		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N. 269-270-271 DEL 22/11/2012 PER LAVORI DI PULIZIA SPAZI INTERNI ED APERTI EDIFICI COMUNALI -	257.917,95		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N. 267 DEL 22/11/2012 PER LA PULIZIA PALESTRE STADIO VESTUTI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2012	9.229,54		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N. 266 DEL 22/11/2012 PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PALATULIMIERI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2012 -	3.445,89		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N.277 DEL 22/11/2012 PER PULIZIA PROSSIMITA CAMPANE VETRO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2012 -	36.751,00		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N. 275 DEL 22/11/2012 PER PULIZIE AREE CIMITERIALI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2012 -	60.758,01		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N. 254 DEL 31/10/2014 PER PULIZIA DEL SUOLO DELLE AREE MERCATALI APERTE - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2012 -	29.664,80		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N. 249 DEL 31/10/2012 PER PULIZIA SOTTOPASSI PEDONALI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2012 -	4.349,40		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N. 250 DEL 31/10/2012 PER LAVAGGIO SUOLO AREE PUBBLICHE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2012	19.060,80		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE S/F 229 E 230 DEL 7/9/2009 PROSOLUTO	38.837,82		01/08/2014
413876	LIQUIDAZIONE SINISTRO RCA DEL 10.5.12 - RESTITUZIONE IMPORTO-	300,00		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE C/FATT. 25 DEL 18/02/2009 PROSOLUTO	4.046,39		01/08/2014
413876	LIQ. FATT. N. 240 DEL 29/10/2012 PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DEI CORTEI FUNEBRI NEL MESE DI SETTEMBRE 2012 -	748,44		18/07/2014
413876	LIQ. FATT.N. 239 DEL 29/10/2012 PER LO SMALTIMENTO DI FARMACI SCADUTI MESE DI SETTEMBRE 2012	2.343,00		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N. 302 DEL 31/12/2012 PER IL LAVAGGIO E DISINFEZIONE CESTINI STRADALI PERIODO NOVEMBRE-	30.078,40		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N.299 DEL 31/12/2012 COMPENSAZIONE UTILE ESERCIZIO 2012	501.417,40		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N.300 DEL 31/12/2012 PER LA PULIZIA SOTTOPASSI PEDONALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	4.349,40		18/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
413876	LIQ. FATT. N. 301 DEL 31/12/2012 PER IL LAVAGGIO SUOLO AREE PUBBLICHE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	19.060,80		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N.304 DEL 31/12/2012 PER PULIZIA ARENILI URBANI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	23.500,40		18/07/2014
413876	LIQ.FATT.N. 305 DEL 31/12/2012 PER LA PULIZIA SUOLO AREE MERCATALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	29.664,80		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE S/F 25 DEL 18/02/2009 PROSOLUTO	1.016,59		01/08/2014
413876	LIQ. FATT.N.314 DEL 31/12/2012 PER LA RACCOLTA INTEGRATA RIFIUTI AREE 1-2-3-4-5 STEP PERIODO DICEMBRE 2012 -	1.325.625,40		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N. 306 DEL 31/12/2012 PER LA PULIZIA DEL CENTRO AGROALIMENTARE DURANTE IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 -	57.074,60		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N. 303 DEL 31/12/2012 PER IL SERVIZIO DI ASPIRAZIONE DEIEZIONI ANIMALI PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 -	11.622,60		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N. 279 DEL 22/11/2012 PER LO SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI MESE OTTOBRE 2012	2.475,00		18/07/2014
413876	LIQ. FATT.N.278 DEL 22/11/2012 PER SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DEI CORTEI FUNEBRI MESE OTTOBRE 2012 -	1.458,07		18/07/2014
413876	LIQ. FATT.N.294 DEL 18/12/2012 PER SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI MESE NOVEMBRE 2012 -	1.705,00		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N. 328 DEL 31/12/2012 PER PULIZIA AREE CIMITERIALI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 -	69.905,81		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N. 333 DEL 31/12/2012 PER SPAZZAMENTO STRADALE STRAORDINARIO,SVUOTAMENTO CESTINI GETTACARTE E PULIZIA INTORNO CAMPANE RACCOLTA VETRO -	1.599,39		18/07/2014
413876	LIQ. FATT.N.332 DEL 31/12/2012 PER PULIZIA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE INTORNO CAMPANE PER RACCOLTA VETRO SU ALCUNE AREE DELLA CITTA PERIODO NOVEM.-DICEM 2012	36.770,80		18/07/2014
413876	LIQ.FATT. N.317 DEL 31/12/2012 PER SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI MESE DICEMBRE 2012 -	572,00		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N. 330-331 DEL 31/12/2012 PER LO SPAZZAMENTO STRADALE STRAORDINARIO EFFETTUATO DURANTE LE GIORNATE FESTIVE -	17.291,35		18/07/2014
413876	LIQ.FATT. N.315 DEL 31/12/2012 PER SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DEI CORTEI FUNEBRI NEL MESE DI DICEMBRE 2012 -	2.572,42		18/07/2014
413876	LIQ. FATT.N.265 DEL 22/11/2012 E FATT. N. 293 DEL 18/12/2012 PER LAVORI PULIZIA PISCINA SIMONE VITALE E PALESTRE STADIO VESTUTI-	41.273,55		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N.310 DEL 31/12/2012 PULIZIA SPAZI INTERNI ED APERTI EDIFICI GIUDIZIARI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012	178.589,25		18/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
413876	LIQ. FATT.NN.260-261-DEL 31/10/2012 E FATT. N. 324-325 DEL 31/12/2012 PER SERVIZIO DI CUSTODIA DIURNA E NOTTURNA STRUTTURE GIUDIZIARIE PERIODO SETTEM.-OTTOB.-2012	149.079,68		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N.329 DEL 31/12/2012 PER AVER EFFETTUATO LAVORI PULIZIA SPAZI INTERNI ED APERTI STADIO ARECHI BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 -	39.449,24		18/07/2014
530433	VERSAMENTO TEFA	48.070,73		07/08/2014
530433	VERSAMENTO TEFA	101.464,11		07/08/2014
413876	LIQ. FATT.N.307-308- DEL 31/12/2012 PER LA PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2012 PULIZIA SPAZI INTERNI ED APERTI TEATRI VERDI ED AUGUSTEO-	82.296,71		18/07/2014
413876	LIQ.FATT.N. 292 DEL 18/12/2012 PER INTERVENTI DI PULIZIA SALA MORTUARIA E AUTOPTICA E NUOVE STRUTTURE CIMITERO URBANO-	880,00		18/07/2014
413876	LIQ. ACCONTO FATT.N.338-340 DEL 31/12/2012 PER LAVORI TRASLOCO FACCHINAGGIO E TRASPORTO BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2012-NOTA CREDITO N.3 DEL 08/04/2013	11.550,00		18/07/2014
413876	LIQ. SALDO FATT. N.338-340 DEL 31/12/2012 PER LAVORI TRASLOCO FACCHINAGGIO E TRASPORTO BIMESTRE NOVEMBRE-NOTA DI CREDITO N. 3 DEL 08/04/2013	3.338,71		18/07/2014
413876	LIQ. FATT. N.313 DEL 31/12/2012 PER PULIZIA ASILO NIDO VERNIERI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 -NOTA DI CREDITO N.2 DEL 06/04/2013-	19.957,71		18/07/2014
530433	VERSAMENTO TEFA	67.150,70		07/08/2014
530433	VERSAMENTO TEFA	86.836,00		07/08/2014
413876	LIQ. SALDO FATT. N. 262 DEL 31/10/2012 PER IL SERVIZIO RACCOLTA INTEGRATA RIFIUTI AREE I-II-III-IV-V STEP MESE OTTOBRE 2012 -	225.625,40		18/07/2014
413876	CIG.Z2C0C484ED LIQ. FATT. N.339 DEL 31/12/2012 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CONCERTO DI CAPODANNO 2012	406,63		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE C/FATT.N.50-51-52 DEL 29/03/2012	44.750,88		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE C/FATT.N.50-51-52-DEL 29/03/2012	10.945,99		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE SALDO FATT.N.50-51-52 DEL 29/03/2012	587,68		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE S/F 193 E 194 DEL 27/07/2012	32.791,28		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE FATT.NN.48-49 DEL 29/03/2012	9.387,77		18/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
413876	LIQUIDAZIONE FATT. 192 DEL 27/07/2012	12.703,51		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE FATT 198 DEL 09/08/2012	1.635,48		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE FATT 197 DEL 31/07/2012	1.325.625,40		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE FATT.191 DEL 27/07/2012	1.541,23		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE FATT 190 DEL 27/07/2012	1.804,00		18/07/2014
413876	LIQUIDAZIONE FATT 199 DEL 31/08/2012	1.325.625,40		18/07/2014
413876	LIQUIDAZ. S/FATT.N.152 DEL 10/07/2012	1.325.625,40		18/07/2014
413876	LIQ.FATT.N.321-322-323 DEL 31/12/2012 PER PULIZIA SPAZI INTERNI ED ESTERNI EDIFICI COMUNALI-NOTA DI CREDITO N.5 DEL 22/04/2013 NOTA CRED. N.13 DEL 22/10/2013-	134.321,91		18/07/2014
513052	10377/2009 LIQ. FATT.5694-9884/06 -2286/07	524,28		01/08/2014
513052	LIQ. FATT. N.39301527 DEL 20/04/2007 FATT. N.29439580 DEL 04/04/2008 E FATT.N.29451040 DEL 13/05/2008 PER LA FORNITURA SIM CARD EXTENSION E N.1 BLACK BERRY -PROSOLUTO	993,00		01/08/2014
342177	LIQ.FATT.N.7X05154105/15/12/2009 N.7X01005462 DEL 12/02/2010 N.7X01103978 DEL 15/04/2010 N.7X02281065 DEL 15/06/2010 FORNIT. TELEFONIA MOBILE GENN.DICEM.2010 PROSOLUTO	115.653,43		01/08/2014
342177	LIQ.FATT.N.7X05173160 DEL15/12/2009 7X00039226 DEL 12/02/2010 FATT.N.7X01105909 DEL 15/04/2010-7X02275339 DEL 15/06/2010 PER TELEFONIA MOBILE GENN.DICEM-2010 PROSOLUTO	37.109,82		01/08/2014
342177	LIQ. FATT. N.7X02012667 DEL 24/08/2009 N.7X03122218 DEL 26/10/2009- N.7X04056656 DEL 28/12/2009 N.7X05168545 DEL 24/02/2010 TELEFONIA MOBILE ANNO/09/10 PROSOLUTO-	62.367,87		01/08/2014
342177	LIQ. FATT.N.7X01034400 DEL 24/06/2009-FATT. N.7X02009115 DEL 24/08/2009 TELEFONIA MOBILE ANNO 2009 N/C N.000300980285350 DEL 15/04/2009-N.000300980404672-2009 PROSOLUTO	57.465,36		01/08/2014
342177	LIQ. FATT. N.7X03049799 DEL 26/10/2009 FATT. N.7X04058815 DEL 13/01/2010 FORNITURA TELEFONIA MOBILE ANNO 2009/2010 NOTA DI CRED. N.000300980404676/27/11/2009 PROSOLUTO-	51.376,09		01/08/2014
342177	LIQ. FATT. N. 7X00038610 DEL 24/04/2009 N.7X01006221 DEL 24/06/2009 N.7X02009811 DEL 24/08/2009 PER LA FORNITURA TELEFONIA MOBILE ANNO 2009 PROSOLUTO-	38.095,19		01/08/2014
342177	LIQ. FATT. N. 7X03118226 DEL 26/10/2009 FATT. N. 7X04062248 DEL 28/12/2009 PER LA FORNITURA DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2009 - PROSOLUTO	18.250,46		01/08/2014
513003	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE III-BIMESTRE 2010 E SERVIZIO COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE-PROSOLUTO	285.499,41		01/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
513003	LIQ. ACCONTO SPESE TELEFONICHE IV BIMESTRE 2010 E SERVIZIO COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE-PROSOLUTO	114.500,59		01/08/2014
513003	LIQ. ACCONTO SPESE TELEFONICHE IV BIMESTRE 2010 E SERVIZIO COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE-PROSOLUTO	123.068,46		01/08/2014
513003	LIQ. SALDO SPESE TELEFONICHE IV BIMESTRE 2010 E SERVIZIO COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE-PROSOLUTO	46.229,75		01/08/2014
513003	LIQ. FATT.N.7X09955981 DEL 15/12/2008-FATT.N.7X00027210 DEL 13/02/2009E FATT.N.7X01004061-PER LA FORNITURA TELEFONIA MOBILE I-II-III BIMESTRE -PROSOLUTO	36.886,43		04/08/2014
513003	LIQ.FATT. 7X10001331/15.12.2008 FATT. N. 7X00043360/13.02.2009-FORNITURA TELEFONIA MOBILE E N.C. N.000300980024287-N.000300980108353 N.000300980200899/2009-PROSOLUTO	58.956,39		04/08/2014
342177	LIQ. SPESE TELEFONICHE I BIMESTRE 2010 E SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE -PROSOLUTO	658,70		01/08/2014
342177	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE I BIMESTRE 2010 E SERVIZIO COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE - PROSOLUTO	11.491,30		01/08/2014
342177	LIQ. SPESE TELEFONICHE I BIMESTRE 2010 E SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE -PROSOLUTO-	8.389,67		01/08/2014
342177	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE I BIMESTRE 2010 E SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE - PROSOLUTO-	219.961,42		01/08/2014
342177	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE I BIMESTRE 2010 E SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE - PROSOLUTO	20.464,56		01/08/2014
342177	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE I BIMESTRE 2010 E SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE - PROSOLUTO-	11.710,39		01/08/2014
342177	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE I BIMESTRE 2010 E SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE - PROSOLUTO	18.755,17		01/08/2014
342177	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE I BIMESTRE 2010 E SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE - PROSOLUTO	16.472,30		01/08/2014
342177	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE I BIMESTRE 2010 E SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE - PROSOLUTO	3.000,00		01/08/2014
513003	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE I BIMESTRE 2010 E SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE - PROSOLUTO-	1.108,32		01/08/2014
342177	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE I BIMESTRE 2010 E SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE - PROSOLUTO	2.850,00		01/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
342177	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE I BIMESTRE 2010 E SERVIZIO COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE - PROSOLUTO	5.000,00		01/08/2014
342177	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE I BIMESTRE 2010 E SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE - PROSOLUTO	5.000,00		01/08/2014
342177	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE I BIMESTRE 2010 E SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE - PROSOLUTO	10.000,00		01/08/2014
342177	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE I BIMESTRE 2010 E SERVIZIO COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE - PROSOLUTO	9.850,00		01/08/2014
513003	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE I BIMESTRE 2010 E SERVIZIO COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE - PROSOLUTO	3.813,02		01/08/2014
513003	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE I BIMESTRE 2010 E SERVIZIO COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE - PROSOLUTO	5.000,00		01/08/2014
342177	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE I BIMESTRE 2010 E SERVIZIO COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE - PROSOLUTO	31.270,03		01/08/2014
342177	LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE TELEFONICHE II BIMESTRE 2010 E SERVIZIO COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE PROSOLUTO	58.161,41		01/08/2014
513003	LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE TELEFONICHE II BIMESTRE 2010 E SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE - PROSOLUTO	13.835,52		31/07/2014
513003	LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE TELEFONICHE II BIMESTRE 2010 E SERVIZIO COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE - PROSOLUTO	76.610,33		01/08/2014
513003	LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE II BIMESTRE 2010 E SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET SCUOLE DI COMPETENZA DEL COMUNE - PROSOLUTO	10.000,00		01/08/2014
546192	LIQUIDAZIONE FATT.N.194/2011-FATT. 212/2011 EROGAZIONE SERVIZIO CENSIMENTO DALLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	12.100,00		25/07/2014
513045	LIQ. FATT. 76-77/30.12.2013 GESTIONE DEL CENTRO PER L'INFANZIA -IL FARO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 REP. 24691/11 E 25422/14	21.442,08		17/07/2014
568642	ATTO DI PIGNORAMENTO 07120142770000304004 (FADEP SRL)	12.212,02		08/08/2014
603468	LIQ.FATT.1240-1166-901-742-582-427-355-107/2012 PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2012.	35.000,00		25/07/2014
603468	LIQ.FATT.1240-1166-901-742-582-427-355-107/2012 PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2012.	5.985,50		25/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
603468	LIQ.FATT.1240-1166-901-742-582-427-355-107/2012 PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2012.	7.994,96		25/07/2014
413897	LIQUIDAZIONE FATTURA 13B DEL 24/01/2011.	3.037,80		18/07/2014
413897	LIQUIDAZIONE FATTURA 13B DEL 24/01/2011.	3.448,71		18/07/2014
413897	liquidazione fattura 48b del 15/07/2011 acconto	93.281,09		18/07/2014
413897	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/B DEL 15.07.2011.	9.143,00		18/07/2014
413897	LIQUIDAZIONE FATTURA 46/B DEL 15/07/2011 ACCONTO	136.508,17		18/07/2014
413897	LIQUIDAZIONE FATTURA 13B DEL 24/01/2011.	9.290,76		18/07/2014
413897	LIQUIDAZIONE FATTURE 29/B DEL 31/3/2011	2.309,69		18/07/2014
413897	LIQUIDAZIONE FATTURA 13B DEL 24/01/2011.	74,72		18/07/2014
413897	LIQUIDAZIONE FATTURA 48B DEL 15/07/2011 SALDO E LIQUIDAZIONE FATTURE 26B DEL 31/03/2011.	22.908,09		18/07/2014
413897	LIQUIDAZIONE FATTURA 11B DEL 24/01/2011 SALDO.	9.290,76		18/07/2014
413897	LIQUIDAZIONE FATTURA 63B DEL 30/09/2011.	4.633,45		18/07/2014
413897	LIQUIDAZIONE FATTURE 11B - 12/B - 14/B -15/B DEL 24/1/2011	17.961,28		18/07/2014
413897	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 49/B-50/B-55/B DEL 15.07.2011	46.993,20		18/07/2014
413897	LIQUIDAZIONE FATTURA 25B DEL 31/03/2011.	21.249,16		18/07/2014
413897	LIQUIDAZIONE FATTURA 27B DEL 31/03/2011.	15.851,98		18/07/2014
413897	LIQUIDAZIONE FATTURA 46B DEL 15/07/2011 SALDO E LIQUIDAZIONE FATTURE 28DEL 31/03/2011	19.981,95		18/07/2014
413897	LIQUIDAZIONE FATTURE 42 E 145 DEL 2011	360,00		18/07/2014
413897	LIQUIDAZIONE FATTURE 42 E 145 DEL 2011	360,00		18/07/2014
413897	Liquidazione fattura 58B del 08/08/2011, 88 del 14/02/2011 e 217 del 21/04/2011	1.020,00		18/07/2014
413897	Liquidazione fattura 58B del 08/08/2011, 88 del 14/02/2011 e 217 del 21/04/2011	540,00		18/07/2014
413897	Liquidazione fattura 58B del 08/08/2011, 88 del 14/02/2011 e 217 del 21/04/2011	6.685,87		18/07/2014
413897	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 49/B-50/B-51/B-54/B-55/B DEL 15.07.2011 E N. 411 DEL 19.07.2011 E N. 54/B D	21.048,10		18/07/2014
413897	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 49/B-50/B-51/B-54/B-55/B DEL 15.07.2011 E N. 411 DEL 19.07.2011 E N. 54/B D	14.438,72		18/07/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
413897	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 49/B-50/B-51/B-54/B-55/B DEL 15.07.2011 E N. 411 DEL 19.07.2011 E N. 54/B D	360,00		18/07/2014
413897	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 49/B-50/B-51/B-54/B-55/B DEL 15.07.2011 E N. 411 DEL 19.07.2011 E N. 54/B D	42.900,00		18/07/2014
413897	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 49/B-50/B-51/B-54/B-55/B DEL 15.07.2011 E N. 411 DEL 19.07.2011 E N. 54/B D	15.547,44		18/07/2014
530433	PROT 117189/2014 VERSAMENTO QUOTA ECOAMBIENTE	455.915,07		24/07/2014
530433	PROT 117189/2014 VERSAMENTO QUOTA ECOAMBIENTE	248.937,36		24/07/2014
530433	PROT 117189/2014 VERSAMENTO QUOTA ECOAMBIENTE	192.364,48		24/07/2014
530433	PROT 117189/2014 VERSAMENTO QUOTA ECOAMBIENTE	45.549,90		24/07/2014
530433	PROT 117189/2014 VERSAMENTO QUOTA ECOAMBIENTE	50.826,60		24/07/2014
530433	PROT 117189/2014 VERSAMENTO QUOTA ECOAMBIENTE	41.468,90		24/07/2014
530433	PROT 117189/2014 VERSAMENTO QUOTA ECOAMBIENTE	50.529,60		24/07/2014
530433	PROT N. 117189/2014 VERSAMENTO QUOTA ECOAMBIENTE	8.744,35		24/07/2014
363803	00914/2014 RIMBORSO TEFA -TRANSAZIONE- NOTA PROT 117193/2014	826.305,01		25/07/2014
363803	00915/2014 VERSAMENTO TEFA -TRANSAZIONE- NOTA PROT 117193/2014	140.706,19		25/07/2014
513987	LIQUIDAZ. S/F 400723 DEL 31/03/2012	925,52		01/08/2014
622957	LIQUIDAZ. FATT. 3 DEL 6/4/2011 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO FINALE DELLA FORSU SALDO COMPETENZE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	32.727,31	21.818,21	01/08/2014
622959	LIQUIDAZ. FATT. 3 DEL 6/4/2011 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO FINA	35,99	21.818,21	01/08/2014
622958	LIQUIDAZ. FATT. 3 DEL 6/4/2011 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO FINALE DELLA FORSU SALDO COMPETENZE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	160,10	21.818,21	01/08/2014
622956	LIQUIDAZ. FATT. 3 DEL 6/4/2011 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO FINALE DELLA FORSU SALDO COMPETENZE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	32.727,31		01/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
16154	08044/2013 LIQUIDAZIONE E. 4.845.176,14 IN FAVORE DEI SIGG. PECORARO ANTONIO,VALENTINA E	35,99	648.392,05	01/08/2014
16155	08045/2013 LIQUIDAZIONE E. 4.845.176,14 IN FAVORE DEI SIGG. PECORARO ANTONIO,VALENTINA E	160,10	469.073,78	01/08/2014
16155	08045/2013 LIQUIDAZIONE E. 4.845.176,14 IN FAVORE DEI SIGG. PECORARO ANTONIO,VALENTINA E	160,10	168.052,98	01/08/2014
16155	08045/2013 LIQUIDAZIONE E. 4.845.176,14 IN FAVORE DEI SIGG. PECORARO ANTONIO,VALENTINA E		11.265,29	01/08/2014
58545	LIQUIDAZIONE ATTO TRANSATTIVO DEL 3/10/2013		244.250,64	01/08/2014
58545	00875/2011 LIQUIDAZIONE E. 4.845.176,14 IN FAVORE DEI SIGG. PECORARO ANTONIO,VALENTINA E CARMINE ATT		244.250,64	01/08/2014
58545	00875/2011 LIQUIDAZIONE E. 4.845.176,14 IN FAVORE DEI SIGG. PECORARO ANTONIO,VALENTINA E		157.496,72	01/08/2014
58545	00875/2011 LIQUIDAZIONE E. 4.845.176,14 IN FAVORE DEI SIGG. PECORARO ANTONIO,VALENTINA E		2.394,05	01/08/2014
412589	LIQUIDAZIONE ONERI PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 267/2000	35,99		01/08/2014
37250	SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME PICENTINO LIQUIDAZIONE INDENNITA DI OCCUPAZIONE.ORD.RISC. 7702/10.	160,10	7.020,25	01/08/2014
456181	SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME PICENTINO LIQUIDAZIONE INDENNITA DI OCCUPAZIONE.ORD.RISC. 7702/10.	160,10	7.020,25	01/08/2014
126731	LIQUIDAZIONE VISITA GUIDATA IL GIARDINO DELLA MINERVA ANNO 2010	160,10		01/08/2014
100034	LIQUIDAZIONE VISITA GUIDATA IL GIARDINO DELLA MINERVA ANNO 2010	160,10		01/08/2014
50207	COMPENSO PROMOZIONE CULTURALE SCUOLE	313,00		01/08/2014
541002	LIQUIDAZ. COMPENSO PROMOZ. CULTURALE SCUOLE	313,00		07/08/2014
513851	LIQ. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI ALL'ANNO 2012	802.136,97		01/08/2014
513003	04696/2013 SOC.TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DATI E FONIA 5? E 6? BIMESTRE 2012	361.221,21		07/08/2014
513003	04697/2013 SOC.TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DATI E FONIA 5? E 6? BIMESTRE 2012	50.000,00		07/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
513003	04698/2013 SOC.TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DATI E FONIA 5? E 6? BIMESTRE 2012	15.000,00		07/08/2014
513003	04699/2013 SOC.TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DATI E FONIA 5? E 6? BIMESTRE 2012	5.000,00		07/08/2014
513003	04700/2013 SOC.TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DATI E FONIA 5? E 6? BIMESTRE 2012	13.297,00		07/08/2014
513003	04701/2013 CIG 421051748 O LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DATI E FONIA 5? E 6? BIMESTRE 2012	9.328,00		07/08/2014
513003	04702/2013 SOC.TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DATI E FONIA 5? E 6? B	523,34		07/08/2014
513003	04703/2013 SOC.TELECOM ITALIA SPA LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DATI E FONIA 5? E 6? BIMESTRE 2012	4.555,06		07/08/2014
513003	14180/2011 LIQ.SPESE TELEFONICHE 5 - 6 BIMESTRE 2012	15.000,00		07/08/2014
513003	14181/2011 SOCIETA TIM - TELECOM ITALIA LIQUIDAZIONE 5 6 BIMESTRE 2012	5.000,00		07/08/2014
513003	06116/2010 -LIQ.5 6 BIMESTRE 2012.	6.857,44		07/08/2014
516732	\ LIQ. FATT. n. 25/12: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STAZIONE MARITTIMA DI SALERNO ONORARIO VARIANTE	18.876,00	8.808,80	07/08/2014
512834	\LIQ. FATT.22/12- ASSISTENZA ALLA D.L. NELLA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE MARITTIMA-	18.876,00		07/08/2014
513695	liquidaz. s/competenze tecniche lavori rete fognaria		8.172,85	07/08/2014
512592	\ LIQ. FATT. IT019 - PROGETTAZIONE STAZIONE MARITTIMA VARIANTE N. 2	96.808,14		07/08/2014
512529	\ LIQ. FATT.16/12 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE STAZIONE MARITTIMA VARIANTE N. 2	70.000,00	11.325,60	07/08/2014
513696	INTERVENTI URGENTI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE INTE	46.184,84	14.459,65	07/08/2014
513696	SALDO ONORARIO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO	14.249,48	6.183,86	07/08/2014
513938	14179/2011 \-LIQ.FATT.2012	70.000,00		07/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
513938	14195/2011-L \ LIQ.FATT.2012	46.184,84		07/08/2014
513938	13675/2010 \ - LIQ.FATT.2012	14.249,48		07/08/2014
513938	LIQ. FATT.2012	1.022,96		07/08/2014
513938	14182/2011 - \ LIQ.FATT.2012	3.060,11		07/08/2014
513150	LIQUIDAZIONE S/F 1238/2011 - 1239/2011 - 1240/2011 - 5292/2012	176.490,10		07/08/2014
512195	06179/2013 PRIMAVERA FESTIVAL SALERNO PORTE APERTE 2012 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLES	1.925,15		07/08/2014
513938	\ LIQ.FATT.2012	104.401,44		07/08/2014
513938	LIQ.FATTURE ANNO 2012	199.442,11		07/08/2014
513938	\ LIQ.FATT.2012	18.986,67		07/08/2014
342177	\ LIQ.FATT.2012	53.236,83		07/08/2014
513003	\ LIQ.FATT.2012	1.000,00		07/08/2014
513938	\ LIQ.FATT.2012	34.023,56		07/08/2014
513938	\ LIQ.FATT.2012	3.435,69		07/08/2014
413876	\-LIQ.FATT.312/12 ACCONTO-326/12	37.913,35		07/08/2014
413876	\-LIQ.FATT SALDO 326/12 -327/12	25.804,90		
413876	\ LIQ.FATT.336-ACCONTO 337/12	4.367,84		07/08/2014
413876	\ - LIQ.FATT.SALDO 337/12 - FATT.335/12 -NOTA DI CREDITO 4/12	5.023,40		07/08/2014
413876	\ ACC.LIQ.FATT.274/12	2.717,56		07/08/2014
363803	01045/2014 rimborso tefa anno 2012 colleg acc n. 407	188.147,86		07/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
363803	01044/2014 rimborso tefa 2011 colleg acc n. 406	68.102,20		07/08/2014
363803	00919/2014 VERS TEFA PROVINCIA 2010 RUOLO 3 COLLEG. ACC 18	122.142,58		07/08/2014
363803	00916/2014 VERS. TEFA 2011 RUOLO 2 COLLEG ACC 17	83.085,96		07/08/2014
363803	VERSAMENTO TEFA	50.266,49		07/08/2014
363803	01043/2014 rimborso tefa 2010 colleg acc n. 405	20.096,31		07/08/2014
413876	\ LIQ. FATT.273/12 -SALDO FATT.274/12	2.827,98		07/08/2014
363803	2012 VERS. TEFA COLLEG. ACC 879	797.448,49		07/08/2014
363803	00911/2012 VERSAMENTO tefa	855.562,71		07/08/2014
530433	VERSAMENTOP QUOTA ECOAMBIENTE	163.412,79		07/08/2014
530433	VERSAMENTO QUOTA ECOAMBIENTE	150.624,54		07/08/2014
512283	SALDO DECRETO INGIUNTIVO N.19681/12	42.000,00		07/08/2014
512283	LIQ.SALDO DECRETO INGIUNTIVO N.19681/12	19.309,44		07/08/2014
530433	VERSAMENTO QUOTA ECOAMBIENTE	130.745,35		07/08/2014
513851	LIQ.SALDO DECRETO INGIUNTIVO 1761/2013	22.690,56		07/08/2014
513851	LIQ.SALDO DECRETO INGIUNTIVO N.1761/13	71.448,65		07/08/2014
513851	LIQ.SALDO DECRETO INGIUNTIVO 1761/2013	61.730,00		07/08/2014
513851	SALDO DECRETO INGIUNTIVO N.1761/2013	48.619,98		07/08/2014
513851	LIQ.SALDO DECRETO INGIUNTIVO 1731/2013	21.508,86		07/08/2014
513851	LIQSALDO DECRETO INGIUNTIVO 1761/2013	8.198,23		07/08/2014
513851	LIQ.SALDO DECRETO INGIUNTIVO 1731/2013	24.906,74		07/08/2014
513851	LIQ.SALDO DECRETO INGIUNTIVO 1761/2013	40.000,00		07/08/2014
513851	LIQ.SALDO DECRETO INGIUNTIVO 1761/2013	19.916,62		07/08/2014

Creditore	Fattura/Altro(numero) (data)	Importo debito parte corrente	Importo debito parte capitale	data di pagamento
513851	FORNITURA CAPI VESTIARIO INVERNALE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA P.M. APPROVAZIONE SPESA CAPITO	19.892,53		07/08/2014
513851	LIQ.SALDO DECRETO INGIUNTIVO 1761/2013	47.055,80		07/08/2014
530433	VERSAMENTO QUOTA ECOAMBIENTE	20.175,17		07/08/2014
513851	LIQ.SALDO DECRETO INGIUNTIVO 1761/2013	10.000,00		07/08/2014
513851	LIQ.SALDO DECRETO INGIUNTIVO 1761/2013	599.568,05		07/08/2014
513851	\ LIQ.SALDO DECRETO INGIUNTIVO 1761/2013	57.296,21		07/08/2014
116763	provvisionale sentenza n.517/2012	124.348,76		07/08/2014
	TOTALE PER NATURA DEBITO	47.935.671,10	13.023.364,90	
	TOTALE GENERALE	60.959.036,00		

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. LUIGI DELLA GRECA**