

Codice Mandato	Data Mandato	Descrizione	Ragione Sociale	Importo Lordo	Ritenute	Assegnazione finanziaria	IdentificativoSdi
7477	28/06/2024	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO N.RI INR249482 DEL 28/03/2024; I	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	7.679,65	1.384,86	7.301,63	11804708388
7477	28/06/2024	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO N.RI INR249482 DEL 28/03/2024; I	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	7.679,65	1.384,86	416,73	11804722007
7477	28/06/2024	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO N.RI INR249482 DEL 28/03/2024; I	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	7.679,65	1.384,86	-38,71	11804897886
7476	28/06/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35386484, 35442985, 35423633, 35446899, 35455342, 35455795 DEL 20/05/2024 RELATIVE AI CANONI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI DIVERSI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	6.638,92	1.186,93	368,68	12216050136
7476	28/06/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35386484, 35442985, 35423633, 35446899, 35455342, 35455795 DEL 20/05/2024 RELATIVE AI CANONI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI DIVERSI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	6.638,92	1.186,93	1.720,45	12216050136
7476	28/06/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35386484, 35442985, 35423633, 35446899, 35455342, 35455795 DEL 20/05/2024 RELATIVE AI CANONI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI DIVERSI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	6.638,92	1.186,93	3.328,82	12216056261
7476	28/06/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35386484, 35442985, 35423633, 35446899, 35455342, 35455795 DEL 20/05/2024 RELATIVE AI CANONI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI DIVERSI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	6.638,92	1.186,93	2,82	12216056195
7476	28/06/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35386484, 35442985, 35423633, 35446899, 35455342, 35455795 DEL 20/05/2024 RELATIVE AI CANONI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI DIVERSI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	6.638,92	1.186,93	28,08	12216056195
7476	28/06/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35386484, 35442985, 35423633, 35446899, 35455342, 35455795 DEL 20/05/2024 RELATIVE AI CANONI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI DIVERSI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	6.638,92	1.186,93	14,99	12216061198
7476	28/06/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35386484, 35442985, 35423633, 35446899, 35455342, 35455795 DEL 20/05/2024 RELATIVE AI CANONI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI DIVERSI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	6.638,92	1.186,93	1.164,10	12216181802
7476	28/06/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35386484, 35442985, 35423633, 35446899, 35455342, 35455795 DEL 20/05/2024 RELATIVE AI CANONI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI DIVERSI	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	6.638,92	1.186,93	10,98	12216199271
7475	28/06/2024	TEATRO G. VERDI - STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2024 - MUSICAL MY FAIR LADY, 10 - 14 APRILE 202	RELY S.R.L.	22.843,30	0,00	22.843,30	12015922957
7462	27/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA INERENTE AL PERIODO DI MAGGIO 2024 IN FAVORE DELLA DITTA D.G.M. IMPIANTI	D.G.M. IMPIANTI S.R.L.	1.678,15	302,62	1.678,15	12282472727
7461	27/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.3/PA E N.4/PA DEL 30/05/2024 EMESSE DALLA SOCIETA' EUROIMPIANTI SA-SOC.	EUROIMPIANTI SA SOC.COOP.	33.589,44	6.057,11	32.961,59	12246102626
7461	27/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.3/PA E N.4/PA DEL 30/05/2024 EMESSE DALLA SOCIETA' EUROIMPIANTI SA-SOC.	EUROIMPIANTI SA SOC.COOP.	33.589,44	6.057,11	627,85	12246120104
7460	27/06/2024	TEATRO G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 202. SERVIZIO TRASPORTI, ECO TRANSFER S.R.L. - LIQUIDAZIONE FA	ECO TRANSFER SRL	9.655,08	1.741,08	9.655,08	12231871727
7459	27/06/2024	"ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024". CONCERTO "AVVENNE A NAPOLI: PASSIONE PER VOCE E PIANO"	MARZULLO ANTONIO	1.830,00	449,33	1.830,00	12285170624
7458	27/06/2024	"ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024". CONCERTO "AVVENNE A NAPOLI: PASSIONE PER VOCE E PIANO"	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATR	8.021,50	1.446,50	8.021,50	12285249771
7456	26/06/2024	SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBI	DE LORENZO LUCA	4.000,00	0,00	4.000,00	12042586229
7455	26/06/2024	SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBI	PIERRO PATRIZIA	4.000,00	0,00	153,76	12042671795
7455	26/06/2024	SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBI	PIERRO PATRIZIA	4.000,00	0,00	3.846,24	12042671795
7453	26/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A. PER SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PROVA	TELECOM ITALIA S.P.A.	6.467,83	1.166,33	6.467,83	11094551024
7410	25/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/E DEL 13/06/2024 PER IL PAGAMENTO A SALDO DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE, I	CONCILIA LEX S.P.A.	42,94	7,74	42,94	12333499763
7405	24/06/2024	FONDI FSC 2014-2020 - PSC REGIONE CAMPANIA SERVIZIO DI VERIFICA, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50	APAVE CERTIFICATIONS ITALIA S.R.L.	37.388,77	6.742,24	37.388,77	12025278866
7404	24/06/2024	AREA ANZIANI: ATTIVITÀ TEATRALI RIVOLTE A PERSONE ANZIANE -GENNAIO -FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE IN F	A.R.S. NOVA, SOCIETA' COOPERATIVA	1.831,20	166,47	1.831,20	12141308687
7403	24/06/2024	LIQUIDAZIONE SOCIETA' SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY SRL, PER I SERVIZI DI GESTIONE RISCALDAMENT	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	42.016,14	7.576,68	42.016,14	12280868930
7402	24/06/2024	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117 IN FAVORE DELLA DITTA *	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS	54.008,11	4.909,83	54.008,11	12264647403
7401	24/06/2024	TEATRO G. VERDI - STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2024, CONCERTO AVVENNE A NAPOLI, 27 E 29 MAGGIO	NAPOLITANO ALBERTO DI ANTONIO NA	1.403,00	253,00	1.403,00	12250501312

7400	24/06/2024	"ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024" OPERA LIRICA "L'ITALIANA IN ALGERI", 17 E 19 MAGGIO 2	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATR	7.441,50	676,50	7.441,50	12223042970
7399	24/06/2024	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2024. OPERA LIRICA "L'ITALIANA IN ALGERI", 17 E 19 MAGGIO 2024.	ALIBERTI FRANCESCO	6.600,00	1.751,40	412,50	12202978516
7399	24/06/2024	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2024. OPERA LIRICA "L'ITALIANA IN ALGERI", 17 E 19 MAGGIO 2024.	ALIBERTI FRANCESCO	6.600,00	1.751,40	6.187,50	12202949802
7398	24/06/2024	LIQUIDAZIONE A GRADIM GIOCHI DI GRASSO CIRO & C. S.A.S. PER LA FORNITURA DI CABINE ELETTORALI E TAVO	GRADIM GIOCHI DI GRASSO CIRO E C.	24.461,00	4.411,00	24.461,00	12224030942
7397	24/06/2024	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2024. OPERA LIRICA "L'ITALIANA IN ALGERI", 17 E 19 MAGGIO 2024.	LEPORE CARLO	17.600,00	4.421,80	17.600,00	12222443135
7396	24/06/2024	LIQUIDAZIONE A L.S. FORNITURE S.A.S. PER LA FORNITURA DI RETI OCCORRENTE PER LE ELEZIONI DEL PARLAME	L.S.FORNITURE S.A,S	6.710,00	1.210,00	6.710,00	12214551448
7395	24/06/2024	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2024. OPERA LIRICA "L'ITALIANA IN ALGERI", 17 E 19 MAGGIO 2024	MARZULLO ANTONIO	7.320,00	1.783,24	7.320,00	12199570971
7394	24/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 330.775,13 (ESENTE IVA ART 15 DPR 633/72), A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROVINCIALE ECOA	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	330.774,75	0,00	33.295,19	12183631875
7394	24/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 330.775,13 (ESENTE IVA ART 15 DPR 633/72), A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROVINCIALE ECOA	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	330.774,75	0,00	297.479,94	12183631875
7394	24/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 330.775,13 (ESENTE IVA ART 15 DPR 633/72), A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROVINCIALE ECOA	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	330.774,75	0,00	-0,38	12265245169
7393	24/06/2024	SERVIZIO DOTAZIONI DIDATTICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/23 DEL 04.11.2023 IN FAVORE DELLA CART	LIBRERIA ROCCO	3.792,00	0,00	3.792,00	10797743876
7392	24/06/2024	AREA IMMIGRAZIONE – A.R. MULTISERVIZI SRL - FORNITURA SERVIZI PER SBARCO MIGRANTI ANNO 2024 - LIQUID	A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	1.952,00	352,00	1.952,00	12254247975
7391	24/06/2024	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO, PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, DI ALCUNE TI	ECOSISTEM S.R.L. - SERVIZI AMBIENTA	110.994,46	10.090,41	110.994,46	12307388291
7390	24/06/2024	POC CAMPANIA 2014/2020 - FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA UTILIZZATI PER LO STOCCAGGIO DE	IMMOBILIARE MILIONE SNC DI MILIONE	25.652,43	4.625,85	11.182,11	11246614096
7390	24/06/2024	POC CAMPANIA 2014/2020 - FITTI PASSIVI / IMMOBILI DI PROPRIETÀ TERZA UTILIZZATI PER LO STOCCAGGIO DE	IMMOBILIARE MILIONE SNC DI MILIONE	25.652,43	4.625,85	14.470,32	11246570959
7389	24/06/2024	"ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024" OPERA LIRICA "L'ITALIANA IN ALGERI", 17 E 19 MAGGIO 2	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATR	45.908,60	8.278,60	45.908,60	12223043966
7388	24/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE "BETLEM " ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE GENNA	BETLEM-SOC.COOP.SOCIALE	9.077,25	432,25	3.092,25	11490731730
7388	24/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE "BETLEM " ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE GENNA	BETLEM-SOC.COOP.SOCIALE	9.077,25	432,25	2.892,75	11734535094
7388	24/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE "BETLEM " ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE GENNA	BETLEM-SOC.COOP.SOCIALE	9.077,25	432,25	3.092,25	11914791218
7387	24/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI – COOPERATIVA SOCIALE S. ANTONIO ONLUS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZI	S.ANTONIO COOPERATIVA SOCIALE ON	11.434,50	544,50	11.434,50	12011949291
7386	24/06/2024	AREA MINORI - ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE" A E B IL SOGNO " LIQUIDAZIONE PER	COOPERATIVA SOCIALE A E B IL SOGNO	58.653,00	2.793,00	19.293,75	11406540274
7386	24/06/2024	AREA MINORI - ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE" A E B IL SOGNO " LIQUIDAZIONE PER	COOPERATIVA SOCIALE A E B IL SOGNO	58.653,00	2.793,00	19.293,75	11608317861
7386	24/06/2024	AREA MINORI - ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE" A E B IL SOGNO " LIQUIDAZIONE PER	COOPERATIVA SOCIALE A E B IL SOGNO	58.653,00	2.793,00	20.065,50	11822242822
7385	24/06/2024	"ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024" OPERA LIRICA "L'ITALIANA IN ALGERI", 17 E 19 MAGGIO 2	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATR	58.255,00	10.505,00	58.255,00	12223036747
7384	24/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT PER FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DI	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BE	60.307,67	2.319,53	60.307,67	12365860420
7383	24/06/2024	"ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024" - OPERA LIRICA "L'ITALIANA IN ALGERI", 17 E 19 MAGGIO	ASSOCIAZIONE EUROPA IMPRESA MUS	57.915,00	5.265,00	57.915,00	12222958314
7382	24/06/2024	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS)- LOTTO CIG [8295969231]. - CUP: I52H19000110001 -	SINTAGMA S.R.L.	109.243,68	19.699,68	4.201,68	12208465415
7382	24/06/2024	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS)- LOTTO CIG [8295969231]. - CUP: I52H19000110001 -	SINTAGMA S.R.L.	109.243,68	19.699,68	105.042,00	12208465415
7381	24/06/2024	SERVIZI CIMITERIALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FT000964/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ALEA ITALIA SRL P	ALEA ITALIA SRL	998,88	180,13	998,88	12248144654
7380	24/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/000050 DEL 10/06/2024 – DITTA AGRIVERDE SRL – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN	AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA	3.142,34	566,65	3.142,34	12313943439
7379	24/06/2024	ACQUISTO PROGRAMMI PRIMUS-C (BANCA DATI "CAPITOLATI & MODELLI" + PROGRAMMA GESTIONE) E MANTUS (ABBO	ACCA SOFTWARE SPA	699,06	126,06	699,06	12231122764
7366	21/06/2024	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2024. OPERA LIRICA "L'ITALIANA IN ALGERI", 17 E 19 MAGGIO 2024	NEON COMPANY S.R.L.	5.831,60	1.051,60	5.831,60	12234506843
7365	21/06/2024	"ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024". CONCERTO "AVVENNE A NAPOLI: PASSIONE PER VOCE E PIANO"	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATR	4.318,80	778,80	4.318,80	12285228753

7364	21/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 5224000494 DEL 30/04/2024 E NR. 5224000815 DEL 22/05/2024, A FAVORE DELLA S	PAGOPA S.P.A.	32.089,05	5.786,55	9.168,30	12190633301
7364	21/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 5224000494 DEL 30/04/2024 E NR. 5224000815 DEL 22/05/2024, A FAVORE DELLA S	PAGOPA S.P.A.	32.089,05	5.786,55	22.920,75	12050692310
7363	21/06/2024	TEATRO G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 2024. SERVIZIO TRASPORTI, ECO TRANSFER S.R.L. - LIQUIDAZIONE FAT	ECO TRANSFER SRL	1.220,00	220,00	1.220,00	12231871925
7362	21/06/2024	TEATRO COMUNALE G. VERDI. ATTIVITÀ LIRICO-CONCERTISTICHE 2024. DITTA FERRAMENTA SUD SRL, LIQUIDAZION	FERRAMENTA SUD SRL	3.478,00	627,18	3.478,00	12250865981
7218	20/06/2024	LIQ.NE FT N 11/23 APERTURA E CHIUSURA STRUTTURE COMUNALI. PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	4.758,00	858,00	4.758,00	10567347581
7217	20/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE (AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO) 202430029539 DEL 28/05/	LEASYS SPA	1.097,45	0,26	-108,37	12226526940
7217	20/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE (AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO) 202430029539 DEL 28/05/	LEASYS SPA	1.097,45	0,26	12,20	12226577206
7217	20/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE (AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO) 202430029539 DEL 28/05/	LEASYS SPA	1.097,45	0,26	24,40	12226577391
7217	20/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE (AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO) 202430029539 DEL 28/05/	LEASYS SPA	1.097,45	0,26	61,00	12226577217
7217	20/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE (AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO) 202430029539 DEL 28/05/	LEASYS SPA	1.097,45	0,26	12,20	12226577341
7217	20/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE (AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO) 202430029539 DEL 28/05/	LEASYS SPA	1.097,45	0,26	1.096,02	12237474961
7214	20/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/24 DEL 27.05.2024 OPERA LIRICA L'ITALIANA IN ALGERI 17 E 19 MAGGIO 2024	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA FILARMON	83.134,70	7.557,70	83.134,70	12199750823
7213	20/06/2024	LIQ.NE DI EURO €46.485,66 IVA INCLUSA - SOC. SALERNO PULITA S.P.A. - EFFETTUAZIONE PRESTAZIONI ORDI	SALERNO PULITA SPA	46.485,66	8.382,66	47.750,56	12010911963
7213	20/06/2024	LIQ.NE DI EURO €46.485,66 IVA INCLUSA - SOC. SALERNO PULITA S.P.A. - EFFETTUAZIONE PRESTAZIONI ORDI	SALERNO PULITA SPA	46.485,66	8.382,66	-1.569,90	12158619199
7213	20/06/2024	LIQ.NE DI EURO €46.485,66 IVA INCLUSA - SOC. SALERNO PULITA S.P.A. - EFFETTUAZIONE PRESTAZIONI ORDI	SALERNO PULITA SPA	46.485,66	8.382,66	305,00	12198012341
7211	20/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 63.622,68- IVA ESENTE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A. PER LA FORNIT	ITALIANA PETROLI S.P.A.	63.622,68	0,00	63.622,68	12246408209
7210	20/06/2024	TEATRO G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 2024. OPERA LIRICA "L'ITALIANA IN ALGERI", 17 E 19 MAGGIO 2024	SCENOGRAFIA DI ALFREDO TROISI	7.000,00	685,14	7.000,00	12165980050
7209	20/06/2024	VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SI	MANCINI MICHELE MARIA	24.406,33	3.847,15	938,70	12107742572
7209	20/06/2024	VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SI	MANCINI MICHELE MARIA	24.406,33	3.847,15	23.467,63	12107742572
7208	20/06/2024	LIQUIDAZIONE A ERREBIAN S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER LE ELEZIO	ERREBIAN S.P.A.	16.668,76	3.005,84	5.248,71	12226324137
7208	20/06/2024	LIQUIDAZIONE A ERREBIAN S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER LE ELEZIO	ERREBIAN S.P.A.	16.668,76	3.005,84	11.420,05	12226324070
7207	20/06/2024	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "P.S.I.T. S.R.L." PER IL SERVIZIO "ASSISTENZAMENSA3ANNI" PER IL	P.S.I.T. S.R.L.	9.120,00	1.644,59	9.120,00	8038868043
7206	20/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - CENTRO SOCIALE E AGGREGATIVO PER MINORI ED ADOLESCENTI- IL GIRASOLE - LOT	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	10.000,00	457,03	402,45	11952866802
7206	20/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - CENTRO SOCIALE E AGGREGATIVO PER MINORI ED ADOLESCENTI- IL GIRASOLE - LOT	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	10.000,00	457,03	9.597,55	11952866802
7205	20/06/2024	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "P.S.I.T. S.R.L." PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE "GESTIONEMENSA3AN	P.S.I.T. S.R.L.	15.860,00	2.860,00	15.860,00	8038866592
7204	20/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE - COOP. SOC. PHOENIX	PHOENIX COOP. SOCIALE ONLUS	1.731,66	82,46	1.731,66	7803753311
7203	20/06/2024	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 8 PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLIC	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.694,73	656,95	3.643,09	7858093057
7203	20/06/2024	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 8 PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLIC	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.694,73	656,95	51,64	7858093057
7202	20/06/2024	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RIPRISTINO TERMALINI DI RILEVAMENTO PRESENZE ALLA	P.S.I.T. S.R.L.	5.490,00	990,00	5.490,00	7244575048
7201	20/06/2024	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 liq.ne ft.n.295-296 del 29/05/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E SACCHI	RS GROUP S.R.L.	5.060,56	912,56	3.840,56	12224877551
7201	20/06/2024	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 liq.ne ft.n.295-296 del 29/05/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E SACCHI	RS GROUP S.R.L.	5.060,56	912,56	1.220,00	12224877797
7200	20/06/2024	LIQUIDAZIONE FT.N.6 DEL 11/05/22 FORNITURA DI UN SISTEMA DI VALIDAZIONE GREEN PASS PER IL CO	P.S.I.T. S.R.L.	7.862,84	1.417,89	7.862,84	7244573107

7199	20/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 20.05.2024, DI EURO 524,60 (IVA INCLUSA) PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DI FERRAMENTA PER L'OPERA LIRICA "L'ITALIANA IN ALGERI" DEL 17 E 19 MAGGIO 2024 ATTIVITÀ LIRI	SANTUCCI ANTONIO	524,60	94,60	524,60	12157160218
7198	20/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 1224002266 del 21/05/2024 PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-AMBIENTALE E RIVI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	734,85	129,63	16,00	12172667306
7198	20/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 1224002266 del 21/05/2024 PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-AMBIENTALE E RIVI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	734,85	129,63	718,85	12172667306
7197	20/06/2024	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATT. N. A71020221000000230 DEL 14/02/2022 PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI	TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIE	4.534,28	817,66	4.534,28	6906369277
7196	20/06/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI CLOUD COMPUTING PER LA PUBB	TELECOM ITALIA S.P.A.	207,97	35,57	10,74	7440716964
7196	20/06/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI CLOUD COMPUTING PER LA PUBB	TELECOM ITALIA S.P.A.	207,97	35,57	197,23	7440716964
7195	20/06/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI CLOUD COMPUTING PER LA PUBB	TELECOM ITALIA S.P.A.	205,05	35,57	7,82	7076552072
7195	20/06/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD - LOTTO 1 PER FORNITURA DI SERVIZI CLOUD COMPUTING PER LA PUBB	TELECOM ITALIA S.P.A.	205,05	35,57	197,23	7076552072
7194	20/06/2024	LIQUIDAZIONE A SALDO -- SOC. POWERHUB SRLS, -- P.IVA 05993790657 - SERVIZIO DI STAMPA SU MATERIALE F	POWER HUB SRLS	4.331,00	781,00	4.331,00	8664140962
7193	20/06/2024	N.I.V. - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI PER IL MESE DI MAGGIO 202	DE MAIO BRUNELLA	2.114,66	333,33	81,34	12258883660
7193	20/06/2024	N.I.V. - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI PER IL MESE DI MAGGIO 202	DE MAIO BRUNELLA	2.114,66	333,33	2.033,32	12258883660
7192	20/06/2024	N.I.V. - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI PER IL MESE DI MAGGIO 202	D'ALESSANDRO VINCENZO	1.691,73	266,67	65,06	12251530941
7192	20/06/2024	N.I.V. - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI PER IL MESE DI MAGGIO 202	D'ALESSANDRO VINCENZO	1.691,73	266,67	1.626,67	12251530941
7191	20/06/2024	N.I.V. - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI PER IL MESE DI MAGGIO 202	D'ANDREA GIANPIERO	1.691,73	266,67	65,06	12253987043
7191	20/06/2024	N.I.V. - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI PER IL MESE DI MAGGIO 202	D'ANDREA GIANPIERO	1.691,73	266,67	1.626,67	12253987043
7190	20/06/2024	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT E PARCHEGGI" -- SERVIZIO DI VERIFICA DE	ROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCC	20.806,26	3.751,95	20.806,26	8745847753
7189	20/06/2024	fattura n. 1624016764 del 23/05/2024 - Teatro G. Verdi Liquidazione DIRITTI SIAE Concerto Say Kopatchinskaya del 5 dicembre 2022. CONCERTO "SAY KOPA	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	394,64	56,11	83,47	12183662407
7189	20/06/2024	fattura n. 1624016764 del 23/05/2024 - Teatro G. Verdi Liquidazione DIRITTI SIAE Concerto Say Kopatchinskaya del 5 dicembre 2022. CONCERTO "SAY KOPA	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	394,64	56,11	311,17	12183662407
7188	20/06/2024	SIOPE: EROGAZIONI LIBERALITA' AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA -MARIANELLA GARCIA VILLAS - SOC.COOP- CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ	COOPERATIVA SOCIALE ARL MARIANEL	4.008,06	190,86	4.008,06	8602960410
7187	20/06/2024	fattura n. 102/001 del 31/05/2024 - Opera lirica "L'Italiana in Algeri", 17 e 19 maggio 2024 - Fornitura a noleggio di un clavicembalo.	NAPOLITANO ALBERTO DI ANTONIO NA	1.952,00	352,00	1.952,00	12250495040
7186	20/06/2024	n. 1624016761 del 23/05/2024 - Teatro G. Verdi liquidazione DIRITTI SIAE per musical Grease del 25 e 28 ottobre 2022	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	1.827,24	275,07	301,85	12183662059
7186	20/06/2024	n. 1624016761 del 23/05/2024 - Teatro G. Verdi liquidazione DIRITTI SIAE per musical Grease del 25 e 28 ottobre 2022	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	1.827,24	275,07	1.525,39	12183662059
7185	20/06/2024	fattura n. 1624016765 del 23/05/2024 - Teatro G. Verdi DIRITTI SIAE per Concerto di Natale 2022 del 25 dicembre ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI DI SALERNO 2022. "CONCERTO DI NATAL	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	343,49	48,27	75,82	12183662493
7185	20/06/2024	fattura n. 1624016765 del 23/05/2024 - Teatro G. Verdi DIRITTI SIAE per Concerto di Natale 2022 del 25 dicembre ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI DI SALERNO 2022. "CONCERTO DI NATAL	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	343,49	48,27	267,67	12183662493
7184	20/06/2024	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE	GRAFICHE E GASPARI SRL	1.298,46	234,15	1.298,46	11145397418
7183	20/06/2024	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE	GRAFICHE E GASPARI SRL	500,00	90,16	500,00	11145397418
7182	20/06/2024	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE	GRAFICHE E GASPARI SRL	3.500,00	631,15	174,57	11145397418
7182	20/06/2024	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE	GRAFICHE E GASPARI SRL	3.500,00	631,15	3.325,43	11948375831
7181	20/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 8 del 13/05/2024 TEATRO G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 2024. MUSICAL MY FAIR LADY, 10 - 14 APRILE 2024, MAESTRI COLLABO	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATR	10.370,00	1.870,00	10.370,00	12109111980
7180	20/06/2024	PROGETTO SPAZIO BAMBINI E BAMBINE TROTULA DE RUGGIERO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIV	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA S	101.436,03	4.124,80	6.195,97	9700885955

7180	20/06/2024	PROGETTO SPAZIO BAMBINI E BAMBINE TROTULA DE RUGGIERO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIV	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA S	101.436,03	4.124,80	30.317,28	9700885955
7180	20/06/2024	PROGETTO SPAZIO BAMBINI E BAMBINE TROTULA DE RUGGIERO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIV	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA S	101.436,03	4.124,80	15.640,42	10060728474
7180	20/06/2024	PROGETTO SPAZIO BAMBINI E BAMBINE TROTULA DE RUGGIERO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIV	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA S	101.436,03	4.124,80	23.338,94	10060728474
7180	20/06/2024	PROGETTO SPAZIO BAMBINI E BAMBINE TROTULA DE RUGGIERO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIV	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA S	101.436,03	4.124,80	1.599,36	10238813808
7180	20/06/2024	PROGETTO SPAZIO BAMBINI E BAMBINE TROTULA DE RUGGIERO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIV	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA S	101.436,03	4.124,80	17.324,16	10238813808
7180	20/06/2024	PROGETTO SPAZIO BAMBINI E BAMBINE TROTULA DE RUGGIERO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIV	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA S	101.436,03	4.124,80	7.019,90	10238813825
7179	20/06/2024	CENTRO AGROALIMENTARE - MERCATO ORTOFRUTTICOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 04/06/2024 DOTT. G. P	PAOLILLO GIANPAOLO	4.892,16	0,00	188,16	12254429973
7179	20/06/2024	CENTRO AGROALIMENTARE - MERCATO ORTOFRUTTICOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 04/06/2024 DOTT. G. P	PAOLILLO GIANPAOLO	4.892,16	0,00	4.704,00	12254429973
7178	20/06/2024	COPROGETTAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI, SERVIZI E PROGETTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI PER IL SUPPOR	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	32.004,94	1.690,17	1.251,78	10760133834
7178	20/06/2024	COPROGETTAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI, SERVIZI E PROGETTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI PER IL SUPPOR	COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO	32.004,94	1.690,17	30.753,16	10760133834
7177	20/06/2024	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE. FATTURA N. 1624016759 DEL 23.05.2024 CONCERTO "NAPOLETANA" CON ENZO AVITABILE, 24 SETTEMBRE 2022.	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	1.522,31	226,79	264,65	12183661833
7177	20/06/2024	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE. FATTURA N. 1624016759 DEL 23.05.2024 CONCERTO "NAPOLETANA" CON ENZO AVITABILE, 24 SETTEMBRE 2022.	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	1.522,31	226,79	1.257,66	12183661833
7176	20/06/2024	POC 2014-2020 - D.G.R.C. N. 566 DEL 07/12/2021 "PIANO STRATEGICO PER LA CULTURA E I BENI CULTURALI 2	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	5.477,95	987,83	5.477,95	12183662576
7175	20/06/2024	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE. FATTURA N. 1624016760 DEL 23.05.2024. CONCERTO RICHARD GALLIANO", 08 OTTOBRE 2022	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	910,37	129,40	192,81	12183661969
7175	20/06/2024	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE. FATTURA N. 1624016760 DEL 23.05.2024. CONCERTO RICHARD GALLIANO", 08 OTTOBRE 2022	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	910,37	129,40	717,56	12183661969
7174	20/06/2024	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO INR167631 DEL 28/02/2024 RELATIVA A CANONI DI	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	7.740,00	1.395,74	7.740,00	11602965890
7173	20/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE - PHOENIX - LIQUIDAZ	PHOENIX COOP. SOCIALE ONLUS	8.546,58	406,98	3.407,46	10198743575
7173	20/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE - PHOENIX - LIQUIDAZ	PHOENIX COOP. SOCIALE ONLUS	8.546,58	406,98	5.139,12	10775904179
7172	20/06/2024	GIUDIZIO RG. N. 1109.24 – TRIBUNALE DI BOLOGNA – RIMBORSO LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PROFESSIONISTA	GIULIANO GUGLIELMO	100,00	0,00	3,74	12122149742
7172	20/06/2024	GIUDIZIO RG. N. 1109.24 – TRIBUNALE DI BOLOGNA – RIMBORSO LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PROFESSIONISTA	GIULIANO GUGLIELMO	100,00	0,00	96,26	12122149742
7171	20/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_24 DEL 18.04.2024 DI . 172° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO.	NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	1.366,40	246,40	1.366,40	11963842822
7170	20/06/2024	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2024. OPERA LIRICA "L'ITALIANA IN ALGERI", 17 E 19 MAGGIO 2024	BOVE ROSA	5.000,00	459,50	5.000,00	12165832863
7169	20/06/2024	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2024. OPERA LIRICA "L'ITALIANA IN ALGERI", 17 E 19 MAGGIO 2024	CIANCIO NICOLA	4.000,00	367,60	4.000,00	12163901582
7168	20/06/2024	FATTURA N. 88 DEL 04/05/2024 SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLO OGGETTO DI ABBANDONO TRG. AD 087 NG - PROVVEDIMENTI	F.LLI FERRI DI LUIGI E ANDREA FERRI &	2.914,25	525,52	2.914,25	12042352745
7167	20/06/2024	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2024. OPERA LIRICA "L'ITALIANA IN ALGERI", 17 E 19 MAGGIO 2024	SORRENTINO S.N.C. DI SORRENTINO A	1.464,00	264,00	1.464,00	12159551198
7166	20/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/PA DEL 17.05.2024 OPERA LIRICA "L'ITALIANA IN ALGERI", 17 E 19 MAGGIO 2024	CALZATURE EPOCA SRL	5.319,20	959,20	5.319,20	12147784676
7165	20/06/2024	AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERV	ISAM SRL	54.963,03	9.911,37	54.963,03	11954681499
7164	20/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA 202430023574 DEL 06/05/2024, RELATIVA AI CANONI DI NOLE	LEASYS SPA	677,10	122,10	677,10	12063196655
7163	20/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.200 DEL 18/04/2024 AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERV	ISAM SRL	46.898,27	8.457,06	46.898,27	11954687853
7162	20/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.200 DEL 18/04/2024 AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERV	ISAM SRL	25.073,82	4.521,51	25.073,82	11954687853
7161	20/06/2024	"ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024". PROGETTO EDUCATIONAL – MATINÉE DEL MUSICAL: "MY FAIR L	MARZULLO ANTONIO	1.601,25	390,96	1.601,25	12109275151
7160	20/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI ED ADOLESCENTI- LOTTO MATIERNO – COOP.	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	10.500,00	0,00	10.500,00	11582434813

7159	20/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI - LIQUIDAZ	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	8.610,00	410,00	2.929,50	11219813160
7159	20/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI - LIQUIDAZ	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	8.610,00	410,00	147,00	10224839868
7159	20/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI - LIQUIDAZ	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	8.610,00	410,00	2.766,75	11219805470
7159	20/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI - LIQUIDAZ	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	8.610,00	410,00	2.766,75	11219812444
7158	20/06/2024	ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMAR	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	6.463,48	307,79	-0,02	11834666157
7158	20/06/2024	ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMAR	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	6.463,48	307,79	6.463,50	11834666157
7157	20/06/2024	AREA DISABILITÀ - DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - CENTRO	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	20.300,00	966,67	20.300,00	11391482063
7156	20/06/2024	FORNITURA DI MATERIALI PER GLI ARCHIVI E GLI UFFICI DEL SETTORE - LIQ.NE FT.N. 10/PA DEL 24/05/2024	SANTUCCI ANTONIO	477,02	86,02	477,02	12186836736
7155	20/06/2024	ANNO SCOLASTICO 2023/2024: SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE SECOND	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	4.031,51	191,98	4.031,51	11834666107
7154	20/06/2024	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO LIQUIDAZIONE FT.N.287 DEL 27/05/2024 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO	RS GROUP S.R.L.	3.598,39	648,89	3.598,39	12206890541
7153	20/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PER	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	35.648,27	1.697,55	271,51	10702727809
7153	20/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PER	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	35.648,27	1.697,55	3.856,58	10702727718
7153	20/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PER	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	35.648,27	1.697,55	2.858,29	11358786498
7153	20/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PER	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	35.648,27	1.697,55	3.825,56	11358786547
7153	20/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PER	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	35.648,27	1.697,55	14.994,59	11358786578
7153	20/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PER	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	35.648,27	1.697,55	3.811,86	10702727739
7153	20/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PER	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	35.648,27	1.697,55	517,46	10702727755
7153	20/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PER	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	35.648,27	1.697,55	5.512,42	10739910686
7152	20/06/2024	SERVIZI FOTOGRAFICI ISTITUZIONALI LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_24 DEL 13/03/2024	MASSIMO PICA - AGENZIA FOTOGRAFIC	2.220,00	400,33	2.220,00	11694458480
7151	20/06/2024	SERVIZI FOTOGRAFICI ISTITUZIONALI LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_24 DEL 13/03/2024	MASSIMO PICA - AGENZIA FOTOGRAFIC	342,80	61,82	342,80	11694458480
7150	20/06/2024	SERVIZI FOTOGRAFICI ISTITUZIONALI LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_24 DEL 13/03/2024	MASSIMO PICA - AGENZIA FOTOGRAFIC	340,46	61,39	340,46	11694458480
7149	20/06/2024	SERVIZI FOTOGRAFICI ISTITUZIONALI LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_24 DEL 13/03/2024	MASSIMO PICA - AGENZIA FOTOGRAFIC	176,63	31,85	176,63	11694458480
7145	19/06/2024	PNNR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2.3 - INVESTIMENTO 3.1 - SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE - "STRUTTURA SPO	RUSSO CINZIA	19.828,17	3.125,50	762,62	12058366914
7145	19/06/2024	PNNR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2.3 - INVESTIMENTO 3.1 - SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE - "STRUTTURA SPO	RUSSO CINZIA	19.828,17	3.125,50	19.065,55	12058366914
7144	19/06/2024	PNNR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2.3 - INVESTIMENTO 3.1 - SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE - "STRUTTURA SPO	OYTIS S.R.L.	79.714,99	14.302,34	3.050,50	12077486875
7144	19/06/2024	PNNR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2.3 - INVESTIMENTO 3.1 - SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE - "STRUTTURA SPO	OYTIS S.R.L.	79.714,99	14.302,34	76.262,49	12077486875
7144	19/06/2024	PNNR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2.3 - INVESTIMENTO 3.1 - SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE - "STRUTTURA SPO	OYTIS S.R.L.	79.714,99	14.302,34	402,00	12316777782
7143	19/06/2024	AREA POVERTA' - COOP. "ON THE ROAD" - COMUNITA' "REBIRTH" - LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2024 - CIG B	ON THE ROAD COOP SOCIALE	42.352,12	2.016,77	2.170,11	11446640901
7143	19/06/2024	AREA POVERTA' - COOP. "ON THE ROAD" - COMUNITA' "REBIRTH" - LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2024 - CIG B	ON THE ROAD COOP SOCIALE	42.352,12	2.016,77	8.680,43	11446640877
7143	19/06/2024	AREA POVERTA' - COOP. "ON THE ROAD" - COMUNITA' "REBIRTH" - LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2024 - CIG B	ON THE ROAD COOP SOCIALE	42.352,12	2.016,77	8.120,41	11648731021
7143	19/06/2024	AREA POVERTA' - COOP. "ON THE ROAD" - COMUNITA' "REBIRTH" - LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2024 - CIG B	ON THE ROAD COOP SOCIALE	42.352,12	2.016,77	2.030,10	11648727184
7143	19/06/2024	AREA POVERTA' - COOP. "ON THE ROAD" - COMUNITA' "REBIRTH" - LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2024 - CIG B	ON THE ROAD COOP SOCIALE	42.352,12	2.016,77	4.200,21	11862980917
7143	19/06/2024	AREA POVERTA' - COOP. "ON THE ROAD" - COMUNITA' "REBIRTH" - LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2024 - CIG B	ON THE ROAD COOP SOCIALE	42.352,12	2.016,77	16.800,84	11862980653

7143	19/06/2024	AREA POVERTA' - COOP. "ON THE ROAD" - COMUNITA' "REBIRTH" - LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2024 - CIG B	ON THE ROAD COOP SOCIALE	42.352,12	2.016,77	2.170,11	11863137502
7143	19/06/2024	AREA POVERTA' - COOP. "ON THE ROAD" - COMUNITA' "REBIRTH" - LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2024 - CIG B	ON THE ROAD COOP SOCIALE	42.352,12	2.016,77	8.680,43	11862981131
7143	19/06/2024	AREA POVERTA' - COOP. "ON THE ROAD" - COMUNITA' "REBIRTH" - LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2024 - CIG B	ON THE ROAD COOP SOCIALE	42.352,12	2.016,77	-8.680,43	11862681121
7143	19/06/2024	AREA POVERTA' - COOP. "ON THE ROAD" - COMUNITA' "REBIRTH" - LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2024 - CIG B	ON THE ROAD COOP SOCIALE	42.352,12	2.016,77	-2.170,11	11862678247
7143	19/06/2024	AREA POVERTA' - COOP. "ON THE ROAD" - COMUNITA' "REBIRTH" - LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2024 - CIG B	ON THE ROAD COOP SOCIALE	42.352,12	2.016,77	2.170,11	11862682392
7143	19/06/2024	AREA POVERTA' - COOP. "ON THE ROAD" - COMUNITA' "REBIRTH" - LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2024 - CIG B	ON THE ROAD COOP SOCIALE	42.352,12	2.016,77	-2.030,10	11862683226
7143	19/06/2024	AREA POVERTA' - COOP. "ON THE ROAD" - COMUNITA' "REBIRTH" - LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2024 - CIG B	ON THE ROAD COOP SOCIALE	42.352,12	2.016,77	-8.120,41	11862682896
7143	19/06/2024	AREA POVERTA' - COOP. "ON THE ROAD" - COMUNITA' "REBIRTH" - LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2024 - CIG B	ON THE ROAD COOP SOCIALE	42.352,12	2.016,77	-2.170,11	11862678103
7143	19/06/2024	AREA POVERTA' - COOP. "ON THE ROAD" - COMUNITA' "REBIRTH" - LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2024 - CIG B	ON THE ROAD COOP SOCIALE	42.352,12	2.016,77	2.100,11	12059062715
7143	19/06/2024	AREA POVERTA' - COOP. "ON THE ROAD" - COMUNITA' "REBIRTH" - LIQUIDAZIONE GENNAIO-APRILE 2024 - CIG B	ON THE ROAD COOP SOCIALE	42.352,12	2.016,77	8.400,42	12059062570
7142	19/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	21.492,96	1.953,91	21.492,96	12119032718
7141	19/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	117.293,44	21.151,28	121.828,08	12010911912
7141	19/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	117.293,44	21.151,28	-4.534,64	12158619248
7140	19/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	50.481,44	4.589,22	50.481,44	12010912223
7139	19/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	29.708,43	2.700,77	29.708,43	12010912819
7138	19/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	15.093,89	2.721,85	15.093,89	12010909718
7137	19/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	10.825,30	1.952,11	11.289,75	12010911770
7137	19/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	10.825,30	1.952,11	-464,45	12158619127
7136	19/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	36.129,49	6.515,15	25.921,23	12010911406
7136	19/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	36.129,49	6.515,15	10.208,26	12010910775
7135	19/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	107.786,94	9.798,82	10.323,98	12010914603
7135	19/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	107.786,94	9.798,82	1.131,90	12010915559
7135	19/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	107.786,94	9.798,82	32.648,06	12010916595
7135	19/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	107.786,94	9.798,82	41.735,93	12118593544
7135	19/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	107.786,94	9.798,82	13.156,64	12118593476
7135	19/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	107.786,94	9.798,82	1.447,93	12165537082
7135	19/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	107.786,94	9.798,82	2.302,30	12165537013
7135	19/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	107.786,94	9.798,82	2.160,40	12165536981
7135	19/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	107.786,94	9.798,82	2.160,40	12165536916
7135	19/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	107.786,94	9.798,82	719,40	12165536874
7134	19/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	6.932,72	1.250,16	6.932,72	11673344055
7133	19/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	27.007,66	2.455,25	27.007,66	11591442824
7132	19/06/2024	ATTIVITA' UFFICIO CERIMONIALE - PROVVEDIMENTI.	SALERNO PULITA SPA	366,00	66,00	366,00	10228861532

7131	19/06/2024	PIANO STRALCIO FSC 2014-2020. INTERVENTO N. 12 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI	S.A.V.A. & C. S.R.L.	239.824,42	21.802,22	239.824,42	12322696444
7130	19/06/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA 202430017292 DEL 03/04/2024, RELATIVA AI CANONI DI NOLEGGIO AUT	LEASYS SPA	7.311,42	1.318,45	7.311,42	11842272395
7126	18/06/2024	TRIBUNALE DI SALERNO R.G.N. 9936/2011. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA PARCELLA PROFESSIONALE IN FAVORE	AUTUORI ROSARIO	2.236,70	290,31	70,83	10579481527
7126	18/06/2024	TRIBUNALE DI SALERNO R.G.N. 9936/2011. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA PARCELLA PROFESSIONALE IN FAVORE	AUTUORI ROSARIO	2.236,70	290,31	395,00	10579481527
7126	18/06/2024	TRIBUNALE DI SALERNO R.G.N. 9936/2011. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA PARCELLA PROFESSIONALE IN FAVORE	AUTUORI ROSARIO	2.236,70	290,31	1.770,87	10579481527
7125	18/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	119,41	21,53	119,41	11673343736
7124	18/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	387,23	69,83	387,23	11673343677
7123	18/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	1.131,90	102,90	1.131,90	11591444551
7122	18/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	2.700,77	245,52	2.700,77	11591442824
7121	18/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	6.601,17	1.190,37	4.697,00	11712668942
7121	18/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	6.601,17	1.190,37	568,03	11673344993
7121	18/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	6.601,17	1.190,37	96,82	11673344829
7121	18/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	6.601,17	1.190,37	1.239,32	11673343946
7120	18/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	10.323,98	938,54	10.323,98	11591443369
7119	18/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	10.493,99	1.892,36	11.289,75	11393296390
7119	18/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	10.493,99	1.892,36	-795,76	11507609605
7118	18/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	20.943,77	3.776,74	25.418,32	11591442443
7118	18/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	20.943,77	3.776,74	-4.474,55	11705118831
7117	18/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	29.708,43	2.700,77	29.708,43	11815252109
7116	18/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	36.129,49	6.515,15	25.921,23	11591442020
7116	18/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	36.129,49	6.515,15	10.208,26	11591441973
7115	18/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	47.750,56	8.610,76	47.750,56	11591442586
7114	18/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	118.582,05	21.383,65	121.828,08	11393296688
7114	18/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	118.582,05	21.383,65	-3.246,03	11507609855
7104	18/06/2024	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 8 PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLIC	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.616,15	642,78	51,64	11091633536
7104	18/06/2024	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 8 PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLIC	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.616,15	642,78	3.564,51	11091633536
7103	18/06/2024	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 8 PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLIC	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.626,39	644,63	51,64	10662265270
7103	18/06/2024	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 8 PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLIC	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.626,39	644,63	3.574,75	10662265270
7102	18/06/2024	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 8 PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLIC	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.960,55	524,56	51,64	10271691231
7102	18/06/2024	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 8 PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLIC	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.960,55	524,56	2.908,91	10271691231
7101	18/06/2024	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 8 PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLIC	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.691,34	656,34	51,64	9841143886
7101	18/06/2024	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 8 PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLIC	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.691,34	656,34	3.639,70	9841143886
7100	18/06/2024	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 8 PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLIC	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.714,41	660,50	51,64	9020720514

7100	18/06/2024	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 8 PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLIC	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.714,41	660,50	3.662,77	9020720514
7081	18/06/2024	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 - CUP E99J21007460005 - ASSISTENZA TECNICA SPECIA	POLITO VITANTONIO	5.709,60	900,00	219,60	12275099866
7081	18/06/2024	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 - CUP E99J21007460005 - ASSISTENZA TECNICA SPECIA	POLITO VITANTONIO	5.709,60	900,00	5.490,00	12275099866
7080	18/06/2024	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 - CUP E99J21007460005 - ASSISTENZA TECNICA SPECIA	CAVALIERE CARLO	4.524,00	0,00	174,00	12307073899
7080	18/06/2024	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 - CUP E99J21007460005 - ASSISTENZA TECNICA SPECIA	CAVALIERE CARLO	4.524,00	0,00	4.350,00	12307073899
7079	18/06/2024	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 - CUP E99J21007460005 - ASSISTENZA TECNICA SPECIA	FERRARO STEFANO	3.744,00	0,00	144,00	12275296583
7079	18/06/2024	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 - CUP E99J21007460005 - ASSISTENZA TECNICA SPECIA	FERRARO STEFANO	3.744,00	0,00	3.600,00	12275296583
7078	18/06/2024	STAGIONE MUSICALE 2024 MUSICAL MY FAIR LADY, 10 - 14 APRILE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 13.05.2024	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATR	2.420,00	220,00	2.420,00	12109129141
7077	18/06/2024	RINNOVO SAAS TOURISTTAX E PAGOPA 2023 AFFIDAMENTO SOCIETA' 'ADVANCED SYSTEMS' S.R.L. - P.I. 03743121	ADVANCED SYSTEMS	13.908,00	2.508,00	13.908,00	10336415798
7076	18/06/2024	TEATRO G. VERDI - STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2023. FT.N 681/07 SERVIZIO DI BIGLIETTERIA	VIVATICKET S.P.A.	1.098,00	198,00	1.098,00	10958502808
7069	18/06/2024	AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI "MAMME IN RETE"- COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA - LIQUIDAZIONE APR	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	8.860,44	359,68	1.307,29	11195441656
7069	18/06/2024	AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI "MAMME IN RETE"- COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA - LIQUIDAZIONE APR	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	8.860,44	359,68	7.553,15	11195441656
7068	18/06/2024	AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI "MAMME IN RETE"- COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA - LIQUIDAZIONE APR	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	22.000,00	966,79	1.269,03	10143190338
7068	18/06/2024	AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI "MAMME IN RETE"- COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA - LIQUIDAZIONE APR	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	22.000,00	966,79	3.418,40	10143190338
7068	18/06/2024	AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI "MAMME IN RETE"- COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA - LIQUIDAZIONE APR	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	22.000,00	966,79	8.000,00	10143190338
7068	18/06/2024	AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI "MAMME IN RETE"- COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA - LIQUIDAZIONE APR	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	22.000,00	966,79	428,29	10953630313
7068	18/06/2024	AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI "MAMME IN RETE"- COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA - LIQUIDAZIONE APR	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	22.000,00	966,79	3.810,43	10953630313
7068	18/06/2024	AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI "MAMME IN RETE"- COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA - LIQUIDAZIONE APR	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	22.000,00	966,79	5.073,85	11195441656
7067	18/06/2024	AREA MINORI - LIQUIDAZIONE - ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA " DICEMB	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	12.230,40	582,40	6.945,75	11195440526
7067	18/06/2024	AREA MINORI - LIQUIDAZIONE - ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA " DICEMB	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	12.230,40	582,40	5.284,65	11195440518
7066	18/06/2024	AREA MINORI - LIQUIDAZIONE - ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA -PERIODO	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	3.900,74	185,75	3.900,74	11195440524
7065	18/06/2024	AREA MINORI - LIQUIDAZIONE - ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA -PERIODO	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	1.023,76	48,75	1.023,76	11195440524
7062	18/06/2024	ADESIONE DEL COMUNE DI SALERNO ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI APPLICATIVI R	MAGGIOLI S.P.A. - FORMAZIONE E CO	34.689,47	6.255,48	34.689,47	11172733499
7061	18/06/2024	ADESIONE DEL COMUNE DI SALERNO ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI APPLICATIVI R	MAGGIOLI S.P.A. - FORMAZIONE E CO	10.867,16	1.959,65	10.867,16	11172733499
7060	18/06/2024	ADESIONE DEL COMUNE DI SALERNO ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI APPLICATIVI R	MAGGIOLI S.P.A. - FORMAZIONE E CO	59.209,71	10.677,16	59.209,71	11171299172
7059	18/06/2024	ADESIONE DEL COMUNE DI SALERNO ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI APPLICATIVI R	MAGGIOLI S.P.A. - FORMAZIONE E CO	60.695,55	10.945,10	60.695,55	11170633975
7058	17/06/2024	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ACI-PRA, VIA MARSALA. N.8 _ ROMA, PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE N.000001	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	56,56	10,20	56,56	11940776916
7057	17/06/2024	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ACI-PRA, VIA MARSALA. N.8 _ ROMA, PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE N.000001	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	51,22	9,24	51,22	12089130130
7056	17/06/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 -	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	11.764,91	560,23	11.764,91	11358786602
7055	17/06/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 -	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	11.764,92	560,24	7.928,53	10702727700
7055	17/06/2024	LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 -	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	11.764,92	560,24	3.836,39	10739910767
7054	17/06/2024	"ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024" OPERA LIRICA "LA BOHÈME", 26 E 28 APRILE 2024. NARDI	NARDINOCCHI ANGELINO	5.000,00	459,50	5.000,00	12004161549
7053	17/06/2024	LIQ.NE.FT.n. FATTPA 111_23 del 31/10/2023 AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE " EMMAUS " ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE SETTE	SOCIETA' COOPERATIVA ARL EMMAUS	5.186,00	246,95	5.186,00	10768030729

7052	17/06/2024	LIQ.NE.FT.n. FATTPA 111_23 del 31/10/2023 AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE "EMMAUS" ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE SETTE	SOCIETA' COOPERATIVA ARL EMMAUS	514,45	24,50	514,45	10768030729
7051	17/06/2024	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE - PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA. INTERVENTI DI "DIFE	COREMA SPIAGGE SRL	20.961,02	3.779,86	20.961,02	12208766898
7050	17/06/2024	ARENA DEL MARE 2022 IN SOTTO PIAZZA DELLA CONCORDIA. IMPEGNO DELLA SPESA DI € 2.030,00 IVA AL 10% E	SALERNO PULITA SPA	2.233,00	203,00	2.233,00	11684991608
7049	17/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	15.093,89	2.721,85	15.093,89	11591441623
7048	17/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	10.562,11	1.904,65	11.289,75	11591442798
7048	17/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	10.562,11	1.904,65	-727,64	11705118789
7047	17/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	118.358,26	21.424,44	121.828,08	11591443031
7047	17/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	118.358,26	21.424,44	-3.019,82	11705118953
7047	17/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	118.358,26	21.424,44	-450,00	11705118675
7046	17/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	1.447,93	131,63	1.447,93	9134747039
7045	17/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	241.605,65	21.964,15	241.605,65	12055566462
7044	17/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	12.232,40	1.112,04	12.232,40	12011465992
7043	17/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	36.129,49	6.515,15	25.921,23	11815251888
7043	17/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	36.129,49	6.515,15	10.208,26	11815251853
7042	17/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	10.233,89	1.845,46	11.289,75	11815251960
7042	17/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	10.233,89	1.845,46	-1.055,86	11919988082
7041	17/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	20.635,18	3.721,10	25.418,32	11815252001
7041	17/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	20.635,18	3.721,10	-4.783,14	11919987866
7040	17/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	47.750,56	8.610,76	47.750,56	11815252049
7039	17/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	50.481,44	4.589,22	50.481,44	11815252094
7038	17/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	514.266,39	62.284,72	32.648,06	11815252232
7038	17/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	514.266,39	62.284,72	86.856,58	11815252122
7038	17/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	514.266,39	62.284,72	12.232,40	11815257359
7038	17/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	514.266,39	62.284,72	36.019,28	11785467993
7038	17/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	514.266,39	62.284,72	48.550,65	11785467963
7038	17/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	514.266,39	62.284,72	10.323,98	11815252200
7038	17/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	514.266,39	62.284,72	1.131,90	11815252229
7038	17/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	514.266,39	62.284,72	5.686,12	11876838872
7038	17/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	514.266,39	62.284,72	3.151,28	11876838983
7038	17/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	514.266,39	62.284,72	950,57	11876839045
7038	17/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	514.266,39	62.284,72	2.160,40	11876839107
7038	17/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	514.266,39	62.284,72	2.160,40	11876839226
7038	17/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	514.266,39	62.284,72	2.019,33	11876839165

7038	17/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	514.266,39	62.284,72	86.856,58	12010913363
7038	17/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	514.266,39	62.284,72	183.518,86	12145876160
7037	17/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 000018/15 e n. 000019/15 del 25/10/2023 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE. PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA (DELIBERA CIPE N. 16	EUROAPPALTI SRL	23.286,29	4.199,17	8.303,36	10728808944
7037	17/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 000018/15 e n. 000019/15 del 25/10/2023 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE. PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA (DELIBERA CIPE N. 16	EUROAPPALTI SRL	23.286,29	4.199,17	14.982,93	10728808976
7036	17/06/2024	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI FIR029056 DEL 24/04/2024 E INR336615 DEL 29/04	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	7.721,47	1.392,40	12,20	12008950806
7036	17/06/2024	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI FIR029056 DEL 24/04/2024 E INR336615 DEL 29/04	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	7.721,47	1.392,40	7.709,27	12020687873
6674	14/06/2024	LIQUIDAZIONE DI €. 460,95 OLTRE IVA A FAVORE DELLA SOCIETA LEASYS S.P.A. PER IL NOLEGGIO A LUNGO T	LEASYS SPA	562,36	101,41	562,36	12063174479
6673	14/06/2024	LIQUIDAZIONE DI €. 460,95 OLTRE IVA A FAVORE DELLA SOCIETA LEASYS S.P.A. PER IL NOLEGGIO A LUNGO T	LEASYS SPA	562,36	101,41	562,36	11842271145
6672	14/06/2024	LIQUIDAZIONE DI €. 460,95 OLTRE IVA A FAVORE DELLA SOCIETA LEASYS S.P.A. PER IL NOLEGGIO A LUNGO T	LEASYS SPA	562,36	101,41	562,36	11642025220
6671	14/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE 202430023581 DEL 06/05/2024, 202430023571 DEL 06/05/2024	LEASYS SPA	18.198,33	3.281,67	346,14	12063197135
6671	14/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE 202430023581 DEL 06/05/2024, 202430023571 DEL 06/05/2024	LEASYS SPA	18.198,33	3.281,67	7.311,42	12063196673
6671	14/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE 202430023581 DEL 06/05/2024, 202430023571 DEL 06/05/2024	LEASYS SPA	18.198,33	3.281,67	2.951,19	12063196914
6671	14/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE 202430023581 DEL 06/05/2024, 202430023571 DEL 06/05/2024	LEASYS SPA	18.198,33	3.281,67	346,14	12063197150
6671	14/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE 202430023581 DEL 06/05/2024, 202430023571 DEL 06/05/2024	LEASYS SPA	18.198,33	3.281,67	197,57	12063197129
6671	14/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE 202430023581 DEL 06/05/2024, 202430023571 DEL 06/05/2024	LEASYS SPA	18.198,33	3.281,67	1.524,88	12063197127
6671	14/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE 202430023581 DEL 06/05/2024, 202430023571 DEL 06/05/2024	LEASYS SPA	18.198,33	3.281,67	1.281,00	12063196912
6671	14/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE 202430023581 DEL 06/05/2024, 202430023571 DEL 06/05/2024	LEASYS SPA	18.198,33	3.281,67	197,57	12063197019
6671	14/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE 202430023581 DEL 06/05/2024, 202430023571 DEL 06/05/2024	LEASYS SPA	18.198,33	3.281,67	608,16	12063197310
6671	14/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE 202430023581 DEL 06/05/2024, 202430023571 DEL 06/05/2024	LEASYS SPA	18.198,33	3.281,67	759,45	12063198264
6671	14/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE 202430023581 DEL 06/05/2024, 202430023571 DEL 06/05/2024	LEASYS SPA	18.198,33	3.281,67	151,29	12063197314
6671	14/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE 202430023581 DEL 06/05/2024, 202430023571 DEL 06/05/2024	LEASYS SPA	18.198,33	3.281,67	154,59	12063197348
6671	14/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE 202430023581 DEL 06/05/2024, 202430023571 DEL 06/05/2024	LEASYS SPA	18.198,33	3.281,67	346,14	12063198001
6671	14/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE 202430023581 DEL 06/05/2024, 202430023571 DEL 06/05/2024	LEASYS SPA	18.198,33	3.281,67	811,92	12063197718
6671	14/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE 202430023581 DEL 06/05/2024, 202430023571 DEL 06/05/2024	LEASYS SPA	18.198,33	3.281,67	295,58	12063197806
6671	14/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE 202430023581 DEL 06/05/2024, 202430023571 DEL 06/05/2024	LEASYS SPA	18.198,33	3.281,67	315,65	12063198030
6671	14/06/2024	LEASYS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE 202430023581 DEL 06/05/2024, 202430023571 DEL 06/05/2024	LEASYS SPA	18.198,33	3.281,67	599,64	12063197777
5829	13/06/2024	AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI PER LA COSTITUZIONE DI UNA EQUIPE MULTIDISC	RICCI CARMELA	9.200,00	0,00	9.200,00	11829715448
5826	13/06/2024	"ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024". OPERA LIRICA "LA BOHÈME", 26 E 28 APRILE 2024. ROS	ROSA FRANCESCO	6.600,00	1.790,28	6.600,00	12138207573
5825	13/06/2024	"ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024" OPERA LIRICA "LA BOHÈME", 26 E 28 APRILE 2024. TROIS	SCENOGRAFIA DI ALFREDO TROISI	7.000,00	692,18	7.000,00	12165949418
5824	13/06/2024	"ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024" OPERA LIRICA "LA BOHÈME", 26 E 28 APRILE 2024. SALA	SALA GIOVANNI SEBASTIANO	17.600,00	4.670,40	17.600,00	12073318036
5823	13/06/2024	SERVIZIO DI NOLEGGIO A CANONE FISSO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE COMPRESA, DEL SISTEMA DI CONTROLL	SAFETY21 SPA	9.089,00	1.639,00	9.089,00	12009215330
5822	13/06/2024	"ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024" OPERA LIRICA "LA BOHÈME", 26 E 28 APRILE 2024. CASSI	CASSI MARIO	13.200,00	3.502,80	13.200,00	12046231266

5820	13/06/2024	AREA POVERTA' - COOPERATIVA SOCIALE "L'ABBRACCIO" - COMUNITA' "L'ABBRACCIO DI GIULIA" - LIQUIDAZIONE	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE L'AB	15.288,00	728,00	15.288,00	11867843965
5819	13/06/2024	"ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024" OPERA LIRICA "LA BOHÈME", 26 E 28 APRILE 2024. ALIBE	ALIBERTI FRANCESCO	6.600,00	1.751,40	6.600,00	12038610770
5818	13/06/2024	ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMAR	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	16.847,71	802,27	16.847,71	12060535082
5817	13/06/2024	ANNO SCOLASTICO 2023/2024: SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE SECOND	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATI	20.263,46	964,93	17.259,03	11738411984
5817	13/06/2024	ANNO SCOLASTICO 2023/2024: SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE SECOND	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATI	20.263,46	964,93	3.004,43	11738411984
5815	13/06/2024	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE - PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA. INTERVENTI DI "DIFE	STCV S.R.L	21.799,46	3.931,05	838,45	12166445225
5815	13/06/2024	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE - PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA. INTERVENTI DI "DIFE	STCV S.R.L	21.799,46	3.931,05	20.961,01	12166445225
5814	13/06/2024	AREA DI INTERVENTO POVERTA' - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DONNE MALTRATTATE - - LIQUIDAZIONE PERIODO 1	LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SO	9.282,00	442,00	9.282,00	11948429788
5813	13/06/2024	AREA MINORI - ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA - LIQUIDAZIONE PERIODO	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBAA.F	23.179,69	1.103,79	8.002,69	12096992903
5813	13/06/2024	AREA MINORI - ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA - LIQUIDAZIONE PERIODO	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBAA.F	23.179,69	1.103,79	7.455,50	12096992906
5813	13/06/2024	AREA MINORI - ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA - LIQUIDAZIONE PERIODO	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBAA.F	23.179,69	1.103,79	7.721,50	12096992898
5812	13/06/2024	AREA MINORI - ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA - LIQUIDAZIONE PERIODO	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBAA.F	6.459,92	307,62	6.459,92	12096992894
5811	13/06/2024	AREA MINORI - ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA - LIQUIDAZIONE PERIODO	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBAA.F	19.030,13	906,19	5.570,72	12096992955
5811	13/06/2024	AREA MINORI - ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA - LIQUIDAZIONE PERIODO	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBAA.F	19.030,13	906,19	6.649,91	12096992907
5811	13/06/2024	AREA MINORI - ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA - LIQUIDAZIONE PERIODO	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBAA.F	19.030,13	906,19	6.809,50	12096992918
5810	13/06/2024	AREA MINORI - ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA - LIQUIDAZIONE PERIODO	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBAA.F	10.715,87	510,28	6.133,12	12096992897
5810	13/06/2024	AREA MINORI - ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA - LIQUIDAZIONE PERIODO	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBAA.F	10.715,87	510,28	4.582,75	12096992900
5809	13/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - ASSOCIAZIONE ONLUS "UNA CASA PER LA VITA" - ETS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER LA VITA	42.840,00	0,00	2.480,00	10531544767
5809	13/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - ASSOCIAZIONE ONLUS "UNA CASA PER LA VITA" - ETS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER LA VITA	42.840,00	0,00	6.200,00	10531528425
5809	13/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - ASSOCIAZIONE ONLUS "UNA CASA PER LA VITA" - ETS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER LA VITA	42.840,00	0,00	2.400,00	10636848648
5809	13/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - ASSOCIAZIONE ONLUS "UNA CASA PER LA VITA" - ETS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER LA VITA	42.840,00	0,00	6.000,00	10636816019
5809	13/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - ASSOCIAZIONE ONLUS "UNA CASA PER LA VITA" - ETS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER LA VITA	42.840,00	0,00	6.200,00	10962533641
5809	13/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - ASSOCIAZIONE ONLUS "UNA CASA PER LA VITA" - ETS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER LA VITA	42.840,00	0,00	2.480,00	10962554647
5809	13/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - ASSOCIAZIONE ONLUS "UNA CASA PER LA VITA" - ETS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER LA VITA	42.840,00	0,00	2.400,00	11079078789
5809	13/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - ASSOCIAZIONE ONLUS "UNA CASA PER LA VITA" - ETS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER LA VITA	42.840,00	0,00	6.000,00	11079047246
5809	13/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - ASSOCIAZIONE ONLUS "UNA CASA PER LA VITA" - ETS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER LA VITA	42.840,00	0,00	2.480,00	11309147368
5809	13/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - ASSOCIAZIONE ONLUS "UNA CASA PER LA VITA" - ETS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER LA VITA	42.840,00	0,00	6.200,00	11309117657
5808	13/06/2024	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTE	NEW GENERATION MOTORS DI SIANI N	5.293,01	954,48	507,20	12244525657
5808	13/06/2024	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTE	NEW GENERATION MOTORS DI SIANI N	5.293,01	954,48	4.785,81	12244525657
5807	13/06/2024	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ACCA SOFTWARE PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL PROGRAMMA PRIMUS POWER PA	ACCA SOFTWARE SPA	122,00	22,00	122,00	12215044002
5805	13/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/16 DEL 20/05/2024 EMESSA DELLA DITTA ELETTRICA SALERNITANA S.R.L. PER IL SE	ELETTRICA SALERNITANA S R L	6.285,12	1.133,38	6.285,12	12157410407
5804	13/06/2024	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS N.36/2023, RIGUARDANTE LA FORNITURA, MONTAGGIO E SMO	A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	10.126,00	1.826,00	10.126,00	12225316447
5803	13/06/2024	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA S	PIEGARI ERICA	2.054,52	323,85	1.975,50	12128157431

5803	13/06/2024	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA S	PIEGARI ERICA	2.054,52	323,85	79,02	12128157431
5801	13/06/2024	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA S	AUTUORI GIANLUCA	36.981,37	5.829,35	35.559,01	12127507914
5801	13/06/2024	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA S	AUTUORI GIANLUCA	36.981,37	5.829,35	1.422,36	12127507914
5800	13/06/2024	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA S	FIMIANI ROSARIO	5.052,10	0,00	194,31	12161423578
5800	13/06/2024	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA S	FIMIANI ROSARIO	5.052,10	0,00	4.857,79	12161423578
5799	13/06/2024	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA S	ARDINO ING. FRANCESCO	13.011,96	2.051,07	12.511,50	12127793831
5799	13/06/2024	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA S	ARDINO ING. FRANCESCO	13.011,96	2.051,07	500,46	12127793831
5798	13/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 400 DEL 26/02/2024 A FAVORE DELL'ARPA CAMPANIA - DIPARTIMENTO DI SALE	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE	2.000,00	360,66	2.000,00	11567932945
5797	13/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 400 DEL 26/02/2024 A FAVORE DELL'ARPA CAMPANIA - DIPARTIMENTO DI SALE	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE	185,95	33,53	185,95	11567932945
5796	13/06/2024	PROGETTO FORMATIVO SIEI- INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA IN SERVIZIO DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOC	DR.CAP.NICOLA DE CESARE S.R.L.	8.100,00	0,00	8.100,00	12174600458
5795	13/06/2024	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA S	DI MURO LUCA	8.422,24	0,00	2,00	12127305532
5795	13/06/2024	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA S	DI MURO LUCA	8.422,24	0,00	323,93	12127305532
5795	13/06/2024	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA S	DI MURO LUCA	8.422,24	0,00	8.096,31	12127305532
5794	13/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -COSMO- SOC. COOPERAT	EMME DUE S.R.L.	13.899,18	0,00	2,00	12128192661
5794	13/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -COSMO- SOC. COOPERAT	EMME DUE S.R.L.	13.899,18	0,00	13.897,18	12128192661
5793	13/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE - FONDAZIONE CASAMIC	FONDAZIONE CASAMICA	49.377,62	0,00	12.288,71	11433562303
5793	13/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE - FONDAZIONE CASAMIC	FONDAZIONE CASAMICA	49.377,62	0,00	11.832,19	11652882948
5793	13/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE - FONDAZIONE CASAMIC	FONDAZIONE CASAMICA	49.377,62	0,00	12.649,18	11889707210
5793	13/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE - FONDAZIONE CASAMIC	FONDAZIONE CASAMICA	49.377,62	0,00	12.607,54	12066999428
5792	13/06/2024	FONDO SVILUPPO E COESIONE - PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE CAMPANIA. *SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRAN	CASCONO ANDREA	1.400,00	0,00	66,67	12060388401
5792	13/06/2024	FONDO SVILUPPO E COESIONE - PIANO SVILUPPO E COESIONE REGIONE CAMPANIA. *SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRAN	CASCONO ANDREA	1.400,00	0,00	1.333,33	12060388401
5791	13/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO - DICEMBRE 2023 CENTRO DIURNO PER PERSONE CON	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	2.654,82	126,42	2.654,82	11365030542
5790	13/06/2024	LIQ. FATT. 4/26-4/25-4/24 DEL 4/4/2024 ATTIVITÀ SOCIALI	SALERNO SOLIDALE SPA	131.442,92	23.702,82	9.337,25	11834399626
5790	13/06/2024	LIQ. FATT. 4/26-4/25-4/24 DEL 4/4/2024 ATTIVITÀ SOCIALI	SALERNO SOLIDALE SPA	131.442,92	23.702,82	34.813,72	11834399626
5790	13/06/2024	LIQ. FATT. 4/26-4/25-4/24 DEL 4/4/2024 ATTIVITÀ SOCIALI	SALERNO SOLIDALE SPA	131.442,92	23.702,82	43.140,98	11834400318
5790	13/06/2024	LIQ. FATT. 4/26-4/25-4/24 DEL 4/4/2024 ATTIVITÀ SOCIALI	SALERNO SOLIDALE SPA	131.442,92	23.702,82	44.150,97	11834401504
5789	13/06/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE / UFFICIO DEMANIO PER LA GESTIONE DEL DE	CASTALDO FRANCESCO	5.091,84	0,00	195,84	12021659314
5789	13/06/2024	SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE / UFFICIO DEMANIO PER LA GESTIONE DEL DE	CASTALDO FRANCESCO	5.091,84	0,00	4.896,00	12021659314
5788	13/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27 E 28 DELL'11/04/2024 SALDO	SALERNO SOLIDALE SPA	91.866,86	16.566,16	91.866,86	12086880394
5787	13/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27 E 28 DELL'11/04/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	77.230,11	13.926,74	56.693,76	12086880394
5787	13/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27 E 28 DELL'11/04/2024	SALERNO SOLIDALE SPA	77.230,11	13.926,74	20.536,35	12086879744
5786	13/06/2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNI TRATTI STRADALI CITTADINI. - SMART C	PROCOM S.R.L.	13.451,42	2.425,67	13.451,42	11872845449
5785	13/06/2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNI TRATTI STRADALI CITTADINI. - SMART C	PROCOM S.R.L.	1.499,50	270,40	1.499,50	11872845449
5784	13/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/32 DEL 11/04/2024 -	SALERNO SOLIDALE SPA	117.146,17	21.124,72	117.146,17	11900502226
5783	13/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE DELFINO - CENTRO POLIFUNZIONALE " STELLA POLARE " LOTT	COOPERATIVA IL DELFINO	30.000,00	1.428,57	30.000,00	11653678130
5782	13/06/2024	AREA MINORI - LIQUIDAZIONE - ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE "ILL VILLAGGIO DI EST	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	3.533,95	168,28	3.533,95	11365030496

5781	13/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI – ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE - ACCOGLIENZA RESIDENZIAL	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCES	12.736,00	0,00	4.320,00	10897076087
5781	13/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI – ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE - ACCOGLIENZA RESIDENZIAL	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCES	12.736,00	0,00	4.352,00	11091170963
5781	13/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI – ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE - ACCOGLIENZA RESIDENZIAL	ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCES	12.736,00	0,00	4.064,00	11318395151
5780	13/06/2024	LIQ. FATT. 4/46 DEL 2/5/2024 ATTIVITÀ SOCIALI:	SALERNO SOLIDALE SPA	43.645,98	7.870,59	43.645,98	12026281452
5779	13/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI – ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA ACCOGLIENZA APS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA A	5.429,00	0,00	5.429,00	11248504109
5778	13/06/2024	LIQ. FATT. 4/10 DEL 18/1/2024 TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI –	SALERNO SOLIDALE SPA	103.423,24	9.402,11	103.423,24	11317729950
5777	13/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - CENTRO AGGREGATIVO MINORI SAN DAMIANO COOPERATIVA SAREMO ALBERI - LOTTO Q	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SARE	5.050,00	0,00	5.050,00	11649762437
5776	13/06/2024	AREA MINORI - LIQUIDAZIONE - ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE COOPERATIVA IL SOGNO PERIODO NOVEMBRE - D	COOPERATIVA SOCIALE A E B IL SOGNO	17.425,70	829,80	17.425,70	11209071830
5775	13/06/2024	SALERNO STAZIONE MARITTIMA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 11.03.2024 DI €1.220,00 IVA INCLUSA AL 2	SALERNO STAZIONE MARITTIMA SPA	1.220,00	220,00	1.220,00	11703149640
5774	13/06/2024	LIQ. FATT. 4/43 DEL 2/5/24 TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI –	SALERNO SOLIDALE SPA	103.422,96	9.402,09	103.422,96	12076152333
5773	13/06/2024	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI MATERIALI RINVENIENTI DALLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, CO	BIFOLCO & CO. S.R.L.	51.187,40	4.653,40	5.421,90	12048369543
5773	13/06/2024	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI MATERIALI RINVENIENTI DALLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, CO	BIFOLCO & CO. S.R.L.	51.187,40	4.653,40	6.121,50	11847532004
5773	13/06/2024	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI MATERIALI RINVENIENTI DALLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, CO	BIFOLCO & CO. S.R.L.	51.187,40	4.653,40	5.072,10	11645439921
5773	13/06/2024	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI MATERIALI RINVENIENTI DALLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, CO	BIFOLCO & CO. S.R.L.	51.187,40	4.653,40	34.571,90	11255848075
5772	13/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/8 DEL 18/01/2024 -	SALERNO SOLIDALE SPA	117.146,17	21.124,72	117.146,17	11499559886
5770	13/06/2024	LIQ. FATT. 1/50-1/52 DEL 17/1/24 E FATT. 1/67 DEL 19/1/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI	COOPERATIVA SOCIALE LA RADA STAS	10.920,00	520,00	3.549,00	11312210673
5770	13/06/2024	LIQ. FATT. 1/50-1/52 DEL 17/1/24 E FATT. 1/67 DEL 19/1/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI	COOPERATIVA SOCIALE LA RADA STAS	10.920,00	520,00	3.276,00	11326493736
5770	13/06/2024	LIQ. FATT. 1/50-1/52 DEL 17/1/24 E FATT. 1/67 DEL 19/1/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI	COOPERATIVA SOCIALE LA RADA STAS	10.920,00	520,00	4.095,00	11312523944
5769	13/06/2024	LIQ. FATT. 1/49-1/51 DEL 17/1/24 E FTT. 1/66 DEL 19/1/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI-	COOPERATIVA SOCIALE LA RADA STAS	36.435,00	1.735,00	10.983,00	11312210713
5769	13/06/2024	LIQ. FATT. 1/49-1/51 DEL 17/1/24 E FTT. 1/66 DEL 19/1/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI-	COOPERATIVA SOCIALE LA RADA STAS	36.435,00	1.735,00	13.398,00	11312399172
5769	13/06/2024	LIQ. FATT. 1/49-1/51 DEL 17/1/24 E FTT. 1/66 DEL 19/1/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI-	COOPERATIVA SOCIALE LA RADA STAS	36.435,00	1.735,00	12.054,00	11326397274
5767	13/06/2024	LIQ. FATT. 1/1/22 DEL 28/2/24 AREA MINORI ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE	COOPERATIVA PROMETEO 82	10.892,70	518,70	10.892,70	11582899648
5765	13/06/2024	LIQ. FATT. 1/1/12 E 1/1/13 DEL 7/2/24 AREA DIRITTI DEI MINORI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	COOPERATIVA PROMETEO 82	10.145,99	483,14	5.286,59	11442346782
5765	13/06/2024	LIQ. FATT. 1/1/12 E 1/1/13 DEL 7/2/24 AREA DIRITTI DEI MINORI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	COOPERATIVA PROMETEO 82	10.145,99	483,14	4.859,40	11442346406
5762	13/06/2024	LIQ. FATT. 1/755 E 1/757 DEL 30/10/23 E FATT. 1/80 E 1/81 DEL 26/1/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA S	5.817,00	277,00	1.680,00	10765052373
5762	13/06/2024	LIQ. FATT. 1/755 E 1/757 DEL 30/10/23 E FATT. 1/80 E 1/81 DEL 26/1/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA S	5.817,00	277,00	1.312,50	10765052284
5762	13/06/2024	LIQ. FATT. 1/755 E 1/757 DEL 30/10/23 E FATT. 1/80 E 1/81 DEL 26/1/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA S	5.817,00	277,00	1.417,50	11367625587
5762	13/06/2024	LIQ. FATT. 1/755 E 1/757 DEL 30/10/23 E FATT. 1/80 E 1/81 DEL 26/1/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA S	5.817,00	277,00	1.407,00	11367625574
5759	13/06/2024	liq. fatt. 1/756-1/758 ANNO 2023 E FATT. 1/78 E 1/79 DEL 26/1/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI -	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA S	17.608,50	838,50	6.111,00	10765052362
5759	13/06/2024	liq. fatt. 1/756-1/758 ANNO 2023 E FATT. 1/78 E 1/79 DEL 26/1/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI -	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA S	17.608,50	838,50	3.580,50	10765052238
5759	13/06/2024	liq. fatt. 1/756-1/758 ANNO 2023 E FATT. 1/78 E 1/79 DEL 26/1/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI -	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA S	17.608,50	838,50	3.864,00	11367625627
5759	13/06/2024	liq. fatt. 1/756-1/758 ANNO 2023 E FATT. 1/78 E 1/79 DEL 26/1/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI -	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA S	17.608,50	838,50	4.053,00	11367625610
5687	12/06/2024	TEATRO COMUNALE G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2024 – ARTI GRAFICHE CE.CO.M. - SERVIZIO STAMPA MATERI	ARTI GRAFICHE CE.CO.M. SRL	1.421,91	256,41	1.421,91	12120672961
5686	12/06/2024	LIQ.NE FT.N. 69-2024 STAGIONE MUSICALE 2024 - SERVIZIO STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE	ARTI GRAFICHE CE.CO.M. SRL	5.994,47	1.080,97	5.994,47	12119759530

5685	12/06/2024	SERVIZIO AMPLIFICAZIONE A REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL 26.03.2024 E DELL'11.04.2024 - L	CONCETTA TOMAS	1.710,00	0,00	912,20	11916430541
5685	12/06/2024	SERVIZIO AMPLIFICAZIONE A REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL 26.03.2024 E DELL'11.04.2024 - L	CONCETTA TOMAS	1.710,00	0,00	797,80	11916432937
5684	12/06/2024	ANNO SCOLASTICO 2023/2024: SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE SECOND	COOPERATIVA SOCIALE CAFHA ONLUS	3.935,33	187,40	3.935,34	11955271232
5684	12/06/2024	ANNO SCOLASTICO 2023/2024: SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE SECOND	COOPERATIVA SOCIALE CAFHA ONLUS	3.935,33	187,40	-0,01	11955271232
5683	12/06/2024	PROGETTI PERSONALIZZATI "DOPO DI NOI" PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE CERTIFICATA (LEGGE 22 GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE ICARO - SOCIE	1.500,00	71,43	1.500,00	11279623230
5682	12/06/2024	SALERNO MOBILITA' SPA. APERTURA E CHIUSURA VILLA CARRARA. PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 - LIQ	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	2.718,94	490,30	490,30	11226082960
5682	12/06/2024	SALERNO MOBILITA' SPA. APERTURA E CHIUSURA VILLA CARRARA. PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 - LIQ	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	2.718,94	490,30	2.228,64	11226082960
5681	12/06/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DE	SETI S.N.C. DI CIRILLO CIRO E FLAMINI	5.997,30	1.081,48	5.997,30	11220036125
5680	12/06/2024	"ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024" OPERA LIRICA "LA BOHÈME", 26 E 28 APRILE 2024. SICIL	MARIANGELA SICILIA	19.800,00	5.254,20	19.800,00	12076886641
5679	12/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_24 DEL 18.04.2024 DI € 1.429,84= IVA COMPRESA AL 22% EMESSA DALL	NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	1.429,84	257,84	1.429,84	11963843317
5678	12/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 15_24 DEL 10.05.2024 DI € 1.010,16= IVA COMPRESA AL 22% EMESSA DALL	NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	1.010,16	182,16	1.010,16	12106526173
5677	12/06/2024	ORGANIZZAZIONE TAVOLO OPERATIVO 1 MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE - CIG: B08C01EC0D	RISTORANTE DIDATTICO "AL VIRTUOSO	1.400,00	127,27	1.400,00	11893388456
5676	12/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 32/24 DEL 29/04/2024 A ATENA COMMUNICATION SRL PER LA PUBBLICAZIONE DELL	ATENA COMMUNICATION	366,00	66,00	366,00	12000850148
5675	12/06/2024	"ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024". OPERA LIRICA "LA BOHÈME", 26 E 28 APRILE 2024. ASSOC	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATR	9.746,00	886,00	9.746,00	12109157022
5674	12/06/2024	LI.NE FT.N. 11/8 DEL 31/03/2024 GESTIONE STAZIONI DELLA METROPOLITANA PERIODO: DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	113.209,90	20.414,90	113.209,90	11819078373
5673	12/06/2024	SALERNO MOBILITA' SPA. APERTURA E CHIUSURA STRUTTURE COMUNALI. PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	5.437,71	980,57	5.437,71	11838589517
5672	12/06/2024	TEATRO COMUNALE G. VERDI. ATTIVITÀ LIRICO-CONCERTISTICHE 2024. DITTA FERRAMENTA E COLORI SANTUCCI AN	SANTUCCI ANTONIO	378,20	68,20	378,20	12116980319
5671	12/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE G	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	13.120,70	624,80	3.155,61	12096992927
5671	12/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE G	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	13.120,70	624,80	3.736,91	12096992929
5671	12/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE G	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	13.120,70	624,80	3.010,29	12096992922
5671	12/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE G	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	13.120,70	624,80	3.217,89	12096992920
5670	12/06/2024	ITD SOLUTIONS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 24109152 DEL 22/05/2024 - RELATIVA A CANONI DI NOLE	ITD SOLUTIONS SPA	3.302,48	595,53	3.302,48	12171485589
5669	12/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 06/05/2024 - COMPENSO PER CONSULENZA RELATIVA ALLA PERIZIA ESTIMATIVA	MORRETTA GIANVITO	20.413,36	3.217,74	785,13	12046149631
5669	12/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 06/05/2024 - COMPENSO PER CONSULENZA RELATIVA ALLA PERIZIA ESTIMATIVA	MORRETTA GIANVITO	20.413,36	3.217,74	19.628,23	12046149631
5666	12/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.19/E DEL 06/05/2024 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GESTIONE PROCEDURA E DELL	CONCILIA LEX S.P.A.	190,32	34,32	190,32	12055222750
5665	12/06/2024	SERVIZI CIMITERIALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FT000779/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ALEA ITALIA SRL P	ALEA ITALIA SRL	998,88	180,13	998,88	12086448407
5664	12/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA DEL 17/04/2024 IN FAVORE DELLA DITTA "I.COM ADVERTISING SAS " DI IMP	I.COM.ADVERTISING S.A.S.	1.396,90	251,90	1.396,90	11942169162
5663	12/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA AZ/2401398 DEL 15/04/2024 ALLA SRL AZOLVER ITALIA PER NOLEGGIO AFFRANCAPOSTA -	AZOLVER ITALIA SRL	416,02	75,02	416,02	11915890249
5661	12/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA AZ/2401397 DEL 15/04/2024 ALLA SRL AZOLVER ITALIA PER NOLEGGIO AFFRANCAPOSTA -	AZOLVER ITALIA SRL	416,02	75,02	416,02	11915891361
5660	12/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_24 DEL 03.04.2024 DI € 384,64= IVA COMPRESA AL 22% EMESSA DALLA D	NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	384,64	69,36	384,64	11850027554
5659	12/06/2024	LIQUIDAZIONE D ft-n- 6/57 del 31 03 2024 FORNITURA ANNUALE DI 13.000 (TREDICIMILA) VERBALI DI CONTRAVVENZIONI STRUTTURATI IN BLOCCHI DA MILLETRECENTO. OCCORRENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. - PRO	INTERCOM S.R.L.	6.026,80	1.086,80	6.026,80	11891979533
5655	12/06/2024	SERVIZIO DI NOLEGGIO A CANONE FISSO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE COMPRESA, DEL SISTEMA DI CONTROLL	SAFETY21 SPA	9.088,99	1.639,00	9.088,99	11486224677

5652	12/06/2024	AREA POVERTA' - COOPERATIVA SOCIALE "L'ABBRACCIO" - COMUNITA' "L'ABBRACCIO DI GIULIA" - LIQUIDAZIONE	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE L'AB	13.440,00	640,00	1.440,00	11284128658
5652	12/06/2024	AREA POVERTA' - COOPERATIVA SOCIALE "L'ABBRACCIO" - COMUNITA' "L'ABBRACCIO DI GIULIA" - LIQUIDAZIONE	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE L'AB	13.440,00	640,00	12.000,00	11284128658
5650	12/06/2024	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SET	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.F	4.989,52	0,00	749,28	11967738046
5650	12/06/2024	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SET	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.F	4.989,52	0,00	4.240,24	11967738046
5647	12/06/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO DELLA SICUREZ	ITALIANTECH S.R.L	8.950,26	1.613,98	344,24	11460404064
5647	12/06/2024	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO DELLA SICUREZ	ITALIANTECH S.R.L	8.950,26	1.613,98	8.606,02	11460404064
5644	12/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE DELFINO " CHICCO DI GRANO" - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	COOPERATIVA IL DELFINO	9.555,00	455,00	3.255,00	11503872695
5644	12/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE DELFINO " CHICCO DI GRANO" - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	COOPERATIVA IL DELFINO	9.555,00	455,00	3.045,00	11653677861
5644	12/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE DELFINO " CHICCO DI GRANO" - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	COOPERATIVA IL DELFINO	9.555,00	455,00	3.255,00	11846249624
5641	12/06/2024	AREA POVERTA' - COOPERATIVA SOCIALE "RUGIADA" - COMUNITA' "ODESSA" - LIQUIDAZIONE GIUGNO-DICEMBRE 20	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	27.092,10	1.290,10	27.092,10	11980832514
5641	12/06/2024	AREA POVERTA' - COOPERATIVA SOCIALE "RUGIADA" - COMUNITA' "ODESSA" - LIQUIDAZIONE GIUGNO-DICEMBRE 20	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	27.092,10	1.290,10	-27.092,10	11980832925
5641	12/06/2024	AREA POVERTA' - COOPERATIVA SOCIALE "RUGIADA" - COMUNITA' "ODESSA" - LIQUIDAZIONE GIUGNO-DICEMBRE 20	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	27.092,10	1.290,10	1.396,50	10224701341
5641	12/06/2024	AREA POVERTA' - COOPERATIVA SOCIALE "RUGIADA" - COMUNITA' "ODESSA" - LIQUIDAZIONE GIUGNO-DICEMBRE 20	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	27.092,10	1.290,10	4.329,15	10224901950
5641	12/06/2024	AREA POVERTA' - COOPERATIVA SOCIALE "RUGIADA" - COMUNITA' "ODESSA" - LIQUIDAZIONE GIUGNO-DICEMBRE 20	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	27.092,10	1.290,10	4.329,15	10366771901
5641	12/06/2024	AREA POVERTA' - COOPERATIVA SOCIALE "RUGIADA" - COMUNITA' "ODESSA" - LIQUIDAZIONE GIUGNO-DICEMBRE 20	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	27.092,10	1.290,10	4.189,50	10587401092
5641	12/06/2024	AREA POVERTA' - COOPERATIVA SOCIALE "RUGIADA" - COMUNITA' "ODESSA" - LIQUIDAZIONE GIUGNO-DICEMBRE 20	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	27.092,10	1.290,10	4.189,50	11012495312
5641	12/06/2024	AREA POVERTA' - COOPERATIVA SOCIALE "RUGIADA" - COMUNITA' "ODESSA" - LIQUIDAZIONE GIUGNO-DICEMBRE 20	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	27.092,10	1.290,10	4.329,15	11219812550
5641	12/06/2024	AREA POVERTA' - COOPERATIVA SOCIALE "RUGIADA" - COMUNITA' "ODESSA" - LIQUIDAZIONE GIUGNO-DICEMBRE 20	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	27.092,10	1.290,10	4.329,15	10793814235
5636	12/06/2024	COLLAUDO STATICO, DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO DEL VANO CORSA E DELLA PASSERELLA PEDONALE DELL'IMPIANT	FASANO MASSIMO	12.594,72	1.985,30	484,41	11460675560
5636	12/06/2024	COLLAUDO STATICO, DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO DEL VANO CORSA E DELLA PASSERELLA PEDONALE DELL'IMPIANT	FASANO MASSIMO	12.594,72	1.985,30	1.786,77	11460675560
5636	12/06/2024	COLLAUDO STATICO, DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO DEL VANO CORSA E DELLA PASSERELLA PEDONALE DELL'IMPIANT	FASANO MASSIMO	12.594,72	1.985,30	10.323,54	11460675560
5308	12/06/2024	MUTUO CDPP POSIZIONE n. 4518645/01 LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEL 1° CONTRATTO ATTUATIVO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	GUADAGNO EMILIO	36.991,03	6.670,51	36.991,03	12166899626
5307	12/06/2024	MUTUO CDPP POSIZIONE n. 4518645/01 LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEL 1° CONTRATTO ATTUATIVO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL	GUADAGNO EMILIO	4.234,12	763,53	4.234,12	12168477634
5294	12/06/2024	LIQ.NE.FT.n. FATTPA 2_24 del 30/04/2024 "ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024" OPERA LIRICA "LA BOHÈME", 26 E 28 APRILE 2024. STRIU	STRIULI CARLO	13.000,00	641,09	13.000,00	12016663558
5289	12/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 4/FE del 29/04/2024 "ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024" OPERA LIRICA "LA BOHÈME", 26 E 28 APRILE 2024. PIZZ	PIZZUTI BIAGIO	6.000,00	551,40	6.000,00	12001658572
5286	12/06/2024	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA TELEFONIA	FASTWEB SPA	1.058,68	190,91	1.058,68	12097877628
5285	12/06/2024	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ALLA SOCIETÀ FASTWEB	FASTWEB SPA	90.643,51	16.345,55	9,92	12097342690
5285	12/06/2024	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ALLA SOCIETÀ FASTWEB	FASTWEB SPA	90.643,51	16.345,55	90.633,59	12097342690
5284	12/06/2024	LIQUIDAZIONE TRENITALIA S.P.A. - POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO SU FERRO EVENTO "SALERNO	TRENITALIA SPA	46.801,26	4.254,66	46.801,26	11362702001
5283	12/06/2024	LIQUIDAZIONE TRENITALIA S.P.A. - POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO SU FERRO EVENTO "SALERNO	TRENITALIA SPA	13.988,84	1.271,71	13.988,84	11362702001
5282	12/06/2024	LIQUIDAZIONE TRENITALIA S.P.A. - POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO SU FERRO EVENTO "SALERNO	TRENITALIA SPA	13.025,97	1.184,18	13.025,97	11362702001
5281	12/06/2024	LIQ.NE.FATT.RE NUM. 11 E 12 del 02/05/2024 DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022 - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI - INTERVENTO DI MANU	RISI LUCIANO	96.500,87	17.401,79	3.000,00	12119275225

5281	12/06/2024	LIQ.NE.FATT.RE.NUM. 11 E 12 del 02/05/2024 DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14/01/2022 - CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI - INTERVENTO DI MANU	RISI LUCIANO	96.500,87	17.401,79	93.500,87	12119275236
5279	11/06/2024	LIQUIDAZIONE A SALDO € 600,00 OLTRE IVA – PAGAMENTO ONERI PARERI PREVENTIVI LND-FIGC SULLA PROGETTA	LND IMPIANTI SRL	732,00	132,00	732,00	11707063996
5278	11/06/2024	POR FESR CAMPANIA 2014-2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE X SVILUPPO URBAN	LND IMPIANTI SRL	12.200,00	2.200,00	12.200,00	11707088621
5277	11/06/2024	POR FESR CAMPANIA 2014-2020 - PROGRAMMI INTEGRATI CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE X SVILUPPO URBAN	LND IMPIANTI SRL	3.660,00	660,00	3.660,00	11707078712
5276	11/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_24 DEL 18.04.2024 DI €610,00= IVA COMPRESA AL 22% EMESSA DALLA D	NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	610,00	110,00	610,00	11963843140
5275	11/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_24 DEL 02.05.2024 DI € 1.317,60= IVA COMPRESA AL 22% EMESSA DALL	NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	1.317,60	237,60	1.317,60	12048073477
5274	11/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 10_24 DEL 18.04.2024 DI €610,00= IVA COMPRESA AL 22% EMESSA DALLA D	NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	610,00	110,00	610,00	11963842913
5273	11/06/2024	OGGETTO: CANON ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 2407900037626 DEL 04/04/2024 E 24079000376	CANON ITALIA S.P.A.	1.181,59	213,07	625,03	11902648333
5273	11/06/2024	OGGETTO: CANON ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 2407900037626 DEL 04/04/2024 E 24079000376	CANON ITALIA S.P.A.	1.181,59	213,07	556,56	11896959100
5272	11/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/24 SALDO. - NOLO A CALDO DI CARRELLO ELEVATORE (MULETTO) PER MOVIMENTAZION	MEMOLI TRASPORTI SRL	3.489,20	629,20	3.489,20	11698315353
5271	11/06/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DE	SETI S.N.C. DI CIRILLO CIRO E FLAMINI	5.997,30	1.081,48	5.997,30	11822288940
5270	11/06/2024	LIQUIDAZIONE ft.n. 13/2024 del 18/03/2024, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR	ZETA SRL	3.696,78	666,63	964,12	11729315911
5270	11/06/2024	LIQUIDAZIONE ft.n. 13/2024 del 18/03/2024, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR	ZETA SRL	3.696,78	666,63	2.732,66	11729315911
5269	11/06/2024	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2024. OPERA LIRICA "LA BOHÈME", 26 E 28 APRILE 2024 - SORRENTIN	SORRENTINO S.N.C. DI SORRENTINO A	2.623,00	473,00	2.623,00	12015074597
5268	11/06/2024	TEATRO G. VERDI. ORGANIZZAZIONE EUR SOC. COOP A.R.L., SERVIZIO ASSISTENZA ALLE PROCEDURE TECNICO/AMM	ORGANIZZAZIONE EUR SOC. COOP.A.R	3.111,61	561,11	3.111,61	11770522300
5267	11/06/2024	FORNITURA DI FERRAMENTA, ATTREZZATURE E MATERIALE EDILE VARIO OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTE	MARTUCCIELLO ALESSANDRO	1.371,00	247,23	1.371,00	11643830399
5266	11/06/2024	ANNO SCOLASTICO 2023/2024: SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE SECOND	SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOC	9.279,68	441,89	9.279,68	11543358429
5265	11/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE N.43 E N. 44 DEL 22/04/2024 IN FAVORE DELLA DITTA SCAFUTI MARMI S.R.L. PER	SCAFUTI MARMI SRL	8.708,65	1.570,41	500,00	11965420200
5265	11/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE N.43 E N. 44 DEL 22/04/2024 IN FAVORE DELLA DITTA SCAFUTI MARMI S.R.L. PER	SCAFUTI MARMI SRL	8.708,65	1.570,41	8.208,65	11965430084
5264	11/06/2024	TEATRO G. VERDI - STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2024 SERVICE AUDIO VIDEO LUCI - TRADE MARK SE	TRADE MARK SERVICE SAS DI TRAMIC	9.760,00	1.760,00	9.760,00	12105925553
5263	11/06/2024	AREA POVERTA' – COOPERATIVA SOCIALE "RUGIADA" – COMUNITA' "ODESSA" - LIQUIDAZIONE GENNAIO-MARZO 2024	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	12.708,15	605,15	12.708,15	11838915997
5262	11/06/2024	LIQUIDAZIONE A SALDO € 600,00 OLTRE IVA – PAGAMENTO ONERI PARERI PREVENTIVI LND-FIGC SULLA PROGETTA	LND IMPIANTI SRL	732,00	132,00	732,00	11713650049
5261	11/06/2024	LIQ.NE FT.N 274 DEL 15/02/2024 acquisto collanti per manifesti	LOMBARDI NICOLA ANTONIO	933,30	168,30	933,30	11515016582
5260	11/06/2024	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.54, COMMA 3, D.LGS. N.50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINAR	TORTORA GUIDO SRL	3.849,13	595,23	806,86	11275720429
5260	11/06/2024	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.54, COMMA 3, D.LGS. N.50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINAR	TORTORA GUIDO SRL	3.849,13	595,23	1.105,80	11487511100
5260	11/06/2024	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.54, COMMA 3, D.LGS. N.50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINAR	TORTORA GUIDO SRL	3.849,13	595,23	1.452,35	11487511100
5260	11/06/2024	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART.54, COMMA 3, D.LGS. N.50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINAR	TORTORA GUIDO SRL	3.849,13	595,23	484,12	11688877407
5259	11/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE INERENTI AL PERIODO DI MARZO E APRILE 2024 IN FAVORE DELLA DITTA D.G.M. I	D.G.M. IMPIANTI S.R.L.	3.356,30	605,24	1.678,15	12048478056
5259	11/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE INERENTI AL PERIODO DI MARZO E APRILE 2024 IN FAVORE DELLA DITTA D.G.M. I	D.G.M. IMPIANTI S.R.L.	3.356,30	605,24	1.678,15	11847033714
5258	11/06/2024	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2024. OPERA LIRICA "LA BOHEME", 26 E 28 APRILE 2024 - DITTA CAL	CALZATURE EPOCA SRL	3.647,80	657,80	3.647,80	11978302059
5257	11/06/2024	SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 PONTICELLI PEDONALI SUL TORREN	AVINO VITO	3.768,34	594,00	144,94	11638716370
5257	11/06/2024	SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 PONTICELLI PEDONALI SUL TORREN	AVINO VITO	3.768,34	594,00	3.623,40	11638716370
5254	11/06/2024	"ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024" OPERA LIRICA "LA BOHÈME", 26 E 28 APRILE 2024. ASSOCI	ASSOCIAZIONE EUROPA IMPRESA MUS	3.960,00	360,00	3.960,00	12108990213

5251	11/06/2024	TEATRO COMUNALE G. VERDI. ATTIVITÀ LIRICO-CONCERTISTICHE 2022. PROGETTO EDUCATIONAL. MUSICAL "CENERE	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	878,95	158,50	878,95	11956767106
5249	11/06/2024	FORNITURA TESTI PER LA BIBLIOTECA EMEROTECA DI VILLA CARRARA - LIQUIDAZIONE - CIG: B124F768B7	AMS INVESTIMENTI S.R.L.	1.410,00	0,00	1.410,00	11903501508
5248	11/06/2024	FORNITURA TESTI PER LA BIBLIOTECA EMEROTECA DI VILLA CARRARA - LIQUIDAZIONE - CIG: B124F768B7	FELTRINELLI S.P.A.	1.409,94	0,00	1.409,94	11881840452
5247	11/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407 DEL 15/03/2024 - SOC. NOBA SRL	NOBA SRL	3.050,00	550,00	3.050,00	11716179768
5246	11/06/2024	FORNITURA TESTI PER LA BIBLIOTECA EMEROTECA DI VILLA CARRARA - LIQUIDAZIONE - CIG: B124F768B7	IMAGINE'S BOOK S.N.C. DI LUCA MOR	1.412,08	0,00	1.412,08	11889129711
5245	11/06/2024	SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E MANUTENZIONE DEI D.P.I. E DEGLI INDUMENTI DA LAVORO PER IL PERSONAL	ALSCO ITALIA SRL	3.873,10	698,43	150,51	11878335557
5245	11/06/2024	SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E MANUTENZIONE DEI D.P.I. E DEGLI INDUMENTI DA LAVORO PER IL PERSONAL	ALSCO ITALIA SRL	3.873,10	698,43	3.722,59	11878335366
5244	11/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE ARL - FABER ONLUS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - LIQUI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FABE	3.092,25	147,25	3.092,25	11258536954
5243	11/06/2024	SERVIZI CIMITERIALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FT000475/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ALEA ITALIA SRL P	ALEA ITALIA SRL	998,88	180,13	998,88	11829210151
5242	11/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. E000272 DEL 11/03/2024 A FAVORE DELLA DITTA MOSCARIELLO SRL PER I LAVO	MOSCARIELLO SRL	732,00	132,00	732,00	11697639205
5241	11/06/2024	SERVIZI CIMITERIALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FT000367/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ALEA ITALIA SRL P	ALEA ITALIA SRL	998,88	180,13	998,88	11602347016
5240	11/06/2024	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI	TRE A SEGNALETICA STRADALE	4.301,31	775,65	4.301,31	11757543846
5239	11/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA 8/FE DEL 04/03/2024 IN FAVORE DELLA CONCESSIONARIA PER LA PUBBLICITÀ AGI S.R.L.	AGI S.R.L.	1.047,98	188,98	1.047,98	11621725528
5238	11/06/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP IL SOLLIEVO - LIQUIDAZIONE NOV/DIC 2023 - CIG 958861683C	IL SOLLIEVO SOCIETÀ COOPERATIVA S	3.600,00	171,43	3.600,00	11115027037
5237	11/06/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP IL SOLLIEVO - LIQUIDAZIONE NOV/DIC 2023 - CIG 958861683C	IL SOLLIEVO SOCIETÀ COOPERATIVA S	3.720,00	177,14	3.720,00	11225772391
5236	11/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESE AVVIO/PARTICIPAZIONE PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PROCEDIMENTO N. S12P02/2024.	A.D.R.-C.E.L. S.R.L.	190,32	34,32	190,32	12051297566
5235	11/06/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP IL SOLLIEVO - LIQUIDAZIONE NOV/DIC 2023 - CIG 958861683C	IL SOLLIEVO SOCIETÀ COOPERATIVA S	3.660,00	174,28	1.800,00	11115006535
5235	11/06/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP IL SOLLIEVO - LIQUIDAZIONE NOV/DIC 2023 - CIG 958861683C	IL SOLLIEVO SOCIETÀ COOPERATIVA S	3.660,00	174,28	1.860,00	11225762145
5234	11/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- COMUNITÀ TUTELARE PROMETEO 82- LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEM	COOPERATIVA PROMETEO 82	3.660,36	174,30	3.660,36	10027944774
5233	11/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- COMUNITÀ TUTELARE PROMETEO 82- LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEM	COOPERATIVA PROMETEO 82	3.869,41	184,26	608,69	11515240559
5233	11/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- COMUNITÀ TUTELARE PROMETEO 82- LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEM	COOPERATIVA PROMETEO 82	3.869,41	184,26	256,57	11550346389
5233	11/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- COMUNITÀ TUTELARE PROMETEO 82- LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEM	COOPERATIVA PROMETEO 82	3.869,41	184,26	231,34	11550346386
5233	11/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- COMUNITÀ TUTELARE PROMETEO 82- LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEM	COOPERATIVA PROMETEO 82	3.869,41	184,26	561,81	10491838858
5233	11/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- COMUNITÀ TUTELARE PROMETEO 82- LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEM	COOPERATIVA PROMETEO 82	3.869,41	184,26	543,69	11207986009
5233	11/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- COMUNITÀ TUTELARE PROMETEO 82- LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEM	COOPERATIVA PROMETEO 82	3.869,41	184,26	561,81	11054424683
5233	11/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- COMUNITÀ TUTELARE PROMETEO 82- LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEM	COOPERATIVA PROMETEO 82	3.869,41	184,26	543,69	10743957636
5233	11/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- COMUNITÀ TUTELARE PROMETEO 82- LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-DICEM	COOPERATIVA PROMETEO 82	3.869,41	184,26	561,81	10307368303
5232	11/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SUN ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE DAL MESE DI OTTOBRE	SUN-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.150,00	150,00	3.150,00	11001942233
5231	11/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SUN ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE DAL MESE DI OTTOBRE	SUN-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.255,00	155,00	3.255,00	11210029036
5230	11/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SUN ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE DAL MESE DI OTTOBRE	SUN-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.255,00	155,00	3.255,00	10783728502
5228	11/06/2024	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA PER TRE ANNI - LIQUIDAZIONE FATT	EXTRAPOLA SRL	4.270,00	770,00	4.270,00	11373206664
5225	11/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - MARZO 2023 - CENTRO POLIFUNZIONALE PER PER	COOPERATIVA SOCIALE CAPOVOLTI	942,01	44,86	942,01	10814131579
5224	11/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI- COOP.GEA - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - DICEMB	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. GEA GEA	2.079,00	99,00	1.008,00	10926176823

5224	11/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI- COOP.GEA - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE -DICEMB	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. GEA GEA	2.079,00	99,00	1.071,00	11359005229
5223	11/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- SERVIZIO ADI - COOP. GEA - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMB	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. GEA GEA	3.171,00	151,00	3.171,00	10926149948
5222	11/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- SERVIZIO ADI - COOP. GEA - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMB	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. GEA GEA	3.171,00	151,00	3.171,00	11358981357
5221	11/06/2024	SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E MANUTENZIONE DEI D.P.I. E DEGLI INDUMENTI DA LAVORO PER IL PERSONAL	ALSCO ITALIA SRL	4.725,04	852,06	130,03	11664761581
5221	11/06/2024	SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E MANUTENZIONE DEI D.P.I. E DEGLI INDUMENTI DA LAVORO PER IL PERSONAL	ALSCO ITALIA SRL	4.725,04	852,06	4.595,01	11878335463
5220	11/06/2024	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1242000816 DEL 30/04/2024 PER PER LA GESTIONE DELLE CASELLE PEC DEL COMUNE DI	INFOCERT S.P.A.	121,22	21,86	121,22	12044614319
5219	11/06/2024	LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO POSTA PICK-UP – FATTURA NR. 1024111156 DEL 23/04/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	73,50	0,00	73,50	11976687701
5218	11/06/2024	POSTE ITALIANE – SERVIZIO “CONSEGNA A DOMICILIO”- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3240146516 DEL 23/04/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	76,86	13,86	76,86	11976704578
5217	11/06/2024	BIBLIOTECA-EMEROTECA DI VILLA CARRARA – INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “SAL	SALERNO MULTISERVICE SOC.COOP.	48,80	8,80	48,80	11654207753
5216	11/06/2024	PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'ESITO DI GARA PER I “SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFIN	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	629,14	110,57	16,00	12198354735
5216	11/06/2024	PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'ESITO DI GARA PER I “SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFIN	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	629,14	110,57	613,14	12198354735
5215	11/06/2024	PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'ESITO DI GARA PER LA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO DEI SETT	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	586,85	102,94	16,00	12157239556
5215	11/06/2024	PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'ESITO DI GARA PER LA “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO DEI SETT	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	586,85	102,94	570,85	12157239556
5214	11/06/2024	PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'ESITO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CHIOSCO BA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	629,14	110,57	16,00	12025944805
5214	11/06/2024	PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'ESITO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CHIOSCO BA	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	629,14	110,57	613,14	12025944805
5213	11/06/2024	LIQUIDAZIONE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - FATTURA N. 1224001008 DEL 28/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	755,99	133,44	16,00	11591472253
5213	11/06/2024	LIQUIDAZIONE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - FATTURA N. 1224001008 DEL 28/02/2024	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	755,99	133,44	739,99	11591472253
5206	11/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE N° 29/E DEL 24/04/2024 DI €. 36.176,79 IVA INCLUSA E N° 30/E DEL 24/04/2024	BRINDISI ELEVATORI SRL	35.084,01	6.326,62	2.033,51	11980452442
5206	11/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE N° 29/E DEL 24/04/2024 DI €. 36.176,79 IVA INCLUSA E N° 30/E DEL 24/04/2024	BRINDISI ELEVATORI SRL	35.084,01	6.326,62	33.050,50	11980452442
5205	11/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE N° 29/E DEL 24/04/2024 DI €. 36.176,79 IVA INCLUSA E N° 30/E DEL 24/04/2024	BRINDISI ELEVATORI SRL	23.853,75	4.301,50	22.760,97	11980452497
5205	11/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE N° 29/E DEL 24/04/2024 DI €. 36.176,79 IVA INCLUSA E N° 30/E DEL 24/04/2024	BRINDISI ELEVATORI SRL	23.853,75	4.301,50	1.092,78	11980452442
5194	11/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.440/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA DOG PARK – SERVIZIO TRIENNALE	SOCC.COOP DOG PARK	18.530,67	3.341,60	18.530,67	11815290735
5193	11/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.440/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA DOG PARK – SERVIZIO TRIENNALE	SOCC.COOP DOG PARK	17.476,67	3.151,53	17.476,67	11815290735
5192	11/06/2024	SETTIMANA DELL'AUTISMO – SECONDA EDIZIONE- LIQUIDAZIONE POLIGRAFICA FUSCO SRL - CIG B10BFA043A.	POLIGRAFICA FUSCO SRL	3.141,50	566,50	3.141,50	11834197506
5191	11/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 11 del 13/05/2024 “ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024” OPERA LIRICA “LA BOHÈME”, 26 E 28 APRILE 2024. ASSOCI	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATR	40.992,00	7.392,00	40.992,00	12109174439
5190	11/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE “BETLEM ” ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE DICEMB	BETLEM-SOC.COOP.SOCIALE	3.421,43	162,93	3.421,43	11338182141
5189	11/06/2024	LIQ.NE.FT.n. FATTPA 34_24 del 30/04/2024 AREA IMMIGRAZIONE - PROGETTO SAI EX SIPROIMI - COOP. SOC. EMMAUS - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO PRIMA	SOCIETA' COOPERATIVA ARL EMMAUS	130.945,82	6.235,52	130.945,82	12014861725
5074	11/06/2024	LIQ.NE.FT.n. FATTPA 9_24 del 03/05/2024 ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2023 - CONCERTO “GRAN GALÀ DI CAPODANNO”, 1 GENNAIO 2024. PICA	MASSIMO PICA - AGENZIA FOTOGRAFIC	610,00	110,00	610,00	12033778282
5073	11/06/2024	LIQ.NE.FT. 3/24 E 4/24 DEL 04/06/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “COLLEGAMENTO VIARIO RIONE PETROSINO – VIA FRATELLI MAGNONE”. CIG: 797	IMEDIL SRL	37.715,54	3.428,69	36.482,23	12254167932
5073	11/06/2024	LIQ.NE.FT. 3/24 E 4/24 DEL 04/06/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “COLLEGAMENTO VIARIO RIONE PETROSINO – VIA FRATELLI MAGNONE”. CIG: 797	IMEDIL SRL	37.715,54	3.428,69	1.233,31	12254402706
5072	11/06/2024	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2023 – EVENTI VARI. PICA MASSIMO. SERVIZI FOTOGRAFICI. LIQUIDA	MASSIMO PICA - AGENZIA FOTOGRAFIC	2.074,00	374,00	854,00	12033684990

5072	11/06/2024	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2023 – EVENTI VARI. PICA MASSIMO. SERVIZI FOTOGRAFICI. LIQUIDA	MASSIMO PICA - AGENZIA FOTOGRAFIC	2.074,00	374,00	610,00	12033754922
5072	11/06/2024	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2023 – EVENTI VARI. PICA MASSIMO. SERVIZI FOTOGRAFICI. LIQUIDA	MASSIMO PICA - AGENZIA FOTOGRAFIC	2.074,00	374,00	122,00	12034007987
5072	11/06/2024	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2023 – EVENTI VARI. PICA MASSIMO. SERVIZI FOTOGRAFICI. LIQUIDA	MASSIMO PICA - AGENZIA FOTOGRAFIC	2.074,00	374,00	488,00	12034076572
5071	11/06/2024	ITD SOLUTIONS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 24107576 DEL 19/04/2024 - RELATIVA A CANONI DI NOLE	ITD SOLUTIONS SPA	3.649,70	658,14	3.649,70	11955741028
5070	11/06/2024	LEASYS S.P.A. -CANONI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI DIVERSI PER AUTOVETTURE LIQUIDAZIONE FATTURE (AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO) 202430021478 DEL 26/04/2024, 2	LEASYS SPA	265,37	47,85	12,20	12004579615
5070	11/06/2024	LEASYS S.P.A. -CANONI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI DIVERSI PER AUTOVETTURE LIQUIDAZIONE FATTURE (AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO) 202430021478 DEL 26/04/2024, 2	LEASYS SPA	265,37	47,85	151,29	12004580623
5070	11/06/2024	LEASYS S.P.A. -CANONI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI DIVERSI PER AUTOVETTURE LIQUIDAZIONE FATTURE (AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO) 202430021478 DEL 26/04/2024, 2	LEASYS SPA	265,37	47,85	122,00	12004578243
5070	11/06/2024	LEASYS S.P.A. -CANONI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI DIVERSI PER AUTOVETTURE LIQUIDAZIONE FATTURE (AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO) 202430021478 DEL 26/04/2024, 2	LEASYS SPA	265,37	47,85	151,29	12004580479
5070	11/06/2024	LEASYS S.P.A. -CANONI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI DIVERSI PER AUTOVETTURE LIQUIDAZIONE FATTURE (AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO) 202430021478 DEL 26/04/2024, 2	LEASYS SPA	265,37	47,85	147,79	12005126235
5070	11/06/2024	LEASYS S.P.A. -CANONI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI DIVERSI PER AUTOVETTURE LIQUIDAZIONE FATTURE (AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO) 202430021478 DEL 26/04/2024, 2	LEASYS SPA	265,37	47,85	12,20	12005126029
5070	11/06/2024	LEASYS S.P.A. -CANONI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI DIVERSI PER AUTOVETTURE LIQUIDAZIONE FATTURE (AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO) 202430021478 DEL 26/04/2024, 2	LEASYS SPA	265,37	47,85	146,40	12005666563
5070	11/06/2024	LEASYS S.P.A. -CANONI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI DIVERSI PER AUTOVETTURE LIQUIDAZIONE FATTURE (AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO) 202430021478 DEL 26/04/2024, 2	LEASYS SPA	265,37	47,85	48,80	12005665738
5070	11/06/2024	LEASYS S.P.A. -CANONI DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SERVIZI DIVERSI PER AUTOVETTURE LIQUIDAZIONE FATTURE (AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO) 202430021478 DEL 26/04/2024, 2	LEASYS SPA	265,37	47,85	-526,60	12018734147
5069	11/06/2024	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI "A. MANZONI & C." S.P.A. PER LA PUBBLICAZIONE RELATIVA A AVVISO PUBBLICO	MANZONI & C. - S.P.A.	491,05	88,55	-491,05	11649480299
5069	11/06/2024	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI "A. MANZONI & C." S.P.A. PER LA PUBBLICAZIONE RELATIVA A AVVISO PUBBLICO	MANZONI & C. - S.P.A.	491,05	88,55	491,05	11409034879
5069	11/06/2024	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI "A. MANZONI & C." S.P.A. PER LA PUBBLICAZIONE RELATIVA A AVVISO PUBBLICO	MANZONI & C. - S.P.A.	491,05	88,55	491,05	11661018145
5068	11/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.582/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA DOG PARK – SERVIZIO TRIENNALE	SOCC.COOP DOG PARK	34.091,59	6.147,66	34.091,59	12008745590
5067	11/06/2024	PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.	ITCLOUD SOFTWARE SRL	14.167,25	2.554,75	14.167,25	11488322906
5067	11/06/2024	PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.	ITCLOUD SOFTWARE SRL	14.167,25	2.554,75	-14.167,25	11657259931
5067	11/06/2024	PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.	ITCLOUD SOFTWARE SRL	14.167,25	2.554,75	14.167,25	11657466047
5067	11/06/2024	PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.	ITCLOUD SOFTWARE SRL	14.167,25	2.554,75	-14.167,25	11802582529
5067	11/06/2024	PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.	ITCLOUD SOFTWARE SRL	14.167,25	2.554,75	14.167,25	11802339312
5066	11/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 23.772,04 ENEL SOLE S.R.L. PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI MANUTENZIONE E GESTIO	ENEL SOLE S.R.L.	23.772,04	4.286,76	5.943,01	12026871284
5066	11/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 23.772,04 ENEL SOLE S.R.L. PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI MANUTENZIONE E GESTIO	ENEL SOLE S.R.L.	23.772,04	4.286,76	5.943,01	11822770192
5066	11/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 23.772,04 ENEL SOLE S.R.L. PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI MANUTENZIONE E GESTIO	ENEL SOLE S.R.L.	23.772,04	4.286,76	5.943,01	11602002363
5066	11/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 23.772,04 ENEL SOLE S.R.L. PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI MANUTENZIONE E GESTIO	ENEL SOLE S.R.L.	23.772,04	4.286,76	5.943,01	11400175191
5063	10/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 1/45 del 31/01/2024 AREA DISABILITÀ – DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2023– CENTRO POLI	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	40.600,00	1.933,33	40.600,00	11391482798
5062	10/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 12 del 13/05/2024 "ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024" OPERA LIRICA "LA BOHÈME", 26 E 28 APRILE 2024. ASSOCIA	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATR	59.902,00	10.802,00	59.902,00	12109191828
5059	10/06/2024	ASILI NIDO COMUNALI LOTTO 1. LIQ. FATT. 1/128 DEL 1/3/2024 PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2024	COOPERATIVA SOCIALE LA RADA STAS	345.946,77	16.473,66	345.946,77	11608647065

5058	10/06/2024	LIQ.NE.49/01 del 14/02/2024 e 64/01 DEL 08/03/2024 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2023 - COOPERATIVA LA MERIDIANA A.R.L. ONLUS	COOP. SOC. LA MERIDIANA	128.911,40	6.138,64	38.530,70	11655670912
5058	10/06/2024	LIQ.NE.49/01 del 14/02/2024 e 64/01 DEL 08/03/2024 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2023 - COOPERATIVA LA MERIDIANA A.R.L. ONLUS	COOP. SOC. LA MERIDIANA	128.911,40	6.138,64	0,01	11503602560
5058	10/06/2024	LIQ.NE.49/01 del 14/02/2024 e 64/01 DEL 08/03/2024 PROGETTO HOME CARE PREMIUM - LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2023 - COOPERATIVA LA MERIDIANA A.R.L. ONLUS	COOP. SOC. LA MERIDIANA	128.911,40	6.138,64	90.380,69	11503602560
5057	10/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 12 del 13/05/2024 "ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024" OPERA LIRICA "LA BOHÈME", 26 E 28 APRILE 2024. ASSOCI	ASSOCIAZIONE EUROPA IMPRESA MUS	108.900,00	9.900,00	108.900,00	12109032470
5056	10/06/2024	MUTUO CDP POS .6023247/01 e pos. n.6023249/01 ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N.50/2016, DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR	GRIMALDI VINCENZO	23.280,15	4.198,06	103,78	11878224004
5056	10/06/2024	MUTUO CDP POS .6023247/01 e pos. n.6023249/01 ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N.50/2016, DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR	GRIMALDI VINCENZO	23.280,15	4.198,06	23.176,37	11878224004
5055	10/06/2024	LIQ.NE.FT.NUM. FPA 4/24 del 20/05/2024 "ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024" OPERA LIRICA "LA BOHÈME", 26 E 28 APRILE 2024. ASSOCI	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA FILARMON	114.488,00	10.408,00	114.488,00	12157152490
5054	10/06/2024	LIQ.NE.FT.NUM. 11 del 22/04/2024 TEATRO G. VERDI - STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2024 – MUSICAL MY FAIR LADY, 10 – 14 APRILE 202	RELY S.R.L.	114.656,70	12.500,00	114.656,70	12015922957
5048	07/06/2024	LIQUIDAZIONE N. PA-0008 DEL 17/05/2024 DI EURO 1.150,00 (IVA ESCLUSA) PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO	SALERNO KONTROL S.R.L.	1.403,00	253,00	1.403,00	12146189794
5045	07/06/2024	LIQUIDAZIONE A D.G.M. IMPIANTI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER LE ELEZ	D.G.M. IMPIANTI S.R.L.	7.313,29	1.318,79	7.313,29	12216550492
5043	07/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/000039 DEL 13/05/2024 – DITTA AGRIVERDE SRL – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN	AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA	3.142,32	566,65	3.142,32	12130358991
5042	07/06/2024	"ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024" OPERA LIRICA "LA BOHÈME", 26 E 28 APRILE 2024. PREST	MARZULLO ANTONIO	7.320,00	1.790,28	7.320,00	12109329513
5041	07/06/2024	"ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2024". MUSICAL: "MY FAIR LADY", 13 E 14 APRILE 2024. PRESTAZ	MARZULLO ANTONIO	7.320,00	1.627,27	7.320,00	12109305145
5039	07/06/2024	LIQUIDAZIONE IFT 24/V500716 DEL 300 04 2024 QUOTA RISTORO AMBIENTALE ESENTA IVA) A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROVINCIALE ECOAMBIENTE SALERNO SPA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI C/O LO STIR DI BATTIP	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	223.893,72	20.017,44	3.701,88	12050441446
5039	07/06/2024	LIQUIDAZIONE IFT 24/V500716 DEL 300 04 2024 QUOTA RISTORO AMBIENTALE ESENTA IVA) A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROVINCIALE ECOAMBIENTE SALERNO SPA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI C/O LO STIR DI BATTIP	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	223.893,72	20.017,44	220.191,84	12050441446
5037	07/06/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 202430006139 DEL 29/01/2024, 202430006138 DEL 29/01/2024,	LEASYS SPA	20.576,48	3.710,51	12,20	11386862481
5037	07/06/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 202430006139 DEL 29/01/2024, 202430006138 DEL 29/01/2024,	LEASYS SPA	20.576,48	3.710,51	12,20	11386862307
5037	07/06/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 202430006139 DEL 29/01/2024, 202430006138 DEL 29/01/2024,	LEASYS SPA	20.576,48	3.710,51	-133,58	11386862211
5037	07/06/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 202430006139 DEL 29/01/2024, 202430006138 DEL 29/01/2024,	LEASYS SPA	20.576,48	3.710,51	1.524,88	11439408040
5037	07/06/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 202430006139 DEL 29/01/2024, 202430006138 DEL 29/01/2024,	LEASYS SPA	20.576,48	3.710,51	3.103,63	11439406524
5037	07/06/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 202430006139 DEL 29/01/2024, 202430006138 DEL 29/01/2024,	LEASYS SPA	20.576,48	3.710,51	677,10	11439407542
5037	07/06/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 202430006139 DEL 29/01/2024, 202430006138 DEL 29/01/2024,	LEASYS SPA	20.576,48	3.710,51	811,95	11439407697
5037	07/06/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 202430006139 DEL 29/01/2024, 202430006138 DEL 29/01/2024,	LEASYS SPA	20.576,48	3.710,51	933,54	11439407995
5037	07/06/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 202430006139 DEL 29/01/2024, 202430006138 DEL 29/01/2024,	LEASYS SPA	20.576,48	3.710,51	599,64	11439406773
5037	07/06/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 202430006139 DEL 29/01/2024, 202430006138 DEL 29/01/2024,	LEASYS SPA	20.576,48	3.710,51	2.951,19	11439406548
5037	07/06/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 202430006139 DEL 29/01/2024, 202430006138 DEL 29/01/2024,	LEASYS SPA	20.576,48	3.710,51	1.281,00	11439406573
5037	07/06/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 202430006139 DEL 29/01/2024, 202430006138 DEL 29/01/2024,	LEASYS SPA	20.576,48	3.710,51	147,79	11439408033
5037	07/06/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 202430006139 DEL 29/01/2024, 202430006138 DEL 29/01/2024,	LEASYS SPA	20.576,48	3.710,51	40,82	11439407655
5037	07/06/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 202430006139 DEL 29/01/2024, 202430006138 DEL 29/01/2024,	LEASYS SPA	20.576,48	3.710,51	154,59	11439407171

5037	07/06/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 202430006139 DEL 29/01/2024, 202430006138 DEL 29/01/2024,	LEASYS SPA	20.576,48	3.710,51	315,65	11439406889
5037	07/06/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 202430006139 DEL 29/01/2024, 202430006138 DEL 29/01/2024,	LEASYS SPA	20.576,48	3.710,51	7.797,74	11439406653
5037	07/06/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 202430006139 DEL 29/01/2024, 202430006138 DEL 29/01/2024,	LEASYS SPA	20.576,48	3.710,51	346,14	11439407645
5036	07/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	1.793.144,17	163.013,12	1.254.046,39	12010913826
5036	07/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	1.793.144,17	163.013,12	25.907,29	12023014446
5036	07/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	1.793.144,17	163.013,12	508.391,84	12011466708
5036	07/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	1.793.144,17	163.013,12	1.912,30	12011466398
5036	07/06/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	1.793.144,17	163.013,12	2.886,35	12010914487
5035	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	126.047,05	20.573,71	9.296,46	12089889218
5035	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	126.047,05	20.573,71	10.863,78	12089889897
5035	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	126.047,05	20.573,71	593,44	12089969439
5035	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	126.047,05	20.573,71	11.508,54	12089969439
5035	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	126.047,05	20.573,71	14.908,01	12090153680
5035	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	126.047,05	20.573,71	19.603,64	12089890466
5035	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	126.047,05	20.573,71	20.136,77	12187441318
5035	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	126.047,05	20.573,71	1.054,52	12089888588
5035	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	126.047,05	20.573,71	22.851,25	12089888588
5035	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	126.047,05	20.573,71	3.681,51	12089970206
5035	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	126.047,05	20.573,71	11.549,13	12089970206
5034	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	90.038,85	15.727,58	3.348,48	12090088672
5034	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	90.038,85	15.727,58	19,30	12180649205
5034	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	90.038,85	15.727,58	900,02	12180649205
5034	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	90.038,85	15.727,58	16.960,68	12090150735
5034	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	90.038,85	15.727,58	5.039,46	12089970825
5034	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	90.038,85	15.727,58	60.076,01	12090152127
5034	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	90.038,85	15.727,58	3.390,86	12090148613
5034	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	90.038,85	15.727,58	64,29	12040752120
5034	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	90.038,85	15.727,58	53,07	12039715640
5034	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	90.038,85	15.727,58	18,91	12041453763
5034	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	90.038,85	15.727,58	34,38	12040888601
5034	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	90.038,85	15.727,58	17,32	12040171458
5034	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	90.038,85	15.727,58	36,55	12039724126
5034	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI € 308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	90.038,85	15.727,58	30,11	12039724580











5032	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI €.308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	83.254,43	15.182,28	107,95	12057768572
5032	07/06/2024	LIQUIDAZIONE DI €.308.407,08 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	83.254,43	15.182,28	13.017,80	12090086170
5031	07/06/2024	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2024. OPERA LIRICA "L'ITALIANA IN ALGERI", 17 E 19 MAGGIO 2024	M.R. SRL (SOCIETA' UNIPERSONALE)	2.116,22	81,39	2.116,22	11997259573
5031	07/06/2024	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2024. OPERA LIRICA "L'ITALIANA IN ALGERI", 17 E 19 MAGGIO 2024	M.R. SRL (SOCIETA' UNIPERSONALE)	2.116,22	81,39	-2.116,22	12052009749
5031	07/06/2024	TEATRO G. VERDI – STAGIONE MUSICALE 2024. OPERA LIRICA "L'ITALIANA IN ALGERI", 17 E 19 MAGGIO 2024	M.R. SRL (SOCIETA' UNIPERSONALE)	2.116,22	81,39	2.116,22	12052009662
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	5,55	12180501839
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	14,37	12180457053
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	11,35	12180478972
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	21,24	12180498162
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	25,83	12180475666
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	14,58	12180483864
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	7,97	12180555804
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	11,27	12180484730
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	8,42	12180476078
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	7,16	12180480524
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	34,83	12180555596
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	8,15	12180484426
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	10,53	12180485047
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	22,09	12180496213
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	17,73	12180462080
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	10,20	12180497121
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	8,48	12180500392
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	10,28	12180501183
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	31,59	12180495013
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	17,19	12180500631
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	23,28	12180562508
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	12,24	12180496874
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	18,06	12180562154
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	23,61	12180455908
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	16,52	12180500134
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	9,98	12180478603
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	10,02	12180501467
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	25,95	12180561676

5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	13,76	12180562782
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	10,99	12180457357
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	33,86	12180460583
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	10,60	12180563287
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	12,37	12180455666
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	29,69	12180515050
5030	07/06/2024	EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA R	HERA COMM S.P.A.	576,24	103,93	26,50	12180499875
5024	06/06/2024	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" - CIG DERIVATO 7	FASTWEB SPA	1.627,93	293,56	1.627,93	12097343568
5023	06/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1015/E DEL 29/02/2024 A FAVORE DELLA DITTA NIVI SPA PER IL SERVIZIO DI	NIVI CREDIT S.R.L.	20.527,00	3.578,74	19.845,75	11674833216
5023	06/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1015/E DEL 29/02/2024 A FAVORE DELLA DITTA NIVI SPA PER IL SERVIZIO DI	NIVI CREDIT S.R.L.	20.527,00	3.578,74	681,25	11674833216
5022	06/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 8101000098 del 17/05/2024 BUSITALIA CAMPANIA S.P.A. CONTRATTO DI SERVIZIO - TPL SERVIZI AGGIUNTIVI CONTRATTO DI SERVIZIO N.	BUSITALIA CAMPANIA SPA	55.900,08	5.081,83	55.900,08	12158153587
5021	06/06/2024	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA PER I GIORNI 25 APRILE E 1° MAGGIO 2024. LIQUIDAZI	BUSITALIA CAMPANIA SPA	2.368,62	215,33	2.368,62	12177822975
5020	06/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 000181 del 31/01/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT.B) D.LGS 36/2023 PER SERVIZIO RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI	TORTORA VITTORIO SRL	5.000,00	901,64	5.000,00	11464689462
5019	06/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 000181 del 31/01/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT.B) D.LGS 36/2023 PER SERVIZIO RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI	TORTORA VITTORIO SRL	2.824,60	509,35	2.824,60	11464689462
5018	06/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 000181 del 31/01/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT.B) D.LGS 36/2023 PER SERVIZIO RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI	TORTORA VITTORIO SRL	630,00	113,61	630,00	11464689462
5017	06/06/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO LUCE 4 - LOTTO 9: PUGLIA 1 (PROVINCIA DI FOGGIA) E CAMPANIA 2	ATLANTIC 1 S.R.L.	116.399,21	20.990,02	140.207,83	12011599577
5017	06/06/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO LUCE 4 - LOTTO 9: PUGLIA 1 (PROVINCIA DI FOGGIA) E CAMPANIA 2	ATLANTIC 1 S.R.L.	116.399,21	20.990,02	-23.808,62	12076874587
5016	06/06/2024	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DEI PASTI DEL MESE DI APRILE 2024 IN FA	VIVENDA SPA	121.642,79	4.678,57	121.642,79	12049764148
5015	06/06/2024	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DEI PASTI DEL MESE DI APRILE 2024 IN FA	SOLIDARIETA' E LAVORO SOC.COOP.A.F	116.839,98	4.493,85	116.839,98	12047471193
5014	06/06/2024	FT n. 5011701731 del 03/05/2024 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO LUCE 4 - LOTTO 9: PUGLIA 1 (PROVINCIA DI FOGGIA) E CAMPANIA 2	EDISON NEXT GOVERNMENT	659.595,51	118.943,45	794.511,03	12041798204
5014	06/06/2024	FT n. 5011701731 del 03/05/2024 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO LUCE 4 - LOTTO 9: PUGLIA 1 (PROVINCIA DI FOGGIA) E CAMPANIA 2	EDISON NEXT GOVERNMENT	659.595,51	118.943,45	-134.915,52	12084630097
5013	06/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURAN.0000009477 DEL 08/04/2024, RELATIVA ALLA CONSULTAZIONE ANNUALE DEL PORTALE DI ACCESSO (CANONE) AGLI ARCHIVI INFORMATICI EFFETTUATA DALL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI PER IL FUNZIONAMEN	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	1.437,00	259,13	1.437,00	11870784896
5012	06/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - CENTRO SOCIALE ED AGGREGATIVO MINORI COOPERATIVA FILI D'ERBA - LOTTO Q	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	31.666,00	719,93	15.118,54	11862670589
5012	06/06/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - CENTRO SOCIALE ED AGGREGATIVO MINORI COOPERATIVA FILI D'ERBA - LOTTO Q	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	31.666,00	719,93	16.547,46	11862670589
5011	06/06/2024	ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMAR	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	1.744,74	83,08	1.744,74	11878222420
5010	06/06/2024	GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA- ANNO 2024 EURO ANNO 2024 EURO 736.073.20	ISAM SRL	1.259,94	227,20	1.259,94	11549345604
5009	06/06/2024	AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A	ISAM SRL	53.049,37	9.566,28	20.942,03	11880258610
5009	06/06/2024	AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A	ISAM SRL	53.049,37	9.566,28	32.107,34	12138009944
5008	06/06/2024	AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A	ISAM SRL	34.523,24	6.225,51	16.982,99	11703658791
5008	06/06/2024	AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A	ISAM SRL	34.523,24	6.225,51	17.540,25	12137981716
5007	06/06/2024	AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A	ISAM SRL	38.530,17	6.948,06	17.104,08	11703643850

5007	06/06/2024	AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A	ISAM SRL	38.530,17	6.948,06	21.426,09	12138001005
5006	06/06/2024	AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A	ISAM SRL	92.334,28	16.650,44	12.364,20	11697184221
5006	06/06/2024	AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A	ISAM SRL	92.334,28	16.650,44	20.942,03	11703639080
5006	06/06/2024	AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A	ISAM SRL	92.334,28	16.650,44	12.364,20	11880184443
5006	06/06/2024	AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A	ISAM SRL	92.334,28	16.650,44	17.195,57	11880204904
5006	06/06/2024	AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A	ISAM SRL	92.334,28	16.650,44	17.104,08	11880221747
5006	06/06/2024	AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A	ISAM SRL	92.334,28	16.650,44	12.364,20	12137971560
5005	06/06/2024	AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERV	ISAM SRL	72.248,64	13.028,44	72.248,64	11697016746
5004	06/06/2024	PIANO STRALCIO FSC 2014-2020. INTERVENTO N. 12: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI DE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	45.658,50	8.233,50	45.658,50	11705235304
5003	06/06/2024	LIQ.NE FT.n. 85 del 27/03/2024 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 IN FAVORE DELLA DITTA "I	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS	46.267,13	4.206,10	46.267,13	11829684253
5002	06/06/2024	LIQ.NE FT.n. 94 del 30/04/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 IN FAVORE DELLA DITTA "I	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS	44.011,67	4.001,06	44.011,67	12028029741
4999	06/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAO	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	42.016,14	7.576,68	42.016,14	12050829037
4998	06/06/2024	GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DI "SISTEMI SALERNO - S	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	4.738,73	739,50	26,39	12031233277
4998	06/06/2024	GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DI "SISTEMI SALERNO - S	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	4.738,73	739,50	1.406,61	12031233277
4998	06/06/2024	GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DI "SISTEMI SALERNO - S	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	4.738,73	739,50	611,48	12033533779
4998	06/06/2024	GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DI "SISTEMI SALERNO - S	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	4.738,73	739,50	2.694,25	12033533779
4997	06/06/2024	GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DI "SISTEMI SALERNO - S	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	3.548,52	639,90	3.548,52	12031235409
4996	06/06/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAO	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	42.016,14	7.576,68	42.016,14	11867553772
4995	06/06/2024	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI GESTIONE ANTINCENDIO AFFIDATI ALLA SOCIETA' SISTEMI SALERNO	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	30.744,00	5.544,00	7.686,00	11423556806
4995	06/06/2024	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI GESTIONE ANTINCENDIO AFFIDATI ALLA SOCIETA' SISTEMI SALERNO	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	30.744,00	5.544,00	7.686,00	11640138130
4995	06/06/2024	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI GESTIONE ANTINCENDIO AFFIDATI ALLA SOCIETA' SISTEMI SALERNO	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	30.744,00	5.544,00	7.686,00	11846599817
4995	06/06/2024	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI GESTIONE ANTINCENDIO AFFIDATI ALLA SOCIETA' SISTEMI SALERNO	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	30.744,00	5.544,00	7.686,00	12033986906
4994	06/06/2024	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI GESTIONE ANTINCENDIO AFFIDATI ALLA SOCIETA' SISTEMI SALERNO	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	7.686,00	1.386,00	7.686,00	11018843441
4993	06/06/2024	GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DI "GRUPPO SISTEMI SALE	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	6.992,49	1.260,94	6.992,49	10959094020
4992	06/06/2024	POC CAMPANIA 2014/2020 FT. N. 02426000834 del 30/05/2024 SALERNO LUCI D'ARTISTA XVIII EDIZIONE REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE LUCI	IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.	595.244,13	107.339,10	595.244,13	12223698645
4991	06/06/2024	POC CAMPANIA 2014/2020 FT. N. 02426000834 del 30/05/2024 SALERNO LUCI D'ARTISTA XVIII EDIZIONE REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE LUCI	IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.	295.011,13	53.198,73	295.011,13	12223698645
4990	06/06/2024	LIQUIDAZIONE FT.n. 2024/20/15 del 07/03/2024 SOCIETA' SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY SRL, PER I SERVIZI DI GESTIONE RISCALDAMENT	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	42.016,14	7.576,68	42.016,14	11644973668
4989	06/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2024/20/14 DEL 06/03/2024, NR. 2024/20/16 DEL 05/04/2024 E NR. 2024/20/19 D	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	240.104,28	18.790,14	49.638,07	11845812829
4989	06/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2024/20/14 DEL 06/03/2024, NR. 2024/20/16 DEL 05/04/2024 E NR. 2024/20/19 D	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	240.104,28	18.790,14	69.008,57	11845812829
4989	06/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2024/20/14 DEL 06/03/2024, NR. 2024/20/16 DEL 05/04/2024 E NR. 2024/20/19 D	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	240.104,28	18.790,14	1.423,31	11953449971
4989	06/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2024/20/14 DEL 06/03/2024, NR. 2024/20/16 DEL 05/04/2024 E NR. 2024/20/19 D	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	240.104,28	18.790,14	53.138,49	11640138929
4989	06/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2024/20/14 DEL 06/03/2024, NR. 2024/20/16 DEL 05/04/2024 E NR. 2024/20/19 D	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	240.104,28	18.790,14	66.895,84	11640138929

4988	06/06/2024	PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'ESITO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COLLAUDO STATICO FU	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	354,28	61,00	16,00	12138748568
4988	06/06/2024	PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'ESITO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COLLAUDO STATICO FU	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	354,28	61,00	338,28	12138748568
4987	06/06/2024	PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE E RI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	607,99	106,75	16,00	11816741956
4987	06/06/2024	PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE E RI	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELL	607,99	106,75	591,99	11816741956
4986	06/06/2024	ANNO SCOLASTICO 2023/2024: SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE SECOND	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	4.785,69	227,89	4.785,69	11878222417
4979	06/06/2024	AZIONI DI AGOPUNTURA URBANA E URBANISMO TATTICO. PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA SILENTE. LA RETE DEI	VOCI GIANLUCA	20.540,00	0,00	790,00	11753071432
4979	06/06/2024	AZIONI DI AGOPUNTURA URBANA E URBANISMO TATTICO. PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA SILENTE. LA RETE DEI	VOCI GIANLUCA	20.540,00	0,00	19.750,00	11753071432
4975	05/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 2/6 del 31/05/2024 AREA POVERTA' - COOPERATIVA CASSIOPEA - OSTAGLIO - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024	CASSIOPEA SOCIETÀ COOP SOCIALE	17.349,15	826,15	17.349,15	12230176694
4950	05/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 11/22 del 30/09/2023 SALERNO MOBILITA' SPA. GESTIONE STAZIONI DELLA METROPOLITANA PERIODO: DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	113.209,90	20.414,90	113.209,90	10567347599
4949	05/06/2024	AREA MINORI ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE - COOPERATIVA SOCIALE DELFINO - LIQUIDAZIONE PERIODO GEN	COOPERATIVA IL DELFINO	57.072,75	2.717,75	9.885,75	11515556906
4949	05/06/2024	AREA MINORI ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE - COOPERATIVA SOCIALE DELFINO - LIQUIDAZIONE PERIODO GEN	COOPERATIVA IL DELFINO	57.072,75	2.717,75	9.187,50	11515556618
4949	05/06/2024	AREA MINORI ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE - COOPERATIVA SOCIALE DELFINO - LIQUIDAZIONE PERIODO GEN	COOPERATIVA IL DELFINO	57.072,75	2.717,75	9.187,50	11697581280
4949	05/06/2024	AREA MINORI ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE - COOPERATIVA SOCIALE DELFINO - LIQUIDAZIONE PERIODO GEN	COOPERATIVA IL DELFINO	57.072,75	2.717,75	9.812,25	11697581298
4949	05/06/2024	AREA MINORI ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE - COOPERATIVA SOCIALE DELFINO - LIQUIDAZIONE PERIODO GEN	COOPERATIVA IL DELFINO	57.072,75	2.717,75	9.187,50	11846297517
4949	05/06/2024	AREA MINORI ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE - COOPERATIVA SOCIALE DELFINO - LIQUIDAZIONE PERIODO GEN	COOPERATIVA IL DELFINO	57.072,75	2.717,75	9.812,25	11846297661
4939	04/06/2024	PROGETTO "INTEGR@ZIONE". AVVISO PUBBLICO NON COMPETITIVO "I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE	CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI ME	22.277,45	0,00	22.277,45	10881533367
4938	04/06/2024	VERIFICHE PERIODICHE E/O STRAORDINARIE - AI SENSI DEL DPR N. 162/99 - DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI P	SIDELMED - SPA	109,80	19,80	109,80	11492977404
4937	04/06/2024	TEATRO COMUNALE G. VERDI. ATTIVITÀ LIRICO-CONCERTISTICHE 2024. DITTA SAN FELICE LEGNAMI S.R.L., LIQU	SANFELICE LEGNAMI S.R.L.	902,80	162,80	902,80	11991116618
4936	04/06/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP RUGIADA - LIQUIDAZIONE NOV/DIC 2023 - CIG Z173BD2157	RUGIADA SOCIETÀ COOPERATIVA SOC	3.659,82	174,28	1.859,91	11219805403
4936	04/06/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP RUGIADA - LIQUIDAZIONE NOV/DIC 2023 - CIG Z173BD2157	RUGIADA SOCIETÀ COOPERATIVA SOC	3.659,82	174,28	1.799,91	11012492167
4935	04/06/2024	TEATRO G. VERDI - STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2024- SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI PROMOZIONAL	POLIGRAFICA FUSCO SRL	4.160,20	750,20	4.160,20	11696862041
4934	04/06/2024	TEATRO G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 2023. POC 2014-2020 - D.G.R.C. N. 564 DEL 03/11/2022 "PIANO ST	MASSIMO PICA - AGENZIA FOTOGRAFIC	854,00	154,00	854,00	12033706937
4932	04/06/2024	LIQ.NE.FT.N. 35/p del 25/03/2024 GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO DI ADE	BBS SRL	66.027,75	11.906,64	66.027,75	11773593809
4931	04/06/2024	LIQ.NE.FT.N. 35/p del 25/03/2024 GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO DI ADE	BBS SRL	34.113,74	6.151,66	34.113,74	11773593809
4930	04/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 129 del 12/03/2024 AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERV	ISAM SRL	61.500,00	11.090,16	61.500,00	11696999077
4929	04/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 129 del 12/03/2024 AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERV	ISAM SRL	38.926,18	7.019,48	38.926,18	11696999077
4928	04/06/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP E.T.M. - LIQUIDAZIONE SET/OTT 2023 - CIG Z20377C489	E.T.M. & CO. SOCIETÀ COOPERATIVA S	3.660,00	0,00	3.660,00	11011013321
4925	04/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI - SOC. COOP. SISAF - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE	SISAF SALERNO SOCIETÀ COOPERATIV	3.339,00	159,00	2.026,50	11414024449
4925	04/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI - SOC. COOP. SISAF - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE	SISAF SALERNO SOCIETÀ COOPERATIV	3.339,00	159,00	1.312,50	11414021100
4923	04/06/2024	APPALTO INTEGRATO RELATIVO AL PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RES	SAMOA RESTAURI S.R.L.	459.351,24	41.759,20	459.351,24	12076557439
4921	04/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.1/196, N.1/197 E N.1/198 DEL 30/04/2024 EMESSE DALLA SOCIETÀ ELETTROME	ELETTROMECCANICA EL.GI. S.R.L.	133.156,88	24.011,89	133.156,88	12025652375

4920	04/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.1/196, N.1/197 E N.1/198 DEL 30/04/2024 EMESSE DALLA SOCIETA' ELETTROME	ELETTROMECCANICA EL.GI. S.R.L.	23.424,56	4.224,10	4.993,37	12025650365
4920	04/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.1/196, N.1/197 E N.1/198 DEL 30/04/2024 EMESSE DALLA SOCIETA' ELETTROME	ELETTROMECCANICA EL.GI. S.R.L.	23.424,56	4.224,10	18.431,19	12025652375
4919	04/06/2024	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.1/196, N.1/197 E N.1/198 DEL 30/04/2024 EMESSE DALLA SOCIETA' ELETTROME	ELETTROMECCANICA EL.GI. S.R.L.	270,66	48,81	270,66	12025650365
4917	04/06/2024	P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO URBANO - AUTORITÀ URBANA DI SALERNO RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO MERCATELLO - LIQ.NE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8 ALL'APPALTATORE GMS COSTRUZIONI S.R.L.	GMS COSTRUZIONI S.R.L.	327.376,72	59.035,15	4.419,80	12160937654
4917	04/06/2024	P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO URBANO - AUTORITÀ URBANA DI SALERNO RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO MERCATELLO - LIQ.NE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8 ALL'APPALTATORE GMS COSTRUZIONI S.R.L.	GMS COSTRUZIONI S.R.L.	327.376,72	59.035,15	322.956,92	12160937654
4916	04/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 11/9 del 31/03/2024 E n. 11/10 del 31/03/2024 CANONI SERVIZIO DI PRESIDIO ASCENSORI PUBBLICI E SCALE MOBILI ALLA SOCIETÀ SALERNO MOB	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	124.507,10	22.452,10	97.462,14	11819079125
4916	04/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 11/9 del 31/03/2024 E n. 11/10 del 31/03/2024 CANONI SERVIZIO DI PRESIDIO ASCENSORI PUBBLICI E SCALE MOBILI ALLA SOCIETÀ SALERNO MOB	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	124.507,10	22.452,10	27.044,96	11819078885
4908	03/06/2024	"INTERVENTI URGENTI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - INTERVENTO C" SERV	GEOVIEW S.R.L.S	8.185,20	1.476,02	8.185,20	11757403543
4908	03/06/2024	"INTERVENTI URGENTI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - INTERVENTO C" SERV	GEOVIEW S.R.L.S	8.185,20	1.476,02	-8.185,20	11893400701
4908	03/06/2024	"INTERVENTI URGENTI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - INTERVENTO C" SERV	GEOVIEW S.R.L.S	8.185,20	1.476,02	8.185,20	11238332222
4907	03/06/2024	"INTERVENTI URGENTI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - INTERVENTO C" SERV	GEOVIEW S.R.L.S	45.349,07	8.177,70	8.125,20	11757403543
4907	03/06/2024	"INTERVENTI URGENTI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - INTERVENTO C" SERV	GEOVIEW S.R.L.S	45.349,07	8.177,70	37.223,87	11757403543
4907	03/06/2024	"INTERVENTI URGENTI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - INTERVENTO C" SERV	GEOVIEW S.R.L.S	45.349,07	8.177,70	-8.125,20	11893400701
4907	03/06/2024	"INTERVENTI URGENTI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - INTERVENTO C" SERV	GEOVIEW S.R.L.S	45.349,07	8.177,70	-37.223,87	11893400701
4907	03/06/2024	"INTERVENTI URGENTI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - INTERVENTO C" SERV	GEOVIEW S.R.L.S	45.349,07	8.177,70	8.125,20	11238332222
4907	03/06/2024	"INTERVENTI URGENTI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - INTERVENTO C" SERV	GEOVIEW S.R.L.S	45.349,07	8.177,70	37.223,87	11238332222
4906	03/06/2024	LIQ.NE.FT.N. E36-3 del 07/05/2024 PROGETTO FORMATIVO SIEI- INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA IN SERVIZIO DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOC	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	35.002,00	0,00	2,00	12057938422
4906	03/06/2024	LIQ.NE.FT.N. E36-3 del 07/05/2024 PROGETTO FORMATIVO SIEI- INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA IN SERVIZIO DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOC	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	35.002,00	0,00	35.000,00	12057938422
4905	03/06/2024	LIQ.NE.FT.n. VB24000472 del 31/03/2024 E n. VB24005106 del 31/03/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DEI PASTI DEL MESE DI MARZO 2024 IN FAV	VIVENDA SPA	132.328,35	5.089,55	132.328,35	11899833237
4904	03/06/2024	LIQ.NE.FT.n. VB24000472 del 31/03/2024 E n. VB24005106 del 31/03/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DEI PASTI DEL MESE DI MARZO 2024 IN FAV	SOLIDARIETA' E LAVORO SOC.COOP.A.I	127.103,64	4.888,60	127.103,64	11913674632
4903	03/06/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP LA PROVVIDENZA - LIQUIDAZIONE NOV/DIC 2023 - CIG 958953811A	COOPERATIVA SOCIALE LA PROVVIDEN	9.516,66	453,18	3.471,65	10985777678
4903	03/06/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP LA PROVVIDENZA - LIQUIDAZIONE NOV/DIC 2023 - CIG 958953811A	COOPERATIVA SOCIALE LA PROVVIDEN	9.516,66	453,18	6.045,01	11204625305
4902	03/06/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP LA PROVVIDENZA - LIQUIDAZIONE NOV/DIC 2023 - CIG 958953811A	COOPERATIVA SOCIALE LA PROVVIDEN	2.378,35	113,25	2.378,35	10985777678
4901	03/06/2024	LIQ.NE.FT.N. 8101000076 del 17/04/2024 BUSITALIA CAMPANIA S.P.A. CONTRATTO DI SERVIZIO - TPL SERVIZI AGGIUNTIVI CONTRATTO DI SERVIZIO N.	BUSITALIA CAMPANIA SPA	49.803,28	4.527,57	49.803,28	11945952945
4900	03/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 24V500541 del 31/03/2024 (QUOTA RISTORO AMBIENTALE ESENTA IVA)	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	249.353,29	22.293,68	4.122,83	11831122672
4900	03/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 24V500541 del 31/03/2024 (QUOTA RISTORO AMBIENTALE ESENTA IVA)	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	249.353,29	22.293,68	245.230,46	11831122672
4899	03/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - CENTRO POLIFUNZIONALE L'	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE A	20.299,99	966,67	20.299,99	11195793739
4898	03/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 57 del 18/04/2024 AVVISO PUBBLICO 48047/2021 - NEXT GENERATION EU - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSION	INFRATECH CONSORZIO STABILE - S.C	285.087,08	25.917,01	83.057,91	11982140754

4898	03/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 57 del 18/04/2024 AVVISO PUBBLICO 48047/2021 – NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSION	INFRATECH CONSORZIO STABILE - S.C.	285.087,08	25.917,01	202.029,17	11982140754
4897	03/06/2024	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2023 - COOPERATIVA LA MERIDIANA A.R.L. ONLUS -	COOP. SOC. LA MERIDIANA	22.839,77	1.087,61	22.839,77	11326605852
4896	03/06/2024	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2023 - COOPERATIVA LA MERIDIANA A.R.L. ONLUS -	COOP. SOC. LA MERIDIANA	112.638,78	5.363,75	0,01	11326605852
4896	03/06/2024	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2023 - COOPERATIVA LA MERIDIANA A.R.L. ONLUS -	COOP. SOC. LA MERIDIANA	112.638,78	5.363,75	73.402,17	11326605852
4896	03/06/2024	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2023 - COOPERATIVA LA MERIDIANA A.R.L. ONLUS -	COOP. SOC. LA MERIDIANA	112.638,78	5.363,75	39.236,60	11484634815
4895	03/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410001076 DEL 10/05/2024 - SOCIETÀ IL SOLE 24 ORE S.P.A. PER RINNOVO ABBONA	IL SOLE 24 ORE SPA	602,12	12,12	287,10	12096435343
4895	03/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410001076 DEL 10/05/2024 - SOCIETÀ IL SOLE 24 ORE S.P.A. PER RINNOVO ABBONA	IL SOLE 24 ORE SPA	602,12	12,12	315,02	12096435343
4894	03/06/2024	ASILI NIDO COMUNALI LOTTO 1. LIQUIDAZIONE FATT. 1/100 DEL 7/2/2024	COOPERATIVA SOCIALE LA RADA STAS	345.946,77	16.473,66	345.946,77	11444958086
4893	03/06/2024	OLIVETTI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI A20020241000007407 DEL 31/03/2024 E A20020241000007408	OLIVETTI S.P.A.	6.627,04	1.195,04	5.067,88	11816933890
4893	03/06/2024	OLIVETTI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI A20020241000007407 DEL 31/03/2024 E A20020241000007408	OLIVETTI S.P.A.	6.627,04	1.195,04	1.559,16	11816939000
4892	03/06/2024	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SET	COOPERATIVA SOCIALE A E B IL SOGNO	5.000,00	238,10	5.000,00	11831125059
4891	03/06/2024	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI	PERONE ERNESTO	4.036,69	636,30	155,26	12029448279
4891	03/06/2024	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI	PERONE ERNESTO	4.036,69	636,30	3.881,43	12029448279
4890	03/06/2024	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI	DEL GIUDICE ROSARIO	2.691,12	424,20	103,50	12023490740
4890	03/06/2024	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI	DEL GIUDICE ROSARIO	2.691,12	424,20	2.587,62	12023490740
4889	03/06/2024	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI	D'ADDIECO FRANCA	2.205,84	0,00	84,84	12030738213
4889	03/06/2024	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI	D'ADDIECO FRANCA	2.205,84	0,00	2.121,00	12030738213
4888	03/06/2024	LIQUIDAZIONE FATT. N.13/2024 "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO PE	GRANATA LUIGI	5.883,13	1.060,89	5.883,13	12106713101
4887	03/06/2024	ASILI NIDO COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024 C.I.G. 86971077BC – C.	COOPERATIVA PROMETEO 82	70.924,12	3.377,34	35.462,06	11777097214
4887	03/06/2024	ASILI NIDO COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024 C.I.G. 86971077BC – C.	COOPERATIVA PROMETEO 82	70.924,12	3.377,34	35.462,06	11777097203
4886	03/06/2024	ASILI NIDO COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024 C.I.G. 86971077BC – C.	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA S	156.033,04	7.430,14	78.016,52	11515449874
4886	03/06/2024	ASILI NIDO COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024 C.I.G. 86971077BC – C.	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA S	156.033,04	7.430,14	78.016,52	11695826078
4885	03/06/2024	ASILI NIDO COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024 C.I.G. 86971077BC – C.	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE A	127.663,42	6.079,22	63.831,71	11491133158
4885	03/06/2024	ASILI NIDO COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024 C.I.G. 86971077BC – C.	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE A	127.663,42	6.079,22	63.831,71	11694764034
4884	03/06/2024	att. fatt. 220 ceduta ASILI NIDO COMUNALI LOTTO 1. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2023- LA RADA CONSORZIO DI COOPERATIVE S	COOPERATIVA SOCIALE LA RADA STAS	345.946,77	16.473,66	345.946,77	10835046375
4883	03/06/2024	LIQ.NE.FT.N. FPA 4/24 del 05/03/2024 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO DELIBERA CIPE 10/201	ENGINEERING SRL	17.080,00	3.080,00	17.080,00	11632086492
4882	03/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI - SOC. COOP.- SISAF -LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE	SISAF SALERNO SOCIETA' COOPERATI	11.004,00	524,00	6.163,50	11414022815
4882	03/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI - SOC. COOP.- SISAF -LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE	SISAF SALERNO SOCIETA' COOPERATI	11.004,00	524,00	4.840,50	11414018961
4881	03/06/2024	TEATRO COMUNALE G. VERDI - STAGIONE MUSICALE 2024 SERVIZIO FACCHINAGGIO – SOC. COOP. SOCIALE TERZA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TERZ	3.960,30	714,15	3.960,30	12106349508
4880	03/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COMUNITA' TUTELARE VILLA CARMELA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-	VILLA CARMELA S.R.L.	90.651,79	0,00	7.750,00	11981616967
4880	03/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COMUNITA' TUTELARE VILLA CARMELA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-	VILLA CARMELA S.R.L.	90.651,79	0,00	19.055,80	11416659673
4880	03/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COMUNITA' TUTELARE VILLA CARMELA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-	VILLA CARMELA S.R.L.	90.651,79	0,00	19.584,63	11611866398
4880	03/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COMUNITA' TUTELARE VILLA CARMELA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-	VILLA CARMELA S.R.L.	90.651,79	0,00	21.813,31	11832570232

4880	03/06/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - COMUNITA' TUTELARE VILLA CARMELA - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-	VILLA CARMELA S.R.L.	90.651,79	0,00	22.448,05	12039803519
4879	03/06/2024	ANNO SCOLASTICO 2023/2024: SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE SECOND	IL DELTA PLANO	69.244,41	3.297,35	69.244,41	11752690666
4878	03/06/2024	LIQ. FATT. 4/75 DEL 11/7/2023 SERVIZI ALLA PERSONA -CONSEGNA PASTI DOMICILIO	SALERNO SOLIDALE SPA	21.776,70	1.979,70	21.776,70	10033966130
4877	03/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT PER FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BE	54.414,92	2.092,88	54.414,92	12145514098
4876	03/06/2024	LIQ. FATT. 4/21 DEL 14/2/2024 BALNEAZIONE BAMBINI E PERSONE DIVERSAMENTE ABILI -	SALERNO SOLIDALE SPA	30.000,00	0,00	30.000,00	11500315003
4875	03/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 4 del 02/05/2024 PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA INTERVENTO	BO.MAR SRL	642.328,25	58.393,48	244.519,02	12069101968
4875	03/06/2024	LIQ.NE.FT.n. 4 del 02/05/2024 PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA INTERVENTO	BO.MAR SRL	642.328,25	58.393,48	397.809,23	12069101968
4873	03/06/2024	CDP POSIZIONE N. 4561404 FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITÀ, POSIZIONE N. 4561404 - "SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ	CHIUMIENTO GIOVANNI	48.389,62	7.627,62	1.861,13	11862978784
4873	03/06/2024	CDP POSIZIONE N. 4561404 FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITÀ, POSIZIONE N. 4561404 - "SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ	CHIUMIENTO GIOVANNI	48.389,62	7.627,62	46.528,49	11862978784
4872	03/06/2024	RECUPERO VETTURE ADIBITE A TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE	EUROPEA SERVICE SRL UNIPERSONAL	10.111,46	1.823,38	10.111,46	11785379738
4871	03/06/2024	RECUPERO VETTURE ADIBITE A TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE	EUROPEA SERVICE SRL UNIPERSONAL	2.500,68	450,94	2.500,68	11785379738
4870	03/06/2024	RECUPERO VETTURE ADIBITE A TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE	EUROPEA SERVICE SRL UNIPERSONAL	1.000,00	180,33	1.000,00	11785379738
4869	03/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - LUDOTECA PER BAMBINI AUT	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	20.997,65	71,71	4.300,00	11174679809
4869	03/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - LUDOTECA PER BAMBINI AUT	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	20.997,65	71,71	800,00	11174679809
4869	03/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - LUDOTECA PER BAMBINI AUT	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	20.997,65	71,71	75,64	11174679809
4869	03/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - LUDOTECA PER BAMBINI AUT	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	20.997,65	71,71	8.300,00	11593624618
4869	03/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - LUDOTECA PER BAMBINI AUT	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	20.997,65	71,71	1.600,00	11593624618
4869	03/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - LUDOTECA PER BAMBINI AUT	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	20.997,65	71,71	200,01	11593624618
4869	03/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - LUDOTECA PER BAMBINI AUT	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	20.997,65	71,71	4.800,00	10987813920
4869	03/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - LUDOTECA PER BAMBINI AUT	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	20.997,65	71,71	800,00	10987813920
4869	03/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 - LUDOTECA PER BAMBINI AUT	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	20.997,65	71,71	122,00	10987813920
4868	03/06/2024	ANNO SCOLASTICO 2023/2024: SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE SECOND	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	8.598,75	409,46	8.598,75	11787532486
4867	03/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGREMENT	10.385,07	494,53	5.107,41	10986036505
4867	03/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGREMENT	10.385,07	494,53	5.277,66	11206637225
4866	03/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGREMENT	54.343,58	2.587,80	5.720,99	10524437762
4866	03/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGREMENT	54.343,58	2.587,80	5.277,66	10524454263
4866	03/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGREMENT	54.343,58	2.587,80	5.536,44	10524441743
4866	03/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGREMENT	54.343,58	2.587,80	5.277,66	10524455942
4866	03/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGREMENT	54.343,58	2.587,80	5.277,66	10779782627
4866	03/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGREMENT	54.343,58	2.587,80	5.536,44	10524450375
4866	03/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGREMENT	54.343,58	2.587,80	5.167,34	10524433869
4866	03/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGREMENT	54.343,58	2.587,80	5.107,41	10566170439
4866	03/06/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGREMENT	54.343,58	2.587,80	5.720,99	10524445624

4866	03/06/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGRAMENT	54.343,58	2.587,80	2.538,63	10524423318
4866	03/06/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGRAMENT	54.343,58	2.587,80	3.182,36	10524423318
4865	03/06/2024	LIQ. FATT. 4/6 DEL 18/1/2024 " ANTICIPAZIONE I SEMESTRE 2024/ CONGUAGLIO 2023	SALERNO SOLIDALE SPA	89.354,67	16.113,14	89.354,67	11317733497
4864	03/06/2024	LIQ. FATT. 4/4 DEL 18/1/2024 ANTICIPAZIONE I SEMESTRE 2024/ CONGUAGLIO 2023	SALERNO SOLIDALE SPA	89.354,67	16.113,14	89.354,67	11317735879
4863	03/06/2024	LIQ. 4/3 DEL 18/1/2024 " ANTICIPAZIONE I SEMESTRE 2024/ CONGUAGLIO 2023	SALERNO SOLIDALE SPA	81.502,65	0,00	81.502,65	11317736853
4862	03/06/2024	liq. fatt. 4/5 del 18/1/2024 ANTICIPAZIONE I SEMESTRE 2024/ CONGUAGLIO 2023	SALERNO SOLIDALE SPA	57.939,52	10.448,11	57.939,52	11317735052
4861	31/05/2024	CANONE POS NEXI PAYMENTS SPA - IMPEGNO DI SPESA 2024	NEXI PAYMENTS SPA	40,82	0,00	40,82	11823926910
4860	31/05/2024	CANONE POS NEXI PAYMENTS SPA - IMPEGNO DI SPESA 2024	NEXI PAYMENTS SPA	40,82	0,00	40,82	11823924422
4859	31/05/2024	CANONE POS NEXI PAYMENTS SPA - IMPEGNO DI SPESA 2024	NEXI PAYMENTS SPA	40,82	0,00	40,82	11823937418
4858	31/05/2024	CANONE POS NEXI PAYMENTS SPA - IMPEGNO DI SPESA 2024	NEXI PAYMENTS SPA	16,22	0,00	16,22	11823932259
4857	31/05/2024	CANONE POS NEXI PAYMENTS SPA - IMPEGNO DI SPESA 2024	NEXI PAYMENTS SPA	40,82	0,00	40,82	11823933643
4856	31/05/2024	CANONE POS NEXI PAYMENTS SPA - IMPEGNO DI SPESA 2024	NEXI PAYMENTS SPA	40,82	0,00	40,82	11823939564
4855	31/05/2024	CANONE POS NEXI PAYMENTS SPA - IMPEGNO DI SPESA 2024	NEXI PAYMENTS SPA	40,82	0,00	40,82	11823929758
4854	31/05/2024	CANONE POS NEXI PAYMENTS SPA - IMPEGNO DI SPESA 2024	NEXI PAYMENTS SPA	40,82	0,00	40,82	11823935181
4853	31/05/2024	CANONE POS NEXI PAYMENTS SPA - IMPEGNO DI SPESA 2024	NEXI PAYMENTS SPA	40,82	0,00	40,82	11823928726
4852	31/05/2024	CANONE POS NEXI PAYMENTS SPA - IMPEGNO DI SPESA 2024	NEXI PAYMENTS SPA	40,82	0,00	40,82	11823932289
4851	31/05/2024	CANONE POS NEXI PAYMENTS SPA - IMPEGNO DI SPESA 2024	NEXI PAYMENTS SPA	16,22	0,00	16,22	11823926821
4850	31/05/2024	CANONE POS NEXI PAYMENTS SPA - IMPEGNO DI SPESA 2024	NEXI PAYMENTS SPA	40,82	0,00	40,82	11823931917
4849	31/05/2024	CANONE POS NEXI PAYMENTS SPA - IMPEGNO DI SPESA 2024	NEXI PAYMENTS SPA	40,82	0,00	40,82	11823928708
4848	31/05/2024	CANONE POS NEXI PAYMENTS SPA - IMPEGNO DI SPESA 2024	NEXI PAYMENTS SPA	40,22	0,00	40,22	11823935327
4847	31/05/2024	Documento n. NQ00004787 del 03/04/2024	NEXI PAYMENTS SPA	8,98	0,00	8,98	11823926910
4845	31/05/2024	Documento n. NQ00004786 del 03/04/2024	NEXI PAYMENTS SPA	8,98	0,00	8,98	11823924422
4843	31/05/2024	Documento n. NQ00004785 del 03/04/2024	NEXI PAYMENTS SPA	8,98	0,00	8,98	11823937418
4841	31/05/2024	Documento n. NQ00004784 del 03/04/2024	NEXI PAYMENTS SPA	3,57	0,00	3,57	11823932259
4839	31/05/2024	Documento n. NQ00004783 del 03/04/2024	NEXI PAYMENTS SPA	8,98	0,00	8,98	11823933643
4837	31/05/2024	Documento n. NQ00004782 del 03/04/2024	NEXI PAYMENTS SPA	8,98	0,00	8,98	11823939564
4819	31/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 05/04/2024 IN FAVORE DELLA DITTA "TRAVEL BEFORE SRLS" DI IMPORTO PARI	TRAVEL BEFORE SRLS	3.900,00	0,00	3.900,00	11846012291
4818	31/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 26/02/2024 IN FAVORE DELLA DITTA "TRAVEL BEFORE SRLS" DI IMPORTO PARI	TRAVEL BEFORE SRLS	3.295,00	0,00	294,00	11568823652
4818	31/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 26/02/2024 IN FAVORE DELLA DITTA "TRAVEL BEFORE SRLS" DI IMPORTO PARI	TRAVEL BEFORE SRLS	3.295,00	0,00	3.001,00	11568823652
4817	31/05/2024	Documento n. NQ00004781 del 03/04/2024	NEXI PAYMENTS SPA	8,98	0,00	8,98	11823929758
4815	31/05/2024	Documento n. NQ00004780 del 03/04/2024	NEXI PAYMENTS SPA	8,98	0,00	8,98	11823935181
4813	31/05/2024	Documento n. NQ00004779 del 03/04/2024	NEXI PAYMENTS SPA	8,98	0,00	8,98	11823928726
4811	31/05/2024	Documento n. NQ00004778 del 03/04/2024	NEXI PAYMENTS SPA	8,98	0,00	8,98	11823932289
4809	31/05/2024	Documento n. NQ00004777 del 03/04/2024	NEXI PAYMENTS SPA	3,57	0,00	3,57	11823926821
4807	31/05/2024	Documento n. NQ00004788 del 03/04/2024	NEXI PAYMENTS SPA	8,98	0,00	8,98	11823931917
4805	31/05/2024	Documento n. NQ00004789 del 03/04/2024	NEXI PAYMENTS SPA	8,98	0,00	8,98	11823928708
4799	31/05/2024	Documento n. NQ00004790 del 03/04/2024	NEXI PAYMENTS SPA	8,85	0,00	8,85	11823935327
4689	30/05/2024	LIQ.NE.FT.n. ZZ50504230 del 15/04/2024 E n. ZZ50501581 del 06/02/2024 E FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER L'AMMODERNAMENTO DEGLI APPARATI DI RETE TELEMATICA DE	VODAFONE ITALIA S.P.A.	1.181,02	212,98	590,51	11476370380
4689	30/05/2024	LIQ.NE.FT.n. ZZ50504230 del 15/04/2024 E n. ZZ50501581 del 06/02/2024 E FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER L'AMMODERNAMENTO DEGLI APPARATI DI RETE TELEMATICA DE	VODAFONE ITALIA S.P.A.	1.181,02	212,98	590,51	11935081159
4640	29/05/2024	GIUDIZIO CONSORZIO STABILE TEKTON ED ALTRI C/COMUNE DI SALERNO – R.G.N.7370/2015 –TRIBUNALE DI SALER	CAPRARA ANDREA	6.639,36	0,00	255,36	11517126863
4640	29/05/2024	GIUDIZIO CONSORZIO STABILE TEKTON ED ALTRI C/COMUNE DI SALERNO – R.G.N.7370/2015 –TRIBUNALE DI SALER	CAPRARA ANDREA	6.639,36	0,00	6.384,00	11517126863
4634	28/05/2024	LIQUIDAZIONE FATT. N.12/2024 ORDINE DI SERVIZIO N.1/2024 "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TEL	GRANATA LUIGI	1.332,58	240,30	1.332,58	11786397407

4630	27/05/2024	LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO PER LA FORMAZIONE DI N. 2 LO	DE CHIARA ANTONIO	1.537,20	240,00	73,20	11787778495
4630	27/05/2024	LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO PER LA FORMAZIONE DI N. 2 LO	DE CHIARA ANTONIO	1.537,20	240,00	1.464,00	11787778495
4629	27/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PERS	FONDAZIONE CASAMICA	3.976,20	0,00	3.976,20	10034198236
4628	27/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PERS	FONDAZIONE CASAMICA	6.367,79	0,00	3.131,70	11056722541
4628	27/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PERS	FONDAZIONE CASAMICA	6.367,79	0,00	3.236,09	11263768434
4627	27/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PERS	FONDAZIONE CASAMICA	32.853,51	0,00	-414,78	10335465829
4627	27/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PERS	FONDAZIONE CASAMICA	32.853,51	0,00	3.650,87	10228962534
4627	27/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PERS	FONDAZIONE CASAMICA	32.853,51	0,00	3.236,09	10410520752
4627	27/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PERS	FONDAZIONE CASAMICA	32.853,51	0,00	3.236,09	10822545140
4627	27/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PERS	FONDAZIONE CASAMICA	32.853,51	0,00	3.131,70	10626473947
4627	27/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PERS	FONDAZIONE CASAMICA	32.853,51	0,00	4.108,74	9836445089
4627	27/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PERS	FONDAZIONE CASAMICA	32.853,51	0,00	8.084,94	9792073655
4627	27/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PERS	FONDAZIONE CASAMICA	32.853,51	0,00	7.819,86	9792061753
4626	27/05/2024	INTEGRAZIONE TELECAMERE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA TASSO – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024V20000	SETI S.N.C. DI CIRILLO CIRO E FLAMINI	4.000,00	721,31	4.000,00	11624049366
4625	27/05/2024	INTEGRAZIONE TELECAMERE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA TASSO – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024V20000	SETI S.N.C. DI CIRILLO CIRO E FLAMINI	2.000,00	360,66	2.000,00	11624049366
4624	27/05/2024	INTEGRAZIONE TELECAMERE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA TASSO – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024V20000	SETI S.N.C. DI CIRILLO CIRO E FLAMINI	93,90	16,93	93,90	11624049366
4623	27/05/2024	AREA POVERTA' – COOP. "DOMUS FAMILIA FELIX" – COMUNITA' "DOMUS FAMILIA FELIX" - LIQUIDAZIONE LUGLIO-	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOM	79.684,00	5.214,00	27.342,00	10407013288
4623	27/05/2024	AREA POVERTA' – COOP. "DOMUS FAMILIA FELIX" – COMUNITA' "DOMUS FAMILIA FELIX" - LIQUIDAZIONE LUGLIO-	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOM	79.684,00	5.214,00	13.230,00	10553278910
4623	27/05/2024	AREA POVERTA' – COOP. "DOMUS FAMILIA FELIX" – COMUNITA' "DOMUS FAMILIA FELIX" - LIQUIDAZIONE LUGLIO-	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOM	79.684,00	5.214,00	13.671,00	10774421955
4623	27/05/2024	AREA POVERTA' – COOP. "DOMUS FAMILIA FELIX" – COMUNITA' "DOMUS FAMILIA FELIX" - LIQUIDAZIONE LUGLIO-	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOM	79.684,00	5.214,00	-13.671,00	10777210605
4623	27/05/2024	AREA POVERTA' – COOP. "DOMUS FAMILIA FELIX" – COMUNITA' "DOMUS FAMILIA FELIX" - LIQUIDAZIONE LUGLIO-	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOM	79.684,00	5.214,00	13.671,00	10799289327
4623	27/05/2024	AREA POVERTA' – COOP. "DOMUS FAMILIA FELIX" – COMUNITA' "DOMUS FAMILIA FELIX" - LIQUIDAZIONE LUGLIO-	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOM	79.684,00	5.214,00	3.906,00	11137872500
4623	27/05/2024	AREA POVERTA' – COOP. "DOMUS FAMILIA FELIX" – COMUNITA' "DOMUS FAMILIA FELIX" - LIQUIDAZIONE LUGLIO-	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOM	79.684,00	5.214,00	10.980,00	11137872500
4623	27/05/2024	AREA POVERTA' – COOP. "DOMUS FAMILIA FELIX" – COMUNITA' "DOMUS FAMILIA FELIX" - LIQUIDAZIONE LUGLIO-	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOM	79.684,00	5.214,00	9.765,00	11203628343
4623	27/05/2024	AREA POVERTA' – COOP. "DOMUS FAMILIA FELIX" – COMUNITA' "DOMUS FAMILIA FELIX" - LIQUIDAZIONE LUGLIO-	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOM	79.684,00	5.214,00	790,00	11203686899
4623	27/05/2024	AREA POVERTA' – COOP. "DOMUS FAMILIA FELIX" – COMUNITA' "DOMUS FAMILIA FELIX" - LIQUIDAZIONE LUGLIO-	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOM	79.684,00	5.214,00	13.230,00	11336477513
4623	27/05/2024	AREA POVERTA' – COOP. "DOMUS FAMILIA FELIX" – COMUNITA' "DOMUS FAMILIA FELIX" - LIQUIDAZIONE LUGLIO-	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOM	79.684,00	5.214,00	-13.230,00	11336477092
4623	27/05/2024	AREA POVERTA' – COOP. "DOMUS FAMILIA FELIX" – COMUNITA' "DOMUS FAMILIA FELIX" - LIQUIDAZIONE LUGLIO-	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOM	79.684,00	5.214,00	9.765,00	11665210033
4623	27/05/2024	AREA POVERTA' – COOP. "DOMUS FAMILIA FELIX" – COMUNITA' "DOMUS FAMILIA FELIX" - LIQUIDAZIONE LUGLIO-	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOM	79.684,00	5.214,00	-9.765,00	11665206168
4622	27/05/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI - LIQUIDAZIONE OTT/DIC 2023	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI COOP	16.559,16	788,52	5.519,72	11502532349
4622	27/05/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI - LIQUIDAZIONE OTT/DIC 2023	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI COOP	16.559,16	788,52	5.519,72	11502529576
4622	27/05/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI - LIQUIDAZIONE OTT/DIC 2023	INSIEME A PIAZZA SAN GIOVANNI COOP	16.559,16	788,52	5.519,72	11502531601
4621	27/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 116.192,90 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	20.086,23	3.622,10	20.086,23	12027397211

4620	27/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 116.192,90 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	5.328,67	960,91	-26,78	12027241154
4620	27/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 116.192,90 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	5.328,67	960,91	5.355,45	12027241154
4619	27/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 116.192,90 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	19.153,00	3.455,17	17.437,61	12027407709
4619	27/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 116.192,90 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	19.153,00	3.455,17	-109,60	12027397211
4619	27/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 116.192,90 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	19.153,00	3.455,17	-10,09	12027397211
4619	27/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 116.192,90 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	19.153,00	3.455,17	1.835,08	12027397211
4618	27/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 116.192,90 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	26.625,00	4.801,23	-116,03	12027407709
4618	27/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 116.192,90 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	26.625,00	4.801,23	5.768,85	12027407709
4618	27/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 116.192,90 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	26.625,00	4.801,23	-123,00	12027398798
4618	27/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 116.192,90 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	26.625,00	4.801,23	21.095,18	12027398798
4617	27/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 116.192,90 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	45.000,00	8.058,17	-50,65	12027241481
4617	27/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 116.192,90 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	45.000,00	8.058,17	426,43	12027241481
4617	27/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 116.192,90 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	45.000,00	8.058,17	10.131,15	12027241481
4617	27/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 116.192,90 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	45.000,00	8.058,17	-1,60	12027397225
4617	27/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 116.192,90 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	45.000,00	8.058,17	320,40	12027397225
4617	27/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 116.192,90 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	45.000,00	8.058,17	3.506,02	12027398798
4617	27/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 116.192,90 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	45.000,00	8.058,17	-154,11	12027409086
4617	27/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 116.192,90 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	45.000,00	8.058,17	30.822,36	12027409086
4607	24/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PER	FONDAZIONE CASAMICA	7.658,08	0,00	1.290,22	11263797044
4607	24/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PER	FONDAZIONE CASAMICA	7.658,08	0,00	1.290,22	10229076744
4607	24/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PER	FONDAZIONE CASAMICA	7.658,08	0,00	1.248,60	10626526107
4607	24/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PER	FONDAZIONE CASAMICA	7.658,08	0,00	1.248,60	11056786675
4607	24/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PER	FONDAZIONE CASAMICA	7.658,08	0,00	1.290,22	10822574439
4607	24/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PER	FONDAZIONE CASAMICA	7.658,08	0,00	1.290,22	10410712142
4606	24/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_24 DEL 12.03.2024 DI € 707,60= IVA COMPRESA AL 22% EMESSA DALLA D	NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	854,00	154,00	854,00	11694210304
4605	24/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_24 DEL 04.03.2024 DI € 707,60= IVA COMPRESA AL 22% EMESSA DALLA D	NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	707,60	127,60	707,60	11634689427
4603	24/05/2024	RINNOVO ABBONAMENTO AL BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA- LIQUIDAZIONE FATTURA.	LEGISLAZIONE TECNICA EDITRICE	195,00	0,00	195,00	11728162285
4602	24/05/2024	AREA IMMIGRAZIONE - ISTITUTO SALESIANO MENICINI - LIQUIDAZIONE NOV/DIC 2023 – CIG 9589389623	ISTITUTO SALESIANO ERNESTO MENICINI	2.820,00	0,00	2.820,00	11263741997
4600	24/05/2024	30025864-027 LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO POSTA PICK-UP – FATTURA N. FATTURA NR. 1024080708 DEL	POSTE ITALIANE S.P.A.	73,50	0,00	73,50	11772863686
4599	24/05/2024	POSTE ITALIANE – SERVIZIO “CONSEGNA A DOMICILIO”- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3240111412 DEL 26/03/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	76,86	13,86	76,86	11779960934
4589	24/05/2024	DIVERSI INTERVENTI ECONOMICI PER CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE -ULTERIORI LIQUIDAZIONI	GUARIGLIAA. AGENZIA FUNEBRE DI VIT	5.000,00	0,00	1.000,00	10950581295
4589	24/05/2024	DIVERSI INTERVENTI ECONOMICI PER CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE -ULTERIORI LIQUIDAZIONI	GUARIGLIAA. AGENZIA FUNEBRE DI VIT	5.000,00	0,00	1.000,00	11410111395
4589	24/05/2024	DIVERSI INTERVENTI ECONOMICI PER CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE -ULTERIORI LIQUIDAZIONI	GUARIGLIAA. AGENZIA FUNEBRE DI VIT	5.000,00	0,00	1.000,00	11410136664

4589	24/05/2024	DIVERSI INTERVENTI ECONOMICI PER CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE -ULTERIORI LIQUIDAZIONI	GUARIGLIAA. AGENZIA FUNEBRE DI VIT	5.000,00	0,00	1.000,00	11410197763
4589	24/05/2024	DIVERSI INTERVENTI ECONOMICI PER CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE -ULTERIORI LIQUIDAZIONI	GUARIGLIAA. AGENZIA FUNEBRE DI VIT	5.000,00	0,00	1.000,00	11626919737
4588	24/05/2024	DIVERSI INTERVENTI ECONOMICI PER CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE -ULTERIORI LIQUIDAZIONI	BIAGIO E PIERPAOLO PERGOLA SNC	1.000,00	0,00	36,00	11180361095
4588	24/05/2024	DIVERSI INTERVENTI ECONOMICI PER CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE -ULTERIORI LIQUIDAZIONI	BIAGIO E PIERPAOLO PERGOLA SNC	1.000,00	0,00	964,00	11180361095
4587	24/05/2024	DIVERSI INTERVENTI ECONOMICI PER CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE -ULTERIORI LIQUIDAZIONI	G.A.F. S.A.S. DI VITO GUARIGLIA & C.	4.000,00	0,00	2,00	10616488001
4587	24/05/2024	DIVERSI INTERVENTI ECONOMICI PER CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE -ULTERIORI LIQUIDAZIONI	G.A.F. S.A.S. DI VITO GUARIGLIA & C.	4.000,00	0,00	998,00	10616488001
4587	24/05/2024	DIVERSI INTERVENTI ECONOMICI PER CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE -ULTERIORI LIQUIDAZIONI	G.A.F. S.A.S. DI VITO GUARIGLIA & C.	4.000,00	0,00	2,00	10765693455
4587	24/05/2024	DIVERSI INTERVENTI ECONOMICI PER CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE -ULTERIORI LIQUIDAZIONI	G.A.F. S.A.S. DI VITO GUARIGLIA & C.	4.000,00	0,00	998,00	10765693455
4587	24/05/2024	DIVERSI INTERVENTI ECONOMICI PER CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE -ULTERIORI LIQUIDAZIONI	G.A.F. S.A.S. DI VITO GUARIGLIA & C.	4.000,00	0,00	2,00	10765699211
4587	24/05/2024	DIVERSI INTERVENTI ECONOMICI PER CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE -ULTERIORI LIQUIDAZIONI	G.A.F. S.A.S. DI VITO GUARIGLIA & C.	4.000,00	0,00	998,00	10765699211
4587	24/05/2024	DIVERSI INTERVENTI ECONOMICI PER CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE -ULTERIORI LIQUIDAZIONI	G.A.F. S.A.S. DI VITO GUARIGLIA & C.	4.000,00	0,00	2,00	11274864362
4587	24/05/2024	DIVERSI INTERVENTI ECONOMICI PER CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE -ULTERIORI LIQUIDAZIONI	G.A.F. S.A.S. DI VITO GUARIGLIA & C.	4.000,00	0,00	998,00	11274864362
4586	24/05/2024	DIVERSI INTERVENTI ECONOMICI PER CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE -ULTERIORI LIQUIDAZIONI	GENERAL FUNERAL SRL	1.000,00	0,00	2,00	10381386600
4586	24/05/2024	DIVERSI INTERVENTI ECONOMICI PER CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE -ULTERIORI LIQUIDAZIONI	GENERAL FUNERAL SRL	1.000,00	0,00	998,00	10381386600
4585	24/05/2024	LIQUIDAZIONE CANONI SERVIZIO DI PRESIDIO ASCENSORI PUBBLICI E SCALE MOBILI ALLA SOCIETÀ SALERNO MOB	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	124.507,10	22.452,10	27.044,96	10567347777
4585	24/05/2024	LIQUIDAZIONE CANONI SERVIZIO DI PRESIDIO ASCENSORI PUBBLICI E SCALE MOBILI ALLA SOCIETÀ SALERNO MOB	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	124.507,10	22.452,10	97.462,14	10567347725
4584	24/05/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP LA COLOMBA - LIQUIDAZIONE NOV/DIC 2023 - CIG Z7F3996B0C	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE	3.522,75	167,75	1.790,25	11250493256
4584	24/05/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP LA COLOMBA - LIQUIDAZIONE NOV/DIC 2023 - CIG Z7F3996B0C	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE	3.522,75	167,75	1.732,50	11084949255
4583	24/05/2024	LIQ.NE.FT.n. 1/119 del 13/12/2023 E n. 1/3 del 10/01/2024 E AREA IMMIGRAZIONE - COOP DELFINO - LIQUIDAZIONE NOV/DIC 2023	COOPERATIVA IL DELFINO	10.979,45	522,83	5.399,73	11088274540
4583	24/05/2024	LIQ.NE.FT.n. 1/119 del 13/12/2023 E n. 1/3 del 10/01/2024 E AREA IMMIGRAZIONE - COOP DELFINO - LIQUIDAZIONE NOV/DIC 2023	COOPERATIVA IL DELFINO	10.979,45	522,83	5.579,72	11257212441
4582	24/05/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PER	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	21.095,59	1.004,55	2.380,14	10718338787
4582	24/05/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PER	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	21.095,59	1.004,55	13.487,46	10537537197
4582	24/05/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PER	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	21.095,59	1.004,55	-348,94	11005032966
4582	24/05/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PER	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	21.095,59	1.004,55	2.459,48	10811082638
4582	24/05/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PER	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	21.095,59	1.004,55	-697,87	11005003687
4582	24/05/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PER	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	21.095,59	1.004,55	-337,68	11005019547
4582	24/05/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PER	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	21.095,59	1.004,55	2.110,54	11257935686
4582	24/05/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO MARZO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PER	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	21.095,59	1.004,55	2.042,46	11082795872
4581	24/05/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PE	FONDAZIONE CASAMICA	41.369,10	0,00	1.397,80	9836418012
4581	24/05/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PE	FONDAZIONE CASAMICA	41.369,10	0,00	2.115,74	9836418012
4581	24/05/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PE	FONDAZIONE CASAMICA	41.369,10	0,00	3.400,20	10034178547
4581	24/05/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PE	FONDAZIONE CASAMICA	41.369,10	0,00	3.400,20	10626455618
4581	24/05/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER PE	FONDAZIONE CASAMICA	41.369,10	0,00	3.513,54	11263757102

4581	24/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PE	FONDAZIONE CASAMICA	41.369,10	0,00	3.513,54	10228791401
4581	24/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PE	FONDAZIONE CASAMICA	41.369,10	0,00	3.400,20	11056701194
4581	24/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PE	FONDAZIONE CASAMICA	41.369,10	0,00	3.513,54	10410492598
4581	24/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PE	FONDAZIONE CASAMICA	41.369,10	0,00	6.913,74	9792019878
4581	24/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PE	FONDAZIONE CASAMICA	41.369,10	0,00	6.687,06	9791810632
4581	24/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER PE	FONDAZIONE CASAMICA	41.369,10	0,00	3.513,54	10822533347
4580	24/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA DEL 30/04/2024 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI E	LAMBERTI GIUSEPPE S.R.L.	13.890,75	2.504,89	13.890,75	12010448391
4579	24/05/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35204303 DEL 18/03/2024; 35238656 DEL 18/03/202	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.257,05	937,74	1.720,44	11787236111
4579	24/05/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35204303 DEL 18/03/2024; 35238656 DEL 18/03/202	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.257,05	937,74	2.315,64	11787236111
4579	24/05/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35204303 DEL 18/03/2024; 35238656 DEL 18/03/202	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.257,05	937,74	17,81	11787244139
4579	24/05/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35204303 DEL 18/03/2024; 35238656 DEL 18/03/202	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.257,05	937,74	28,08	11787244139
4579	24/05/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35204303 DEL 18/03/2024; 35238656 DEL 18/03/202	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.257,05	937,74	1.164,10	11787893513
4579	24/05/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35204303 DEL 18/03/2024; 35238656 DEL 18/03/202	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.257,05	937,74	10,98	11787906136
4578	23/05/2024	LIQ.NE.FT.n. FATTPA 2_24 del 02/05/2024 E n. 2024_14/A del 02/05/2024 PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA INTERVENTO	VOTO GROUP - SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA	461.585,28	41.962,30	461.585,28	12026049179
4577	23/05/2024	LIQ.NE.FT.n. FATTPA 2_24 del 02/05/2024 E n. 2024_14/A del 02/05/2024 PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA INTERVENTO	G. & M. EDIL S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI	263.379,82	23.943,62	263.379,82	12038887912
4576	23/05/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35332144 DEL 22/04/2024; 35297249 DEL 22/04/202	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3.875,47	688,60	17,81	12004366820
4576	23/05/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35332144 DEL 22/04/2024; 35297249 DEL 22/04/202	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3.875,47	688,60	28,08	12004366820
4576	23/05/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35332144 DEL 22/04/2024; 35297249 DEL 22/04/202	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3.875,47	688,60	934,06	12004353982
4576	23/05/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35332144 DEL 22/04/2024; 35297249 DEL 22/04/202	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3.875,47	688,60	1.720,44	12004353982
4576	23/05/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35332144 DEL 22/04/2024; 35297249 DEL 22/04/202	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3.875,47	688,60	1.164,10	12005212057
4576	23/05/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35332144 DEL 22/04/2024; 35297249 DEL 22/04/202	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	3.875,47	688,60	10,98	12005229597
4574	23/05/2024	ACQUISTO PROGRAMMA ACCA SOFTWARE PRIMUS – SMART CIG B062FC5970. - LIQUIDAZIONE SOCIETÀ ACCA SOFTWARE	ACCA SOFTWARE SPA	447,74	80,74	447,74	11695825108
4573	23/05/2024	PNNR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2.3 - INVESTIMENTO 3.1 - SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE - "STRUTTURA SPO	DITTA SOC. VANGONE SRL	497.017,62	45.183,42	497.017,62	11990705172
4572	23/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022 – CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGREMENTI	69.857,30	3.326,56	5.536,44	8550569252
4572	23/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022 – CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGREMENTI	69.857,30	3.326,56	5.720,99	7946150153
4572	23/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022 – CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGREMENTI	69.857,30	3.326,56	5.720,99	8340369781
4572	23/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022 – CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGREMENTI	69.857,30	3.326,56	6.148,70	7791070965
4572	23/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022 – CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGREMENTI	69.857,30	3.326,56	6.148,70	7791062359
4572	23/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022 – CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGREMENTI	69.857,30	3.326,56	5.536,44	8137082752
4572	23/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022 – CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGREMENTI	69.857,30	3.326,56	6.148,70	7791053484
4572	23/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022 – CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGREMENTI	69.857,30	3.326,56	5.950,35	7791077878
4572	23/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022 – CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGREMENTI	69.857,30	3.326,56	5.950,35	7791072308

4572	23/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022 – CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGRA MENT	69.857,30	3.326,56	5.553,66	7791066587
4572	23/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022 – CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGRA MENT	69.857,30	3.326,56	5.720,99	7791089492
4572	23/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022 – CENTRO RESIDENZIALE PER PE	COOPERATIVA SOCIALE ALLEGRA MENT	69.857,30	3.326,56	5.720,99	8757543671
4571	23/05/2024	ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMAR	FONDAZIONE SALERNUM ANFFAS ONL	14.686,26	699,35	14.686,26	11869769588
4570	23/05/2024	ANNO SCOLASTICO 2023/2024: SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE SECOND	FONDAZIONE SALERNUM ANFFAS ONL	6.588,30	313,73	6.588,30	11869769861
4569	23/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - CENTRO AGGREGATIVO MINORI COOPERATIVA FILI D'ERBA LOTTO S.EUSTACHIO - L	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.F	17.250,15	630,24	172,03	11195440527
4569	23/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - CENTRO AGGREGATIVO MINORI COOPERATIVA FILI D'ERBA LOTTO S.EUSTACHIO - L	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.F	17.250,15	630,24	5.394,42	11195440527
4569	23/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - CENTRO AGGREGATIVO MINORI COOPERATIVA FILI D'ERBA LOTTO S.EUSTACHIO - L	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.F	17.250,15	630,24	370,34	11195440532
4569	23/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - CENTRO AGGREGATIVO MINORI COOPERATIVA FILI D'ERBA LOTTO S.EUSTACHIO - L	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.F	17.250,15	630,24	2.963,66	11195440532
4569	23/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - CENTRO AGGREGATIVO MINORI COOPERATIVA FILI D'ERBA LOTTO S.EUSTACHIO - L	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.F	17.250,15	630,24	509,05	11135316986
4569	23/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - CENTRO AGGREGATIVO MINORI COOPERATIVA FILI D'ERBA LOTTO S.EUSTACHIO - L	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.F	17.250,15	630,24	7.840,65	11135316986
4567	23/05/2024	AREA MINORI - LIQUIDAZIONE - ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE COOPERATIVA IL SOGNO PERIODO NOVEMBRE - D	COOPERATIVA SOCIALE A E B IL SOGNO	18.252,78	869,18	18.252,78	10991094374
4566	23/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2023 – CENTRO POLIFUNZIONALE L'OFFI	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE A	40.600,00	1.933,33	40.600,00	10698019868
4566	23/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2023 – CENTRO POLIFUNZIONALE L'OFFI	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE A	40.600,00	1.933,33	40.879,94	10391286071
4566	23/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2023 – CENTRO POLIFUNZIONALE L'OFFI	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE A	40.600,00	1.933,33	-40.879,94	10698019802
4565	23/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - CENTRO SOCIALE ED AGGREGATIVO MINORI/ADOLESCENTI - LOTTO FRATTE - COOPERAT	POLDO SOC COOPERATIVA A RESPONS	12.754,66	382,53	4.721,53	11916205349
4565	23/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - CENTRO SOCIALE ED AGGREGATIVO MINORI/ADOLESCENTI - LOTTO FRATTE - COOPERAT	POLDO SOC COOPERATIVA A RESPONS	12.754,66	382,53	8.033,13	11916205349
4562	23/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/15 DEL 19/04/2024 EMESSA DELLA DITTA ELETTRICA SALERNITANA S.R.L. PER IL SE	ELETTRICA SALERNITANA S R L	6.285,12	1.133,38	6.285,12	11952175403
4561	23/05/2024	LIQ.NE.FT.N. PAE0006126 del 29/02/2024SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5"	FASTWEB SPA	1.438,83	259,46	1.438,83	11665801932
4560	23/05/2024	LIQ.NE.FT.N. PAE0006126 del 29/02/2024SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5"	FASTWEB SPA	250,02	45,09	250,02	11665801932
4559	23/05/2024	LIQ.NE.FT.N. PAE0006127 del 29/02/2024SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA TELEFONIA	FASTWEB SPA	749,68	135,19	749,68	11665787512
4558	23/05/2024	LIQ.NE.FT.N. PAE0006127 del 29/02/2024SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA TELEFONIA	FASTWEB SPA	340,27	61,36	340,27	11665787512
4358	21/05/2024	ASSOCIAZIONE SALERNOINFESTIVAL REALIZZAZIONE DELL'EVENTO LINEA D'OMBRA FESTIVAL – XXVIII EDIZIONE (S	ASSOCIAZIONE SALERNOINFESTIVAL	40.000,00	0,00	40.000,00	11818416242
4357	21/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/PA DEL 28/03/2024 PER GLI INTERVENTI REALIZZATI DI CUI ALL'O.D.S. N.2/2024	LAMBERTI GIUSEPPE S.R.L.	744,20	134,20	744,20	11826910227
4356	21/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 28/03/2024 PER GLI INTERVENTI REALIZZATI DI CUI ALL'O.D.S. N.1/2024	LAMBERTI GIUSEPPE S.R.L.	2.196,00	396,00	2.196,00	11826847113
4353	21/05/2024	NIV-LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI PER IL MESE DI APRILE 2024	DE MAIO BRUNELLA	2.114,66	333,33	81,34	12023486299
4353	21/05/2024	NIV-LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI PER IL MESE DI APRILE 2024	DE MAIO BRUNELLA	2.114,66	333,33	2.033,32	12023486299
4352	21/05/2024	NIV-LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI PER IL MESE DI APRILE 2024	D'ANDREA GIANPIERO	1.691,73	266,67	65,06	12023290797
4352	21/05/2024	NIV-LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI PER IL MESE DI APRILE 2024	D'ANDREA GIANPIERO	1.691,73	266,67	1.626,67	12023290797
4351	21/05/2024	NIV-LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI PER IL MESE DI APRILE 2024	D'ALESSANDRO VINCENZO	1.691,73	266,67	65,06	12044971556
4351	21/05/2024	NIV-LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI PER IL MESE DI APRILE 2024	D'ALESSANDRO VINCENZO	1.691,73	266,67	1.626,67	12044971556
4350	21/05/2024	AREA IMMIGRAZIONE - PROGETTO SAI EX SIPROIMI - COOP IL PONTE - LIQUIDAZIONE QUARTO ACCONTO TERZA AN	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL I	28.158,00	0,00	28.158,00	12110188688

4349	21/05/2024	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E DI LOSS ADJUSTER PER LA GESTIONE DEI SINISTRI D'IMPORTO INFE	CAPANNA GROUP SRL	4.392,00	792,00	4.392,00	11866522700
4348	21/05/2024	SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E DI LOSS ADJUSTER PER LA GESTIONE DEI SINISTRI D'IMPORTO INFE	CAPANNA GROUP SRL	3.721,00	671,00	3.721,00	11866522700
4324	21/05/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP PROMETEO 82 - LIQUIDAZIONE SET/DIC 2023 - CIG Z3B3996B59	COOPERATIVA PROMETEO 82	10.858,00	517,04	5.429,00	11425144524
4324	21/05/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP PROMETEO 82 - LIQUIDAZIONE SET/DIC 2023 - CIG Z3B3996B59	COOPERATIVA PROMETEO 82	10.858,00	517,04	5.429,00	11425144480
4323	21/05/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI- COOP. SOC. SANTA RITA E KAROL- LIQUIDAZIONE GENNAI	COOPERATIVA SOCIALE SANTA RITA E	966,00	46,00	966,00	11975418159
4322	21/05/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI- COOP. SANTA RITA E KAROL- LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEB	COOPERATIVA SOCIALE SANTA RITA E	1.302,00	62,00	1.302,00	11975471930
4321	21/05/2024	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO, PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, DI ALCUNE TI	ECOSISTEM S.R.L. - SERVIZI AMBIENTA	8.047,63	731,60	8.047,63	12012526228
4320	21/05/2024	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO, PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, DI ALCUNE TI	ECOSISTEM S.R.L. - SERVIZI AMBIENTA	4.466,55	406,05	4.466,55	12012526228
4314	21/05/2024	FORNITURA N. 4 ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA L.S. FORNITURE S.A.S- LIQUIDAZI	L.S.FORNITURE S.A,S	419,68	75,68	419,68	11653514461
4308	21/05/2024	LIQ.NE.FT.N. 11/2024 del 10/02/2024 -AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI SPORTELLI PROSSIMITA' - AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - LIQUIDAZIONE IN	LA TAVOLA ROTONDA S.C.S. A.R.L.	34.833,34	1.658,73	34.833,34	11469896833
4307	20/05/2024	TEATRO COMUNALE G. VERDI. ATTIVITÀ LIRICO-CONCERTISTICHE 2024. DITTA PERONI SPA, LIQUIDAZIONE FATTUR	PERONI SPA - PRODOTTI E SERVIZI PE	359,90	64,90	30,50	11966427811
4307	20/05/2024	TEATRO COMUNALE G. VERDI. ATTIVITÀ LIRICO-CONCERTISTICHE 2024. DITTA PERONI SPA, LIQUIDAZIONE FATTUR	PERONI SPA - PRODOTTI E SERVIZI PE	359,90	64,90	329,40	11966427811
4301	20/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 442/24PA DEL 12.4.2024 IN FAVORE DI ITA SRL - CORSO DI FORMAZIONE "DIRITTO A	ITA S.R.L.	750,00	0,00	750,00	11941558117
4300	20/05/2024	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAILPOST SPA DELLA FATTURA DIFFERITA NR.0001929 DEL 31/03/2024 PER IL SERVI	SAILPOST S.P.A.	2.909,17	524,28	1,80	11910652638
4300	20/05/2024	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAILPOST SPA DELLA FATTURA DIFFERITA NR.0001929 DEL 31/03/2024 PER IL SERVI	SAILPOST S.P.A.	2.909,17	524,28	2.907,37	11910652638
4299	20/05/2024	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.1/196, N.1/197 E N.1/198 DEL 30/04/2024 EMESSE DALLA SOCIETA' ELETTROME	FORNITURE ELETTRICHE CAVALIERE S	16.843,12	3.037,28	16.843,12	12035746964
4298	20/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA, 1/197 DEL 30/04/2024	ELETTROMECCANICA EL.GI. S.R.L.	4.763,89	859,06	4.763,89	12025650138
4297	20/05/2024	LIQ.NE.FT. 1/111, 1/113, 1/114, 1/158 DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2024	SALERNO PULITA SPA	1.132.995,16	102.999,56	289.848,80	12055565682
4297	20/05/2024	LIQ.NE.FT. 1/111, 1/113, 1/114, 1/158 DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2024	SALERNO PULITA SPA	1.132.995,16	102.999,56	843.146,36	12055565682
4296	20/05/2024	LIQ.NE.FT. 1/111, 1/113, 1/114, 1/158 DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2024	SALERNO PULITA SPA	57.590,56	5.235,51	25.506,20	11837148374
4296	20/05/2024	LIQ.NE.FT. 1/111, 1/113, 1/114, 1/158 DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2024	SALERNO PULITA SPA	57.590,56	5.235,51	32.084,36	11837148433
4295	20/05/2024	LIQ.NE.FT. 1/111, 1/113, 1/114, 1/158 DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2024	SALERNO PULITA SPA	15.093,89	2.721,85	15.093,89	11815251834
4294	20/05/2024	LIQUIDAZ. CONTO FATT. 4/85 DEL 31/03/2023 ANTICIPAZIONE IV TRIMESTRE 2023	SALERNO SOLIDALE SPA	123.118,00	0,00	123.118,00	10574894191
4276	17/05/2024	SALERNO MOBILITA' SPA. GESTIONE STAZIONI DELLA METROPOLITANA PERIODO: DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	113.209,90	20.414,90	113.209,90	9953980146
4275	17/05/2024	LIQ.NE.FT.n. 11/16 del 30/06/2023 SALERNO MOBILITA' SPA. APERTURA E CHIUSURA STRUTTURE COMUNALI. PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	4.758,00	858,00	4.758,00	9953977739
4274	17/05/2024	LIQ.NE.FT.N. 11/13 del 30/06/2023 E N. 11/14 del 30/06/2023 CANONI SERVIZIO DI PRESIDIO ASCENSORI PUBBLICI E SCALE MOBILI ALLA SOCIETÀ SALERNO MOB	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	124.507,10	22.452,10	97.462,14	9953980138
4274	17/05/2024	LIQ.NE.FT.N. 11/13 del 30/06/2023 E N. 11/14 del 30/06/2023 CANONI SERVIZIO DI PRESIDIO ASCENSORI PUBBLICI E SCALE MOBILI ALLA SOCIETÀ SALERNO MOB	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	124.507,10	22.452,10	27.044,96	9953980156
4270	17/05/2024	LIQ.NE.FT.n. 4/PA del 09/02/2024 PROGETTO "OPULENTA SALERNUM - ALLA RISCOPERTA DELLA NOSTRA STORIA" - SALERNO PORTE APERTE - LA SCUOL	POLIGRAFICA FUSCO SRL	549,00	99,00	549,00	11543557776
4261	16/05/2024	CENTRO AGROALIMENTARE - MERCATO ORTOFRUTTICOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 10/04/2024 DOTT. G. P	PAOLILLO GIANPAOLO	1.896,96	0,00	72,96	11880364293
4261	16/05/2024	CENTRO AGROALIMENTARE - MERCATO ORTOFRUTTICOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 10/04/2024 DOTT. G. P	PAOLILLO GIANPAOLO	1.896,96	0,00	1.824,00	11880364293
4253	15/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/9 DEL 19/03/2024 - PIROTECNICA CURCI AMODIO	CURCI AMODIO	2.289,00	0,00	2.289,00	11743006594
4252	15/05/2024	TAVOLO OPERATIVO 1 MARZO 2024 "DAL REDDITO DI CITTADINANZA ALL'ASSEGNO DI INCLUSIONE" - LIQUIDAZIONE	POLIGRAFICA FUSCO SRL	756,40	136,40	756,40	11634952227
4251	15/05/2024	TRIBUNALE DI SALERNO GIUDIZIO RGN 6501/2008. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL C.T.U. ING. DONATO	COVIELLO DOMENICO DONATO	6.699,92	985,17	240,38	11553117284
4251	15/05/2024	TRIBUNALE DI SALERNO GIUDIZIO RGN 6501/2008. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL C.T.U. ING. DONATO	COVIELLO DOMENICO DONATO	6.699,92	985,17	450,00	11553117284

4251	15/05/2024	TRIBUNALE DI SALERNO GIUDIZIO RGN 6501/2008. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL C.T.U. ING. DONATO	COVIELLO DOMENICO DONATO	6.699,92	985,17	6.009,54	11553117284
4248	15/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA IN FAVORE	IMAGINE'S BOOK S.N.C. DI LUCA MOR	193,54	0,00	193,54	11750098043
4247	15/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA IN FAVORE	IMAGINE'S BOOK S.N.C. DI LUCA MOR	14,69	0,00	14,69	11750098043
4243	15/05/2024	LIQ.NE.FT.n. FATTPA 15_24 del 08/04/2024 SETTIMANA DELL'AUTISMO – SECONDA EDIZIONE	A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	1.220,00	220,00	1.220,00	11863846936
4242	15/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/24 DEL 05/04/2024 - AGRONOMO DOTT. MICHELANGELO DE DOMINICIS	DE DOMINICIS MICHELANGELO	244,00	0,00	244,00	11845590429
4241	15/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/24 DEL 05/04/2024 - AGRONOMO DOTT. MICHELANGELO DE DOMINICIS	DE DOMINICIS MICHELANGELO	12.444,00	2.000,00	244,00	11845590429
4241	15/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/24 DEL 05/04/2024 - AGRONOMO DOTT. MICHELANGELO DE DOMINICIS	DE DOMINICIS MICHELANGELO	12.444,00	2.000,00	12.200,00	11845590429
4240	15/05/2024	LIQ.NE.FT.N. 56 del 29/02/2024SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 IN FAVORE DELLA DITTA "I	INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS	45.479,87	4.134,53	45.479,87	11619500419
4239	15/05/2024	LIQ.NE.FT. N. 2024010677 del 11/04/2024 -FATTURA PER SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD A POSTE ITALIANE SPA - ANNUALITA' 2023	POSTE ITALIANE S.P.A.	878,40	158,40	878,40	11892595208
4238	14/05/2024	LIQ.NE.FT.N. 174/E del 16/03/2024 ANNO SCOLASTICO 2023/2024: SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE SECOND	LIBERA.....MENTE IMPARO - SOCIETA'	4.329,03	206,14	4.329,03	11722100374
4237	14/05/2024	LIQ.NE N. 67 del 26/03/2024 AREA DIRITTI DEI MINORI - CENTRI ESTIVI 2023 - " SAN DAMIANO " - COOPERATIVA SOC. SAREMO ALBERI - L	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SARE	6.000,00	0,00	6.000,00	11777495351
4235	14/05/2024	INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE DELLE OPERE STRUTTURALI NELL'AMBITO DEI LAVO	PERGAMO LUCA	3.679,52	580,00	141,52	11772474753
4235	14/05/2024	INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE DELLE OPERE STRUTTURALI NELL'AMBITO DEI LAVO	PERGAMO LUCA	3.679,52	580,00	3.538,00	11772474753
4233	14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 11.03.2024 DI € 3.300,00= IVA COMPRESA AL 10% EMESSA DALLA DITTA PA	PASTICCERIA BEATRICE SRL	3.300,00	300,00	3.300,00	11717301452
4232	14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2_24 DEL 26.03.2024 DI € 492,00= IVA ESENTE EMESSA DALLA DITTA MASSIMO PELLE	PELLECCHIA MASSIMO	492,00	0,00	492,00	11775837513
4176	13/05/2024	ASILI NIDO COMUNALI LOTTO 1. LIQUIDAZIONE fatt. 1/220 del 6/10/23	COOPERATIVA SOCIALE LA RADA STAS	345.946,77	16.473,66	345.946,77	10604442051
4163	13/05/2024	LIQUIDAZIONE ft.n. 23V501932 del 30/09/2023 QUOTA RISTORO AMBIENTALE ESENTE IVA CONFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2023.	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	216.919,34	19.393,89	3.586,56	10609127077
4163	13/05/2024	LIQUIDAZIONE ft.n. 23V501932 del 30/09/2023 QUOTA RISTORO AMBIENTALE ESENTE IVA CONFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2023.	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	216.919,34	19.393,89	213.332,78	10609127077
4162	13/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE DELFINO - LIQUIDAZIONE LUGLIO	COOPERATIVA IL DELFINO	16.065,00	765,00	3.255,00	10257426532
4162	13/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE DELFINO - LIQUIDAZIONE LUGLIO	COOPERATIVA IL DELFINO	16.065,00	765,00	3.255,00	10436174017
4162	13/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE DELFINO - LIQUIDAZIONE LUGLIO	COOPERATIVA IL DELFINO	16.065,00	765,00	3.150,00	10639098817
4162	13/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE DELFINO - LIQUIDAZIONE LUGLIO	COOPERATIVA IL DELFINO	16.065,00	765,00	3.150,00	11088274669
4162	13/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE DELFINO - LIQUIDAZIONE LUGLIO	COOPERATIVA IL DELFINO	16.065,00	765,00	3.255,00	10789970088
4127	10/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 28/E DEL 24/04/2024 DI € 4.067,00 IVA INCLUSA ALLA DITTA "BRINDISI ELEVATO	BRINDISI ELEVATORI SRL	2.033,50	366,70	2.033,50	11980452385
4126	10/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 28/E DEL 24/04/2024 DI € 4.067,00 IVA INCLUSA ALLA DITTA "BRINDISI ELEVATO	BRINDISI ELEVATORI SRL	2.033,50	366,69	2.033,50	11980452385
4125	10/05/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE - ESCARGOT - SOC. C	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	33.457,96	1.593,24	11.876,19	10526092352
4125	10/05/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE - ESCARGOT - SOC. C	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	33.457,96	1.593,24	5.746,55	10739910766
4125	10/05/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE - ESCARGOT - SOC. C	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	33.457,96	1.593,24	15.835,22	11358786674
4124	10/05/2024	LIQ.NE.FT.N. 3/220 del 22/11/2023 A SALDO € 7.554,30 IVA ESCLUSA – SERVIZI EDILE, DI GESTIONE IMPIANTI IDRICI E DI MOVIM	G & G IMPIANTI SRL	9.216,25	1.661,95	9.216,25	10924689136
4123	10/05/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP PIANETI DIVERSI - LIQUIDAZIONE NOV/DIC 2023 – CIG 959381281C	PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATI	3.719,99	177,14	3.719,99	11266625971
4122	10/05/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP PIANETI DIVERSI - LIQUIDAZIONE NOV/DIC 2023 – CIG 959381281C	PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATI	3.600,00	171,43	3.600,00	11035176402
4121	10/05/2024	CONTRIBUTO DI CUI AL D.P.C.M. 17/07/2020 – INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CENTRO PER L'I	MS BUILDING S.R.L.	20.287,23	3.658,35	20.287,23	12014384476
4120	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	50.481,44	4.589,22	50.481,44	11591442789
4119	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	2.916,29	525,89	2.916,29	11515576347
4118	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	20.635,18	3.721,10	25.418,32	11393296496
4118	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	20.635,18	3.721,10	-4.783,14	11507609675

4117	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	47.750,56	8.610,76	47.750,56	11393296583
4116	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	15.093,89	2.721,85	15.093,89	11393296073
4115	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	305.996,01	35.584,44	2.067,78	11516394033
4115	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	305.996,01	35.584,44	359,70	11516393967
4115	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	305.996,01	35.584,44	239,80	11516393929
4115	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	305.996,01	35.584,44	2.302,30	11516393908
4115	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	305.996,01	35.584,44	1.710,67	11516393866
4115	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	305.996,01	35.584,44	2.160,40	11516393828
4115	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	305.996,01	35.584,44	32.648,06	11591443631
4115	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	305.996,01	35.584,44	86.856,58	11591443071
4115	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	305.996,01	35.584,44	12.232,40	11592522476
4115	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	305.996,01	35.584,44	165.418,32	11837148321
4114	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	756.954,96	68.814,10	508.391,84	11592522901
4114	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	756.954,96	68.814,10	1.912,30	11592522652
4114	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	756.954,96	68.814,10	2.886,35	11591444254
4114	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	756.954,96	68.814,10	30.110,85	11592527431
4114	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	756.954,96	68.814,10	900,03	11592523901
4114	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	756.954,96	68.814,10	12,10	11825584562
4114	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	756.954,96	68.814,10	212.741,49	11785467913
4113	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	118.440,86	21.358,19	121.828,08	11815252071
4113	10/05/2024	LIQ.NE A FAVORE DI SALERNO PULITA	SALERNO PULITA SPA	118.440,86	21.358,19	-3.387,22	11919988154
4112	10/05/2024	ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMAR	BRAINSTORMING SOC. COOPERATIVA S	6.410,62	305,27	6.410,62	11750808152
4111	10/05/2024	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SET	POLDO SOC COOPERATIVA A RESPON	7.774,34	274,34	2.013,12	11916261465
4111	10/05/2024	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SET	POLDO SOC COOPERATIVA A RESPON	7.774,34	274,34	5.761,22	11916261465
4110	10/05/2024	AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI PROGETTO CENTRO FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSI	19.607,40	933,68	9.803,70	10637202220
4110	10/05/2024	AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI PROGETTO CENTRO FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSI	19.607,40	933,68	9.803,70	11206458043
4109	10/05/2024	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA "F.LLI FERRI" S.A.S., PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.42 DEL 16/0	F.LLI FERRI DI LUIGI E ANDREA FERRI &	1.083,75	0,00	1.083,75	11515985844
4108	10/05/2024	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA "F.LLI FERRI" S.A.S., PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.41 DEL 16/0	F.LLI FERRI DI LUIGI E ANDREA FERRI &	655,58	0,00	655,58	11515993561
4107	10/05/2024	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA "F.LLI FERRI" S.A.S., PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.43 DEL 16/0	F.LLI FERRI DI LUIGI E ANDREA FERRI &	1.507,92	271,92	1.507,92	11515987731
4106	10/05/2024	AREA IMMIGRAZIONE - PROGETTO SAI EX SIPROIMI - COOP. SOC. IL PONTE - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO PRI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL I	226.400,00	0,00	29.908,43	11924026012
4106	10/05/2024	AREA IMMIGRAZIONE - PROGETTO SAI EX SIPROIMI - COOP. SOC. IL PONTE - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO PRI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL I	226.400,00	0,00	196.491,57	11924026012
4105	10/05/2024	TEATRO G. VERDI - STAGIONE LIRICO-CONCERTISTICA ANNO 2024 - SERVIZIO DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE G	UP COMMUNICATION SRL	16.470,00	2.970,00	16.470,00	11912459317
4104	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	188.386,31	31.387,42	2,17	11884644088
4104	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	188.386,31	31.387,42	3.741,19	11884687110
4104	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	188.386,31	31.387,42	9.988,88	11884687550
4104	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	188.386,31	31.387,42	3.784,12	11884688197
4104	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	188.386,31	31.387,42	27.839,12	11884688197
4104	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	188.386,31	31.387,42	1.057,24	11884687335
4104	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	188.386,31	31.387,42	20.540,79	11884687335
4104	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	188.386,31	31.387,42	7.178,82	11884687688
4104	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	188.386,31	31.387,42	86.734,95	11884687897
4104	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	188.386,31	31.387,42	47,02	11687990527





4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	14,84	11770940295
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	27,11	11687780981
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	878,63	11770798555
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	30,80	11691407441
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	1.801,99	11691407441
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	727,11	11852191133
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	113,11	11852174319
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	3.363,24	11687648618
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	28.555,87	11687648618
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	441,66	11852174443
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	4.599,53	11687663572
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	-33,93	11884620918
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	83.965,79	11687650759
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	0,12	11687389554
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	183,81	11717436916
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	17,53	11687990102
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	13.539,49	11687660559
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	18.173,19	11687649727
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	173,20	11687664365
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	6,21	11691553758
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	270,39	11691553758
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	1.754,13	11884619199
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	3.741,19	11884687110
4103	10/05/2024	LIQUIDAZIONE DI € 462.872,01 IN FAVORE DI HERA COMM SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITURA	HERA COMM S.P.A.	274.485,70	46.934,76	2,17	11884644088
4097	10/05/2024	LIQ.NE.FT.N. 2/5 del 30/04/2024 AREA POVERTA' - COOPERATIVA CASSIOPEA - OSTAGLIO - LIQUIDAZIONE APRILE 2024	CASSIOPEA SOCIETÀ COOP SOCIALE	16.789,50	799,50	16.789,50	12010273185
3982	10/05/2024	LIQ.NE.FT.n. 1/4 del 20/03/2024 ANNO SCOLASTICO 2023/2024: SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE SECOND	LABORATORIO SOCIALE SOC. COOP. S	9.550,71	454,80	9.550,71	11741392985
3981	10/05/2024	LIQ.NE.FT.n. 2/FE del 01/04/2024 AREA DIRITTI DEI MINORI - CENTRO SPERIMENTALE INTERGENERAZIONALE PER MINORI / ADOLESCENTI - LOTTO QU	COMUNITA' L'ABBRACCIO	7.875,00	375,00	7.875,00	11813558010
3980	10/05/2024	LIQ.NE.FT.n. 3 del 12/03/2024 ANNO SCOLASTICO 2023/2024: SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE SECOND	BRAINSTORMING SOC. COOPERATIVA S	14.369,45	684,26	14.369,45	11685339582
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	-757,73	11694699331
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	330,48	11746518223
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	280,16	11746525053
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	75,60	11746523060

3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	147,79	11780991859
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	-152,90	11788484916
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	-107,03	11788484685
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	-15,31	11788484649
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	-108,92	11788484679
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	-122,32	11788485024
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	-35,69	11788484678
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	-142,68	11788484772
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	-234,44	11788484913
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	-114,08	11788485089
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	12,20	11794858662
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	12,20	11794858508
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	12,20	11794858611
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	24,40	11794858622
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	48,80	11794858606
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	-1.637,23	11802463549
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	763,81	11802463309
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	142,34	11802463048
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	150,00	11802463594
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	154,59	11842271619
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	1.281,00	11842271589
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	2.951,19	11842271601
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	315,65	11842271626
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	147,79	11842271687
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	765,43	11842271699
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	677,10	11842271804
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	614,36	11842272598
3975	09/05/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430006382 DEL 30/01/2024 202430015807 DEL	LEASYS SPA	6.078,40	945,31	599,64	11842272642
3974	09/05/2024	AVVISO PUBBLICO 48047/2021 – NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSION	ARETHUSA S.R.L.	43.924,53	7.920,82	1.689,41	11518305948
3974	09/05/2024	AVVISO PUBBLICO 48047/2021 – NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSION	ARETHUSA S.R.L.	43.924,53	7.920,82	9.786,25	11518305948
3974	09/05/2024	AVVISO PUBBLICO 48047/2021 – NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSION	ARETHUSA S.R.L.	43.924,53	7.920,82	32.448,87	11518305948
3973	09/05/2024	AVVISO PUBBLICO 48047/2021 – NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSION	PEZZANO CHIARA	1.387,09	218,65	1.333,74	11516060040
3973	09/05/2024	AVVISO PUBBLICO 48047/2021 – NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSION	PEZZANO CHIARA	1.387,09	218,65	53,35	11516060040

3972	09/05/2024	AVVISO PUBBLICO 48047/2021 – NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSION	MININ GIANLUCA	759,97	0,00	2,00	11573956000
3972	09/05/2024	AVVISO PUBBLICO 48047/2021 – NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSION	MININ GIANLUCA	759,97	0,00	29,15	11573956000
3972	09/05/2024	AVVISO PUBBLICO 48047/2021 – NEXT GENERATION EU – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSION	MININ GIANLUCA	759,97	0,00	728,82	11573956000
3971	09/05/2024	REALIZZAZIONE DI N.2 RAMPE IN LEGNO PER CONSENTIRE/AGEVOLARE L'ACCESSO ALLE SPIAGGE ALLE PERSONE DIV	PINO COSTRUZIONI GROUP SRLS	11.530,28	443,47	11.530,28	11966655080
3970	09/05/2024	REALIZZAZIONE DI N.2 RAMPE IN LEGNO PER CONSENTIRE/AGEVOLARE L'ACCESSO ALLE SPIAGGE ALLE PERSONE DIV	FERRI ZACCARIA	1.268,80	200,00	48,80	11979280986
3970	09/05/2024	REALIZZAZIONE DI N.2 RAMPE IN LEGNO PER CONSENTIRE/AGEVOLARE L'ACCESSO ALLE SPIAGGE ALLE PERSONE DIV	FERRI ZACCARIA	1.268,80	200,00	1.220,00	11979280986
3969	09/05/2024	REALIZZAZIONE DI N.2 RAMPE IN LEGNO PER CONSENTIRE/AGEVOLARE L'ACCESSO ALLE SPIAGGE ALLE PERSONE DIV	FERRI ZACCARIA	380,64	60,00	14,64	11979330752
3969	09/05/2024	REALIZZAZIONE DI N.2 RAMPE IN LEGNO PER CONSENTIRE/AGEVOLARE L'ACCESSO ALLE SPIAGGE ALLE PERSONE DIV	FERRI ZACCARIA	380,64	60,00	366,00	11979330752
3966	08/05/2024	LIQ.NE.FT.n. 61 del 07/02/2024 AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A	ISAM SRL	20.079,44	3.620,88	20.079,44	11443953970
3965	08/05/2024	LIQ.NE.FT.N. 10/2024 del 10/02/2024 AREA RESPONSABILITA' FAMILIARI ISTITUTO DELLA TUTELA E SUPPORTO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP	LA TAVOLA ROTONDA S.C.S. A.R.L.	34.833,34	1.658,73	34.833,34	11469892457
3964	08/05/2024	LIQ.NE FATTURA NUM V0-67188 del 23/04/2024 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT PER FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DI	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BE	54.320,39	2.089,25	54.320,39	11979786297
3963	08/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE NUM. 24V500073 del 30/01/2024 E UM. 24V500196 del 31/01/2024	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	203.900,24	18.163,47	-44.200,08	11445258221
3963	08/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE NUM. 24V500073 del 30/01/2024 E UM. 24V500196 del 31/01/2024	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	203.900,24	18.163,47	4.102,11	11462246271
3963	08/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE NUM. 24V500073 del 30/01/2024 E UM. 24V500196 del 31/01/2024	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	203.900,24	18.163,47	243.998,21	11462246271
3960	08/05/2024	LIQ.NE.FT.n. 707 del 30/04/2024 PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE E RI	FENIX CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	430.650,00	39.150,00	430.650,00	12039753371
3959	07/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 23/04/2024 EMESSA DELLA DITTA D.G.M. IMPIANTI S.R.L. PER I LAVORI IN S	D.G.M. IMPIANTI S.R.L.	27.036,92	4.875,51	27.036,92	11972314722
3958	07/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/MP024 DEL 15/02/2024 DI EURO 1.920,00 (IVA ESCLUSA) PER SERVIZIO DI FORNI	PROGESOFT ITALIA SRL	2.342,40	422,40	2.342,40	11509227398
3957	07/05/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 9: PUGLIA 1 (PROVINCIA DI FOGGIA) E CAMPANIA 2	EDISON NEXT GOVERNMENT	306.321,50	55.238,30	306.321,50	11714210903
3956	07/05/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 9: PUGLIA 1 (PROVINCIA DI FOGGIA) E CAMPANIA 2	ATLANTIC 1 S.R.L.	54.056,74	9.747,94	54.056,74	11731009653
3949	07/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI – ASSOCIAZIONE ONLUS "UNA CASA PER LA VITA" - ETS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER LA VITA	13.080,00	0,00	4.400,00	10141781434
3949	07/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI – ASSOCIAZIONE ONLUS "UNA CASA PER LA VITA" - ETS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER LA VITA	13.080,00	0,00	2.480,00	10443196570
3949	07/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI – ASSOCIAZIONE ONLUS "UNA CASA PER LA VITA" - ETS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER LA VITA	13.080,00	0,00	6.200,00	10443129918
3948	07/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI – ASSOCIAZIONE ONLUS "UNA CASA PER LA VITA" - ETS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER LA VITA	4.880,00	0,00	2.480,00	9847850384
3948	07/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI – ASSOCIAZIONE ONLUS "UNA CASA PER LA VITA" - ETS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER LA VITA	4.880,00	0,00	2.400,00	10141809751
3947	07/05/2024	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMAR	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATI	10.875,55	517,88	10.875,55	10283531011
3946	07/05/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE SI PUÒ FARE - SOC.	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	12.483,62	594,46	12.483,62	11358786723
3945	07/05/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE SI PUÒ FARE - SOC.	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	3.009,41	143,31	3.009,41	10739910848
3944	07/05/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE SI PUÒ FARE - SOC.	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	4.949,55	235,69	4.949,55	10526092515
3943	07/05/2024	AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SET	COOPERATIVA SOCIALE A E B IL SOGNC	10.000,00	476,19	10.000,00	11484571061
3941	07/05/2024	ITD SOLUTIONS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 24103700 DEL 23/02/2024; 24103701 DEL 23/02/2024; 2	ITD SOLUTIONS SPA	6.604,96	1.191,06	3.302,48	11559128593
3941	07/05/2024	ITD SOLUTIONS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 24103700 DEL 23/02/2024; 24103701 DEL 23/02/2024; 2	ITD SOLUTIONS SPA	6.604,96	1.191,06	3.302,48	11559099436
3940	07/05/2024	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI	PERONE ERNESTO	4.036,69	636,30	155,26	11868044147

3940	07/05/2024	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI	PERONE ERNESTO	4.036,69	636,30	3.881,43	11868044147
3939	07/05/2024	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI	DEL GIUDICE ROSARIO	2.691,12	424,20	103,50	11816608138
3939	07/05/2024	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI	DEL GIUDICE ROSARIO	2.691,12	424,20	2.587,62	11816608138
3938	07/05/2024	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI	D'ADDIECO FRANCA	2.205,84	0,00	84,84	11901131651
3938	07/05/2024	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI	D'ADDIECO FRANCA	2.205,84	0,00	2.121,00	11901131651
3935	06/05/2024	INTERVENTO "TEATRO PLESSO SCOLASTICO OSVALDO CONTI - RECUPERO FUNZIONALE PER ATTIVITÀ PUBBLICHE DI AN	ANDREOZZI S.R.L.	41.548,21	7.492,30	37.766,28	11817100012
3935	06/05/2024	INTERVENTO "TEATRO PLESSO SCOLASTICO OSVALDO CONTI - RECUPERO FUNZIONALE PER ATTIVITÀ PUBBLICHE DI AN	ANDREOZZI S.R.L.	41.548,21	7.492,30	3.781,93	11947511968
3934	06/05/2024	INTERVENTO "TEATRO PLESSO SCOLASTICO OSVALDO CONTI - RECUPERO FUNZIONALE PER ATTIVITÀ PUBBLICHE DI AN	ASNOVA STUDIO ASSOCIATO	1.032,71	169,30	1.032,71	11947981281
3933	06/05/2024	INTERVENTO "TEATRO PLESSO SCOLASTICO OSVALDO CONTI - RECUPERO FUNZIONALE PER ATTIVITÀ PUBBLICHE DI AN	ASNOVA STUDIO ASSOCIATO	291,74	47,82	114,03	11947981281
3933	06/05/2024	INTERVENTO "TEATRO PLESSO SCOLASTICO OSVALDO CONTI - RECUPERO FUNZIONALE PER ATTIVITÀ PUBBLICHE DI AN	ASNOVA STUDIO ASSOCIATO	291,74	47,82	177,71	11947981281
3932	06/05/2024	INTERVENTO "TEATRO PLESSO SCOLASTICO OSVALDO CONTI - RECUPERO FUNZIONALE PER ATTIVITÀ PUBBLICHE DI AN	ASNOVA STUDIO ASSOCIATO	1.466,91	222,88	107,36	11947981281
3932	06/05/2024	INTERVENTO "TEATRO PLESSO SCOLASTICO OSVALDO CONTI - RECUPERO FUNZIONALE PER ATTIVITÀ PUBBLICHE DI AN	ASNOVA STUDIO ASSOCIATO	1.466,91	222,88	1.359,55	11947981281
3931	06/05/2024	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE ARECHI - INTERVENTI DI EDILIZIA ED IMPIANTI DI CUI AL 2°	ROBERTAZZI NADIA	11.440,23	0,00	440,01	11371144455
3931	06/05/2024	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE ARECHI - INTERVENTI DI EDILIZIA ED IMPIANTI DI CUI AL 2°	ROBERTAZZI NADIA	11.440,23	0,00	11.000,22	11371144455
3930	06/05/2024	LIQ.NE.FT.N. 2/PA del 25/03/2024 PIANO STRALCIO FSC 2014-2020. INTERVENTO N. 12 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI	S.A.V.A. & C. S.R.L.	263.693,85	23.972,17	17.080,00	11772354957
3930	06/05/2024	LIQ.NE.FT.N. 2/PA del 25/03/2024 PIANO STRALCIO FSC 2014-2020. INTERVENTO N. 12 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI	S.A.V.A. & C. S.R.L.	263.693,85	23.972,17	26.777,65	11772354957
3930	06/05/2024	LIQ.NE.FT.N. 2/PA del 25/03/2024 PIANO STRALCIO FSC 2014-2020. INTERVENTO N. 12 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI	S.A.V.A. & C. S.R.L.	263.693,85	23.972,17	219.836,20	11772354957
3929	06/05/2024	LIQ.NE.FT.N. PAE0006125 del 29/02/2024 ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ALLA SOCIETÀ FASTWEB	FASTWEB SPA	90.643,51	16.345,55	9,92	11665806385
3929	06/05/2024	LIQ.NE.FT.N. PAE0006125 del 29/02/2024 ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ ALLA SOCIETÀ FASTWEB	FASTWEB SPA	90.643,51	16.345,55	90.633,59	11665806385
3928	06/05/2024	PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA INTERVENTO	PELUSO PASQUALE	78.286,12	12.340,18	3.011,01	11863550633
3928	06/05/2024	PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA INTERVENTO	PELUSO PASQUALE	78.286,12	12.340,18	75.275,11	11863550633
3927	06/05/2024	FORNITURA DI N. 4.500 SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO, CONFEZIONATO IN SACCHETTI DI PL	SOCIETÀ FABRIZI AURELIO S.R.L.	5.215,50	940,50	5.215,50	11603754028
3893	03/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2023/20/71 DEL 29/11/2023, N. 2023/20/72 DEL 30/11/2023, N. 2023/20/73 DEL 3	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	175.541,51	15.934,98	48.257,84	10978849048
3893	03/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2023/20/71 DEL 29/11/2023, N. 2023/20/72 DEL 30/11/2023, N. 2023/20/73 DEL 3	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	175.541,51	15.934,98	52.419,75	10978849048
3893	03/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2023/20/71 DEL 29/11/2023, N. 2023/20/72 DEL 30/11/2023, N. 2023/20/73 DEL 3	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	175.541,51	15.934,98	40.108,87	11100118881
3893	03/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2023/20/71 DEL 29/11/2023, N. 2023/20/72 DEL 30/11/2023, N. 2023/20/73 DEL 3	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	175.541,51	15.934,98	34.755,05	11100118881
3891	03/05/2024	LIQ.NE.FT.n. 5200006013 del 29/02/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CIRFOOD S.C. PER LA FORNITURA DEI	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI	216.671,47	8.333,52	216.671,47	11708578350
3890	03/05/2024	LIQ.NE.FT.n.12/2024 del 13/03/2024 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI PUBBLICA SICUREZZA E TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO DELLO STA	ZETA SRL	132.619,44	23.914,98	132.619,44	11695951521
3889	03/05/2024	LIQ.NE.FT.N. 362 del 31/12/2023 AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE " FILI D'ERBA " ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	3.364,20	160,20	3.364,20	11210216487
3888	03/05/2024	LIQ.NE.FT.N. 362 del 31/12/2023 AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE " FILI D'ERBA " ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE	COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA.F	2.872,80	136,80	2.872,80	11210216497

3887	03/05/2024	LIQ.NE.FT.n. 40/2024 del 09/04/2024 AREA IMMIGRAZIONE - PROGETTO SAI EX SIPROIMI - INCARICO PROFESSIONALE DI REVISORE CONTABILE INDIPEND	LONGO VITO	5.725,01	902,43	220,20	11867623110
3887	03/05/2024	LIQ.NE.FT.n. 40/2024 del 09/04/2024 AREA IMMIGRAZIONE - PROGETTO SAI EX SIPROIMI - INCARICO PROFESSIONALE DI REVISORE CONTABILE INDIPEND	LONGO VITO	5.725,01	902,43	5.504,81	11867623110
3886	03/05/2024	LIQ.NE.FT.n. 10 PA del 26/01/2024; FT. n. 21 PA del 28/02/2024 AREA DIRITTI DEI MINORI - CENTRO AGGREGATIVO MINORI COOPERATIVA GIOVAMENTE - LOTTO MATIERNO - LIQU	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	54.341,56	0,00	16.200,00	11366840080
3886	03/05/2024	LIQ.NE.FT.n. 10 PA del 26/01/2024; FT. n. 21 PA del 28/02/2024 AREA DIRITTI DEI MINORI - CENTRO AGGREGATIVO MINORI COOPERATIVA GIOVAMENTE - LOTTO MATIERNO - LIQU	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	54.341,56	0,00	38.141,56	11582291452
3885	03/05/2024	LIQ.NE.FT.n. 7 PA del 08/01/2024 AREA MINORI - LIQUIDAZIONE - ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE - PERIODO	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	6.872,71	327,27	6.872,71	11235954881
3884	03/05/2024	LIQ.NE.FT.n. 7 PA del 08/01/2024 AREA MINORI - LIQUIDAZIONE - ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE - PERIODO	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	1.212,29	57,73	1.212,29	11235954881
3883	02/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - ASSOCIAZIONE ONLUS "UNA CASA PER LA VITA" - ETS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER LA VITA	2.400,00	0,00	2.400,00	9664502224
3882	02/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - ASSOCIAZIONE ONLUS "UNA CASA PER LA VITA" - ETS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER LA VITA	2.480,00	0,00	2.480,00	9516004829
3881	02/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - ASSOCIAZIONE ONLUS "UNA CASA PER LA VITA" - ETS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER LA VITA	4.720,00	0,00	2.480,00	9000853089
3881	02/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - ASSOCIAZIONE ONLUS "UNA CASA PER LA VITA" - ETS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER LA VITA	4.720,00	0,00	2.240,00	9248975577
3880	02/05/2024	ITD SOLUTIONS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 24103700 DEL 23/02/2024; 24103701 DEL 23/02/2024; 2	ITD SOLUTIONS SPA	3.302,48	595,53	3.302,48	11559034606
3879	02/05/2024	ITD SOLUTIONS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 24103700 DEL 23/02/2024; 24103701 DEL 23/02/2024; 2	ITD SOLUTIONS SPA	3.302,48	595,53	3.302,48	11558994863
3878	02/05/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO POLIFUNZIONALE PER	COOPERATIVA SOCIALE ARL MARIANEL	3.750,02	178,57	3.750,02	11279329156
3875	02/05/2024	LIQ.NE.FT.N. 62 del 07/02/2024 AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A	ISAM SRL	20.942,03	3.776,43	20.942,03	11443956699
3872	02/05/2024	LIQ.NE.FT. 000313/PA del 02/04/2024 E 5011701518 del 11/04/2024 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO LUCE 4 - LOTTO 9: PUGLIA 1 (PROVINCIA DI FOGGIA) E CAMPANIA	EDISON NEXT GOVERNMENT	868.395,63	156.595,93	868.395,63	11898254673
3871	02/05/2024	LIQ.NE.FT. 000313/PA del 02/04/2024 E 5011701518 del 11/04/2024 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO LUCE 4 - LOTTO 9: PUGLIA 1 (PROVINCIA DI FOGGIA) E CAMPANIA	ATLANTIC 1 S.R.L.	139.621,76	25.177,70	139.621,76	11845977468
3870	02/05/2024	LIQ.NE.FT. 000313/PA del 02/04/2024 E 5011701518 del 11/04/2024 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO LUCE 4 - LOTTO 9: PUGLIA 1 (PROVINCIA DI FOGGIA) E CAMPANIA	ATLANTIC 1 S.R.L.	13.624,53	2.456,88	13.624,53	11845977468
3869	02/05/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -SOC. COOP. AGAPE	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	10.393,42	494,94	2.899,23	10195543784
3869	02/05/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -SOC. COOP. AGAPE	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	10.393,42	494,94	2.899,23	10392879806
3869	02/05/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -SOC. COOP. AGAPE	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	10.393,42	494,94	1.129,91	10717604612
3869	02/05/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -SOC. COOP. AGAPE	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	10.393,42	494,94	1.167,57	10810856755
3869	02/05/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -SOC. COOP. AGAPE	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	10.393,42	494,94	1.129,91	11082440174
3869	02/05/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - CASA ALLOGGIO A BASSA ATTIVITÀ ASSISTENZIALE -SOC. COOP. AGAPE	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	10.393,42	494,94	1.167,57	11257822230
3868	02/05/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER P	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	2.419,81	115,23	1.190,07	11082763318
3868	02/05/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER P	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	2.419,81	115,23	1.229,74	11257917617
3867	02/05/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER P	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	17.851,06	850,06	1.190,07	10718308348
3867	02/05/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER P	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	17.851,06	850,06	3.340,28	10343702468
3867	02/05/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER P	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	17.851,06	850,06	-6.188,36	10537465812
3867	02/05/2024	AREA DISABILITÀ - LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 - CENTRO RESIDENZIALE PER P	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	17.851,06	850,06	17.970,06	9939080179

3867	02/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER P	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	17.851,06	850,06	3.340,28	10392915031
3867	02/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER P	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	17.851,06	850,06	-2.380,14	10537476260
3867	02/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER P	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	17.851,06	850,06	1.229,74	10811045593
3867	02/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER P	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	17.851,06	850,06	-2.110,54	10537491399
3867	02/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER P	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	17.851,06	850,06	3.570,21	10059512995
3867	02/05/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2023 – CENTRO RESIDENZIALE PER P	AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	17.851,06	850,06	-2.110,54	10537485619
3866	02/05/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA -SERVIZIO ADI - SOC. COOP. LEUKOS - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-	COOP. SOCIALE LEUKOS	11.869,20	565,20	3.192,00	10443166705
3866	02/05/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA -SERVIZIO ADI - SOC. COOP. LEUKOS - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-	COOP. SOCIALE LEUKOS	11.869,20	565,20	4.044,60	10832458433
3866	02/05/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA -SERVIZIO ADI - SOC. COOP. LEUKOS - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-	COOP. SOCIALE LEUKOS	11.869,20	565,20	4.632,60	11292757365
3865	02/05/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI - SOC. COOP. LEUKOS - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-D	COOP. SOCIALE LEUKOS	23.704,80	1.128,80	7.518,00	10443530558
3865	02/05/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI - SOC. COOP. LEUKOS - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-D	COOP. SOCIALE LEUKOS	23.704,80	1.128,80	8.219,40	10832469978
3865	02/05/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI - SOC. COOP. LEUKOS - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-D	COOP. SOCIALE LEUKOS	23.704,80	1.128,80	7.967,40	11384844513
3864	02/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE - QUIPUS ONLUS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZION	QUIPUS ONLUS- SOCIETA' COOPERATN	18.400,00	876,20	3.100,00	10827412284
3864	02/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE - QUIPUS ONLUS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZION	QUIPUS ONLUS- SOCIETA' COOPERATN	18.400,00	876,20	3.100,00	10827409485
3864	02/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE - QUIPUS ONLUS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZION	QUIPUS ONLUS- SOCIETA' COOPERATN	18.400,00	876,20	3.000,00	11005592081
3864	02/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE - QUIPUS ONLUS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZION	QUIPUS ONLUS- SOCIETA' COOPERATN	18.400,00	876,20	3.100,00	11219103376
3864	02/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE - QUIPUS ONLUS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZION	QUIPUS ONLUS- SOCIETA' COOPERATN	18.400,00	876,20	3.000,00	10827415607
3864	02/05/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA SOCIALE - QUIPUS ONLUS - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZION	QUIPUS ONLUS- SOCIETA' COOPERATN	18.400,00	876,20	3.100,00	10827417004
3863	02/05/2024	TEATRO COMUNALE G. VERDI 2023 – ATTIVITÀ LIRICO-CONCERTISTICA 2023 - DITTA FLOCKCART SRL. FORNITURA	FLOCKCART SRL DI RINDONE G. E C.	878,40	158,40	878,40	10973853862
3862	02/05/2024	LIQ.NE.FT.N. 482 del 17/08/2022 PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-AMBIENTALE E RIVI	3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTE	1.220,00	220,00	1.220,00	7898228720
3834	02/05/2024	LIQ.NE.FT.n. FATTPA 3_24 del 01/02/2024 DEMOLIZIONE D'UFFICIO OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN VIA LUNGOMARE TRIESTE – AMPLIAMENTO "EX CASA DEL C	GIORDANO RAG. ATTILIO S.R.L.	2.378,61	428,93	2.378,61	11442406993
3833	02/05/2024	POSTE ITALIANE – SERVIZIO "CONSEGNA A DOMICILIO"- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3240066541 DEL 23/02/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	80,52	14,52	80,52	11560513277
3832	02/05/2024	LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO POSTA PICK-UP – FATTURA N. FATTURA NR. 1024048533 DEL	POSTE ITALIANE S.P.A.	77,00	0,00	77,00	11553492365
3825	02/05/2024	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SMALTIMENTO E/O RECUPERO, PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI, DI ALCUNE TI	ECOSISTEM S.R.L. - SERVIZI AMBIENTA	112.316,61	10.210,60	112.316,61	11932050773
3824	02/05/2024	CDP POSIZ.443228601 ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 54 DEL D.LGS. N.50/2016, DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E	GRILLO FELICE	108.857,94	19.630,12	108.857,94	11838808427
3823	02/05/2024	LIQ.NE.FT.n. 1 del 14/02/2024 ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G.VERDI 2023. POC 2014-2020 - D.G.R.C. N. 564 DEL 03/11/2022 "PIANO ST	ENKHBAT AMARTUVSHIN	22.000,00	5.838,00	22.000,00	11569345129
3822	02/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/000031 DEL 09/04/2024 – DITTA AGRIVERDE SRL – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN	AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA	3.142,32	566,65	3.142,32	11872205684
3813	02/05/2024	LIQ. FATT. 1/168-1/170-1/172 DEL 12/12/23 E FATT. 1/1/9 DEL 1/2/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI-	COOPERATIVA PROMETEO 82	18.112,50	862,50	3.675,00	11403603399
3813	02/05/2024	LIQ. FATT. 1/168-1/170-1/172 DEL 12/12/23 E FATT. 1/1/9 DEL 1/2/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI-	COOPERATIVA PROMETEO 82	18.112,50	862,50	4.798,50	11087902972
3813	02/05/2024	LIQ. FATT. 1/168-1/170-1/172 DEL 12/12/23 E FATT. 1/1/9 DEL 1/2/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI-	COOPERATIVA PROMETEO 82	18.112,50	862,50	5.313,00	11087903107
3813	02/05/2024	LIQ. FATT. 1/168-1/170-1/172 DEL 12/12/23 E FATT. 1/1/9 DEL 1/2/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI-	COOPERATIVA PROMETEO 82	18.112,50	862,50	4.326,00	11087903168
3812	02/05/2024	LIQ. FATT. 1/167-1/169-1/171 DEL 12/12/23 E FATT. 1/1/8 DEL 1/2/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI-	COOPERATIVA PROMETEO 82	46.084,50	2.194,50	12.453,00	11087902137

3812	02/05/2024	LIQ. FATT. 1/167-1/169-1/171 DEL 12/12/23 E FATT. 1/1/8 DEL 1/2/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI-	COOPERATIVA PROMETEO 82	46.084,50	2.194,50	11.382,00	11087902997
3812	02/05/2024	LIQ. FATT. 1/167-1/169-1/171 DEL 12/12/23 E FATT. 1/1/8 DEL 1/2/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI-	COOPERATIVA PROMETEO 82	46.084,50	2.194,50	9.828,00	11403604968
3812	02/05/2024	LIQ. FATT. 1/167-1/169-1/171 DEL 12/12/23 E FATT. 1/1/8 DEL 1/2/24 AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI-	COOPERATIVA PROMETEO 82	46.084,50	2.194,50	12.421,50	11087903089
3811	02/05/2024	LIQ. SALDO FATT. 53 DEL 26/3/2024 ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016	GHELLER S.P.A.	43.641,67	7.869,81	43.641,67	11784532468
3810	02/05/2024	liquidaz. conto fatt. 53 del 26/3/2024 ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016	GHELLER S.P.A.	26.592,36	4.795,34	26.592,36	11784532468
3698	29/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 4-PA2023 del 29/12/2023 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SIMULATORE WEB PER IL CALCOLO DELLA TARI IN AUTOLIQUIDAZIONE E	ART & MEDIA DI MICHELE PIPERIS	1.423,33	256,67	1.423,33	11186945939
3694	29/04/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 2124001356/PA DEL 29/02/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA' SUBARU ITALIA SP	SUBARU ITALIA SPA	37.773,23	6.752,86	325,55	11606114032
3694	29/04/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 2124001356/PA DEL 29/02/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA' SUBARU ITALIA SP	SUBARU ITALIA SPA	37.773,23	6.752,86	37.447,68	11606114032
3681	29/04/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP LA TAVOLA ROTONDA - LIQUIDAZIONE OTT/DIC 2023	LA TAVOLA ROTONDA S.C.S. A R.L.	53.827,20	2.563,20	1.682,10	11373464950
3681	29/04/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP LA TAVOLA ROTONDA - LIQUIDAZIONE OTT/DIC 2023	LA TAVOLA ROTONDA S.C.S. A R.L.	53.827,20	2.563,20	560,70	11373678193
3681	29/04/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP LA TAVOLA ROTONDA - LIQUIDAZIONE OTT/DIC 2023	LA TAVOLA ROTONDA S.C.S. A R.L.	53.827,20	2.563,20	8.597,40	11373655445
3681	29/04/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP LA TAVOLA ROTONDA - LIQUIDAZIONE OTT/DIC 2023	LA TAVOLA ROTONDA S.C.S. A R.L.	53.827,20	2.563,20	8.597,40	11373503902
3681	29/04/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP LA TAVOLA ROTONDA - LIQUIDAZIONE OTT/DIC 2023	LA TAVOLA ROTONDA S.C.S. A R.L.	53.827,20	2.563,20	8.597,40	11373625604
3681	29/04/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP LA TAVOLA ROTONDA - LIQUIDAZIONE OTT/DIC 2023	LA TAVOLA ROTONDA S.C.S. A R.L.	53.827,20	2.563,20	8.597,40	11373431431
3681	29/04/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP LA TAVOLA ROTONDA - LIQUIDAZIONE OTT/DIC 2023	LA TAVOLA ROTONDA S.C.S. A R.L.	53.827,20	2.563,20	8.597,40	11373488095
3681	29/04/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP LA TAVOLA ROTONDA - LIQUIDAZIONE OTT/DIC 2023	LA TAVOLA ROTONDA S.C.S. A R.L.	53.827,20	2.563,20	8.597,40	11373589998
3680	29/04/2024	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO, MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LE SCUOLE COMU	ERREBIAN S.P.A.	10.560,00	1.904,26	10.560,00	11408152993
3679	29/04/2024	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO, MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LE SCUOLE COMU	ERREBIAN S.P.A.	4.000,00	721,31	4.000,00	11408152993
3678	29/04/2024	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO, MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LE SCUOLE COMU	ERREBIAN S.P.A.	3.414,20	597,64	187,16	11577987133
3678	29/04/2024	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO, MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LE SCUOLE COMU	ERREBIAN S.P.A.	3.414,20	597,64	31,89	11577987116
3678	29/04/2024	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO, MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LE SCUOLE COMU	ERREBIAN S.P.A.	3.414,20	597,64	52,90	11577987127
3678	29/04/2024	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO, MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LE SCUOLE COMU	ERREBIAN S.P.A.	3.414,20	597,64	135,92	11408152993
3678	29/04/2024	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO, MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LE SCUOLE COMU	ERREBIAN S.P.A.	3.414,20	597,64	3.006,33	11408152993
3676	29/04/2024	PROGETTI PERSONALIZZATI "DOPO DI NOI" PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE CERTIFICATA (LEGGE 22 GIUGNO	COOPERATIVA SOCIALE ICARO - SOCIE	2.000,00	0,00	2.000,00	11831684723
3675	29/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 68/2024 del 21/03/2024 SERVIZI CIMITERIALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/2024 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRAL FERRAMENTA DI AN	CENTRAL FERRAMENTA DI ANTONIO DE	2.033,84	221,84	941,84	11757153206
3675	29/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 68/2024 del 21/03/2024 SERVIZI CIMITERIALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/2024 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRAL FERRAMENTA DI AN	CENTRAL FERRAMENTA DI ANTONIO DE	2.033,84	221,84	1.092,00	11757153206
3672	29/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 25.03.2024 - DITTA FOGGIA GARDEN S.A.S. DI VASTOLA ANTONIO & C. - PER	FOGGIA GARDEN S.A.S. DI VASTOLAAN	42.419,08	7.649,34	42.419,08	11848230174
3671	29/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 25.03.2024 - DITTA FOGGIA GARDEN S.A.S. DI VASTOLA ANTONIO & C. - PER	FOGGIA GARDEN S.A.S. DI VASTOLAAN	27.395,02	4.940,08	27.395,02	11848230174
3670	29/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 25.03.2024 - DITTA FOGGIA GARDEN S.A.S. DI VASTOLA ANTONIO & C. - PER	FOGGIA GARDEN S.A.S. DI VASTOLAAN	22.040,98	3.974,61	5.270,54	11848230174
3670	29/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 25.03.2024 - DITTA FOGGIA GARDEN S.A.S. DI VASTOLA ANTONIO & C. - PER	FOGGIA GARDEN S.A.S. DI VASTOLAAN	22.040,98	3.974,61	16.770,44	11848230174
3667	26/04/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35112192 DEL 19/02/2024; 35147081 DEL 19/02/202	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.566,14	937,74	1.720,44	11598293904
3667	26/04/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35112192 DEL 19/02/2024; 35147081 DEL 19/02/202	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.566,14	937,74	2.315,64	11598293904

3667	26/04/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35112192 DEL 19/02/2024; 35147081 DEL 19/02/202	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.566,14	937,74	17,81	11598302080
3667	26/04/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35112192 DEL 19/02/2024; 35147081 DEL 19/02/202	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.566,14	937,74	337,08	11598302080
3667	26/04/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35112192 DEL 19/02/2024; 35147081 DEL 19/02/202	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.566,14	937,74	11,07	11599634771
3667	26/04/2024	LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 35112192 DEL 19/02/2024; 35147081 DEL 19/02/202	LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	5.566,14	937,74	1.164,10	11599623376
3666	26/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO 2023 SERVIZIO RESIDENZIALE PER PERSONE DISAB	INAIL	5.891,37	0,00	5.891,37	9743948490
3660	26/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 127.921,37 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	73.196,72	13.199,41	-1,49	11822931006
3660	26/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 127.921,37 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	73.196,72	13.199,41	297,83	11822931006
3660	26/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 127.921,37 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	73.196,72	13.199,41	20.659,53	11835196278
3660	26/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 127.921,37 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	73.196,72	13.199,41	-205,59	11835183729
3660	26/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 127.921,37 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	73.196,72	13.199,41	41.119,62	11835183729
3660	26/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 127.921,37 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	73.196,72	13.199,41	-56,91	11835178407
3660	26/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 127.921,37 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	73.196,72	13.199,41	11.383,73	11835178407
3659	26/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 127.921,37 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	54.724,65	10.018,75	-145,47	11835196278
3659	26/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 127.921,37 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	54.724,65	10.018,75	8.435,53	11835196278
3659	26/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 127.921,37 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	54.724,65	10.018,75	1.067,88	11822933688
3659	26/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 127.921,37 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	54.724,65	10.018,75	-1.037,80	11822933688
3659	26/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 127.921,37 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	54.724,65	10.018,75	-114,38	11822929975
3659	26/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 127.921,37 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	54.724,65	10.018,75	22.875,38	11822929975
3659	26/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 127.921,37 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	54.724,65	10.018,75	-117,41	11835184841
3659	26/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 127.921,37 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	54.724,65	10.018,75	277,16	11835184841
3659	26/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 127.921,37 IVA COMPRESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS ERO	ESTRA ENERGIE S.R.L.	54.724,65	10.018,75	23.483,76	11835184841
3658	24/04/2024	LIQ.NE.FT.N. 65/PA/2024 del 16/02/2024 FORNITURA DI RISME DI CARTA F.TO A4 E A3, FALDONI E CARTELLINE OCCORRENTI AGLI UFFICI COMUNALI – LI	L.S.FORNITURE S.A,S	10.980,00	1.980,00	10.980,00	11516848918
3657	24/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 2024 2/A del 31/01/2024 BIBLIOTECA-EMEROTECA DI VILLA CARRARA – INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "SAL	SALERNO MULTISERVICE SOC.COOP.	48,80	8,80	48,80	11461437657
3656	24/04/2024	LIQ.NE.FT.N. 23V501781 del 11/09/2023 E N. 23V501468 del 09/08/2023 DI COMPLESSIVI € 114.719,51 OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROVINCIALE ECOAMBI	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	126.191,46	11.471,95	95.975,24	10292395112
3656	24/04/2024	LIQ.NE.FT.N. 23V501781 del 11/09/2023 E N. 23V501468 del 09/08/2023 DI COMPLESSIVI € 114.719,51 OLTRE IVA AL 10% A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROVINCIALE ECOAMBI	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	126.191,46	11.471,95	30.216,22	10471866296
3655	24/04/2024	SOCIETÀ CONSORTILE "INFOCAMERE"- SERVIZIO TELEMACO (EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DAT	INFOCAMERE SPA	3.200,00	577,05	3.200,00	10249794613
3654	24/04/2024	SOCIETÀ CONSORTILE "INFOCAMERE"- SERVIZIO TELEMACO (EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DAT	INFOCAMERE SPA	2.900,00	522,95	2.900,00	10249794613
3653	24/04/2024	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A - LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FS0009402997 DEL 11/01/2024 RELATIVA A	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	182,95	1,65	9,15	11292904180
3653	24/04/2024	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A - LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FS0009402997 DEL 11/01/2024 RELATIVA A	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	182,95	1,65	173,80	11292904180
3652	24/04/2024	LIQ.NEFT.n. 2024/20/11 del 07/02/2024 GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DI "SISTEMI SALERNO - S	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	4.270,00	770,00	4.270,00	11443683524

3651	24/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 67 del 12/02/2024 AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERV	ISAM SRL	31.939,21	5.759,53	31.939,21	11491051523
3650	24/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 67 del 12/02/2024 AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERV	ISAM SRL	15.874,46	2.862,61	15.874,46	11491051523
3649	24/04/2024	LIQ.NE.FT.n. FATTPA 2_24 del 01/02/2024 DEMOLIZIONE D'UFFICIO OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN VIA LUNGOMARE TRIESTE - AMPLIAMENTO "EX CASA DEL C	GIORDANO RAG. ATTILIO S.R.L.	34.359,10	6.195,90	34.359,10	11442424280
3648	24/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 2024/20/10 del 07/02/2024 GESTIONE IN HOUSE ATTIVITA' DI SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DI "SISTEMI SALERNO - S	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	1.073,23	193,53	1.073,23	11443683368
3647	24/04/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2024/20/6 DEL 18/01/2024 A FAVORE DELLA SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTIL	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	9.425,48	1.699,68	9.425,48	11320353764
3646	24/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 2024/20/2 del 09/01/2024SOCIETA' SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L., PER I SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI E	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	7.686,00	1.386,00	4.049,22	11245520489
3646	24/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 2024/20/2 del 09/01/2024SOCIETA' SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.R.L., PER I SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI E	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	7.686,00	1.386,00	3.636,78	11245520489
3645	24/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 11/32 del 31/12/2023 'SALERNO MOBILITA' SPA. APERTURA E CHIUSURA DEL MERCATO RIONALE DI VIA DE CRESCENZO. PERIODO DAL 01/1	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	679,70	122,57	679,70	11226082918
3644	24/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 11/29 del 31/12/2023 'SALERNO MOBILITA' SPA. APERTURA E CHIUSURA STRUTTURE COMUNALI. PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023	SALERNO MOBILITA' - S.P.A.	4.758,00	858,00	4.758,00	11226083100
3643	24/04/2024	ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO G. VERDI 2023 - CONCERTO "GRAN GALÀ DI CAPODANNO", 1 GENNAIO 2024. ASSO	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA FILARMON	36.300,00	3.300,00	36.300,00	11689238790
3642	24/04/2024	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 PROGRAMMI INTEGRATI CITTA' SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO URB	CARTUSIA S R L	12.200,00	2.200,00	12.200,00	11773790709
3479	22/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 23V501264 del 31/07/2023	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	191.257,29	17.075,92	3.422,20	10197761287
3479	22/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 23V501264 del 31/07/2023	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	191.257,29	17.075,92	187.835,09	10197761287
3478	22/04/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE NUM. 1/98, 1/92, 1/91, 1/100,1/101 DEL 31/03/2024	SALERNO PULITA SPA	1.793.144,17	163.013,12	25.907,29	11815252168
3478	22/04/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE NUM. 1/98, 1/92, 1/91, 1/100,1/101 DEL 31/03/2024	SALERNO PULITA SPA	1.793.144,17	163.013,12	1.254.046,39	11815252178
3478	22/04/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE NUM. 1/98, 1/92, 1/91, 1/100,1/101 DEL 31/03/2024	SALERNO PULITA SPA	1.793.144,17	163.013,12	508.391,84	11815257429
3478	22/04/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE NUM. 1/98, 1/92, 1/91, 1/100,1/101 DEL 31/03/2024	SALERNO PULITA SPA	1.793.144,17	163.013,12	1.912,30	11815257421
3478	22/04/2024	LIQUIDAZIONI FATTURE NUM. 1/98, 1/92, 1/91, 1/100,1/101 DEL 31/03/2024	SALERNO PULITA SPA	1.793.144,17	163.013,12	2.886,35	11815252221
3475	22/04/2024	liq. saldo fatt. 4/1 del 18/11/2024 ANTICIPAZIONE I SEMESTRE 2024/ CONGUAGLIO 2023	SALERNO SOLIDALE SPA	696.616,43	125.619,36	696.616,43	11317739072
3471	18/04/2024	ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS N.36/2023, RIGUARDANTE LA FORNITURA, MONTAGGIO E SMO	A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	14.762,00	2.662,00	14.762,00	11733968060
3470	18/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 68 del 12/02/2024 AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERV	ISAM SRL	37.095,64	6.689,38	37.095,64	11491065011
3469	18/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 68 del 12/02/2024 AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI PARCHI E GIARDINI E MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERV	ISAM SRL	14.933,37	2.692,90	14.933,37	11491065011
3462	18/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 29.107,76 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITUR	ENEL ENERGIA S.P.A.	29.861,31	8.973,36	200,23	6129582436
3462	18/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 29.107,76 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITUR	ENEL ENERGIA S.P.A.	29.861,31	8.973,36	138,93	6129598703
3462	18/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 29.107,76 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITUR	ENEL ENERGIA S.P.A.	29.861,31	8.973,36	49,69	6129527251
3462	18/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 29.107,76 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITUR	ENEL ENERGIA S.P.A.	29.861,31	8.973,36	195,53	6129498541
3462	18/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 29.107,76 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITUR	ENEL ENERGIA S.P.A.	29.861,31	8.973,36	113,46	6129546158
3462	18/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 29.107,76 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITUR	ENEL ENERGIA S.P.A.	29.861,31	8.973,36	85,24	6129578970
3462	18/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 29.107,76 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITUR	ENEL ENERGIA S.P.A.	29.861,31	8.973,36	0,11	6037874310
3462	18/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 29.107,76 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITUR	ENEL ENERGIA S.P.A.	29.861,31	8.973,36	-12,80	6154598677
3462	18/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 29.107,76 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITUR	ENEL ENERGIA S.P.A.	29.861,31	8.973,36	5,34	6154599917
3462	18/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 29.107,76 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITUR	ENEL ENERGIA S.P.A.	29.861,31	8.973,36	-241,22	6216897245



3462	18/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 29.107,76 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITUR	ENEL ENERGIA S.P.A.	29.861,31	8.973,36	-78,46	11625877236
3462	18/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 29.107,76 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITUR	ENEL ENERGIA S.P.A.	29.861,31	8.973,36	47.356,97	11625877236
3462	18/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 29.107,76 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE DI FORNITUR	ENEL ENERGIA S.P.A.	29.861,31	8.973,36	1.434,29	11668084789
3461	18/04/2024	Codice identificativo del fascicolo: 97/2024/78039; CODICE PROC. ESECUTIVA: 09784202400009180000	GIULIACCI PIERO	3.850,00	1.043,29	3.850,00	11292014283
3460	18/04/2024	LIQ.NE FT.n. 52 del 07/03/2024 AREA DIRITTI DEI MINORI - CENTRO AGGREGATIVO MINORI COOPERATIVA SAREMO ALBERI	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SARE	6.699,00	0,00	6.699,00	11649313322
3459	18/04/2024	Codice identificativo del fascicolo: 97/2024/78039; CODICE PROC. ESECUTIVA: 09784202400009180000	GIULIACCI PIERO	8.250,00	2.183,53	250,00	11291962577
3459	18/04/2024	Codice identificativo del fascicolo: 97/2024/78039; CODICE PROC. ESECUTIVA: 09784202400009180000	GIULIACCI PIERO	8.250,00	2.183,53	8.000,00	11291962577
3458	18/04/2024	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 296/2024/30566; CODICE PROC. ESECUTIVA: 29684202400000810000	LA ROSA SRL	20.000,00	3.606,56	20.000,00	11212203550
3457	18/04/2024	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 296/2024/30566; CODICE PROC. ESECUTIVA: 29684202400000810000	LA ROSA SRL	4.400,00	793,44	4.400,00	11212203550
3451	16/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA 21 DEL 19/02/2024 IN FAVORE DELLA CONCESSIONARIA PER LA PUBBLICITÀ GRUPPO EDITO	GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	841,80	151,80	841,80	11526431937
3443	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	50.481,44	4.589,22	50.481,44	10976673512
3442	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	50.481,44	4.589,22	50.481,44	11393296811
3441	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	29.708,43	2.700,77	29.708,43	10765557461
3440	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	29.708,43	2.700,77	29.708,43	11393296942
3439	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	29.708,36	2.700,76	2.700,77	11205916810
3439	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	29.708,36	2.700,76	27.007,59	11205916810
3438	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	385.657,69	42.826,41	32.648,06	10976674745
3438	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	385.657,69	42.826,41	25.907,29	10976673061
3438	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	385.657,69	42.826,41	86.856,58	10976674469
3438	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	385.657,69	42.826,41	44.241,84	11433897795
3438	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	385.657,69	42.826,41	40.114,53	11433897844
3438	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	385.657,69	42.826,41	155.889,39	11433897705
3437	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	131.737,04	4.080,05	86.856,58	11393297089
3437	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	131.737,04	4.080,05	12.232,40	11433897917
3437	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	131.737,04	4.080,05	32.648,06	11393298121
3436	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	36.129,49	6.515,15	25.921,23	10976670327
3436	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	36.129,49	6.515,15	10.208,26	10976671651
3435	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	36.129,49	6.515,15	25.921,23	11393296318
3435	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	36.129,49	6.515,15	10.208,26	11393296177
3434	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	1.131,90	102,90	1.131,90	10976673790
3433	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	47.265,41	4.296,86	30.110,85	11433898089
3433	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	47.265,41	4.296,86	900,03	11433897990
3433	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	47.265,41	4.296,86	2.886,35	11393297907

3433	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	47.265,41	4.296,86	1.912,30	11433898152
3433	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	47.265,41	4.296,86	1.131,90	11393298005
3433	15/04/2024	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCO	SALERNO PULITA SPA	47.265,41	4.296,86	10.323,98	11393297573
3432	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	15.478,87	2.791,27	13.307,17	11066943527
3432	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	15.478,87	2.791,27	346,68	10697180249
3432	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	15.478,87	2.791,27	915,00	11318523429
3432	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	15.478,87	2.791,27	260,01	11078003432
3432	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	15.478,87	2.791,27	130,00	11301726718
3432	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	15.478,87	2.791,27	520,01	11515576455
3431	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	5.395,26	972,92	5.599,41	11515576404
3431	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	5.395,26	972,92	-204,15	11550993161
3430	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	5.002,15	902,02	213,01	11078003484
3430	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	5.002,15	902,02	213,01	11078003353
3430	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	5.002,15	902,02	22,59	11078003177
3430	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	5.002,15	902,02	716,48	11301726692
3430	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	5.002,15	902,02	90,38	11078003258
3430	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	5.002,15	902,02	213,01	11515576668
3430	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	5.002,15	902,02	-213,01	11566671942
3430	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	5.002,15	902,02	433,34	11515576485
3430	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	5.002,15	902,02	2.427,12	11515576634
3430	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	5.002,15	902,02	620,28	11515576534
3430	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	5.002,15	902,02	27,11	11515576563
3430	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	5.002,15	902,02	238,83	11515576601
3429	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	46.228,47	8.336,29	47.750,56	10976671496
3429	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	46.228,47	8.336,29	-4.238,68	11019880418
3429	15/04/2024	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLE PULIZIE, TRASLOCHI E FAC	SALERNO PULITA SPA	46.228,47	8.336,29	2.716,59	11066943236
3411	11/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2023 – COMUNITÀ ALLOGGIO *CASA DI	COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO	135.656,08	6.459,83	10.801,07	10180742211
3411	11/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2023 – COMUNITÀ ALLOGGIO *CASA DI	COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO	135.656,08	6.459,83	-437,80	10318663498
3411	11/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2023 – COMUNITÀ ALLOGGIO *CASA DI	COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO	135.656,08	6.459,83	10.702,92	10565879311
3411	11/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2023 – COMUNITÀ ALLOGGIO *CASA DI	COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO	135.656,08	6.459,83	-1.646,38	10374121536
3411	11/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2023 – COMUNITÀ ALLOGGIO *CASA DI	COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO	135.656,08	6.459,83	13.850,99	9743991642
3411	11/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2023 – COMUNITÀ ALLOGGIO *CASA DI	COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO	135.656,08	6.459,83	9.742,90	9743936568
3411	11/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2023 – COMUNITÀ ALLOGGIO *CASA DI	COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO	135.656,08	6.459,83	12.745,09	9744019346

3411	11/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2023 – COMUNITÀ ALLOGGIO *CASA DI	COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO	135.656,08	6.459,83	11.872,35	9970298895
3411	11/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2023 – COMUNITÀ ALLOGGIO *CASA DI	COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO	135.656,08	6.459,83	10.405,27	10373746539
3411	11/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2023 – COMUNITÀ ALLOGGIO *CASA DI	COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO	135.656,08	6.459,83	10.970,98	10779599785
3411	11/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2023 – COMUNITÀ ALLOGGIO *CASA DI	COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO	135.656,08	6.459,83	12.792,53	9743968146
3411	11/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2023 – COMUNITÀ ALLOGGIO *CASA DI	COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO	135.656,08	6.459,83	11.837,46	9757224138
3411	11/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2023 – COMUNITÀ ALLOGGIO *CASA DI	COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO	135.656,08	6.459,83	430,64	9757224138
3411	11/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2023 – COMUNITÀ ALLOGGIO *CASA DI	COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO	135.656,08	6.459,83	10.617,08	11000544598
3411	11/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2023 – COMUNITÀ ALLOGGIO *CASA DI	COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO	135.656,08	6.459,83	10.970,98	11206478463
3411	11/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2023 – COMUNITÀ ALLOGGIO *CASA DI	COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO	135.656,08	6.459,83	9.682,16	10985785159
3411	11/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2023 – COMUNITÀ ALLOGGIO *CASA DI	COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO	135.656,08	6.459,83	-9.682,16	11000527731
3406	11/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 2307000028 del 19/12/2023 IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN LOCALITA' MONTE DI EBOLI – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RTR MONTEBOLI S.P.A	MONTEBOLI SPA	242.182,42	27.541,65	61.788,59	11127188283
3406	11/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 2307000028 del 19/12/2023 IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN LOCALITA' MONTE DI EBOLI – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RTR MONTEBOLI S.P.A	MONTEBOLI SPA	242.182,42	27.541,65	180.393,83	11127188283
3391	11/04/2024	ATTENZIONE AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO 2023 SERVIZIO RESIDENZIALE PER PERSONE DISAB	COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO	6.540,91	311,47	6.540,91	9743978878
3385	11/04/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA INSIEME - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSI	3.346,14	159,34	3.346,14	11203905994
3384	11/04/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA INSIEME - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSI	3.346,14	159,34	3.346,14	11203906272
3383	11/04/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA INSIEME - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSI	3.346,14	159,34	3.346,14	11203905731
3382	11/04/2024	NIV-LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI PER IL MESE DI MARZO 2024	DE MAIO BRUNELLA	2.114,66	333,33	81,34	11816460479
3382	11/04/2024	NIV-LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI PER IL MESE DI MARZO 2024	DE MAIO BRUNELLA	2.114,66	333,33	2.033,32	11816460479
3381	11/04/2024	NIV-LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI PER IL MESE DI MARZO 2024	D'ALESSANDRO VINCENZO	1.691,73	266,67	65,06	11819415643
3381	11/04/2024	NIV-LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI PER IL MESE DI MARZO 2024	D'ALESSANDRO VINCENZO	1.691,73	266,67	1.626,67	11819415643
3380	11/04/2024	NIV-LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI PER IL MESE DI MARZO 2024	D'ANDREA GIANPIERO	1.691,73	266,67	65,06	11822174811
3380	11/04/2024	NIV-LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI PER IL MESE DI MARZO 2024	D'ANDREA GIANPIERO	1.691,73	266,67	1.626,67	11822174811
3379	11/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 2023-V20000185 del 27/11/2023 PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.	ITCLOUD SOFTWARE SRL	20.877,25	3.764,75	15.489,21	10577272346
3379	11/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 2023-V20000185 del 27/11/2023 PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.	ITCLOUD SOFTWARE SRL	20.877,25	3.764,75	-15.489,21	10965384087
3379	11/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 2023-V20000185 del 27/11/2023 PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. N.	ITCLOUD SOFTWARE SRL	20.877,25	3.764,75	20.877,25	10966085553
3378	11/04/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA STRADA FACENDO - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE GENNAIO	*MEDINA* STRADA FACENDO COOPERA	73.001,45	3.476,25	24.000,48	9590676352
3378	11/04/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA STRADA FACENDO - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE GENNAIO	*MEDINA* STRADA FACENDO COOPERA	73.001,45	3.476,25	12.200,24	10028251682
3378	11/04/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA STRADA FACENDO - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE GENNAIO	*MEDINA* STRADA FACENDO COOPERA	73.001,45	3.476,25	12.400,25	10423015624
3378	11/04/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA STRADA FACENDO - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE GENNAIO	*MEDINA* STRADA FACENDO COOPERA	73.001,45	3.476,25	12.200,24	10903954137
3378	11/04/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA STRADA FACENDO - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE LIQUIDAZIONE GENNAIO	*MEDINA* STRADA FACENDO COOPERA	73.001,45	3.476,25	12.200,24	11345142775
3373	11/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 2/4 del 02/04/2024 AREA POVERTA' - COOPERATIVA CASSIOPEA - OSTAGLIO - LIQUIDAZIONE MARZO 2024 - CIG B0313264F5	CASSIOPEA SOCIETÀ COOP SOCIALE	17.485,65	832,65	17.485,65	11818626353



3349	11/04/2024	LEGATA PARZ. A REV 30979 IN COMPENSAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE 2 SEMESTRE 2023 - IMPORTO COMPLESSIVO	SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.F	400.000,00	36.363,82	145.600,16	11607944729
3349	11/04/2024	LEGATA PARZ. A REV 30979 IN COMPENSAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE 2 SEMESTRE 2023 - IMPORTO COMPLESSIVO	SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.F	400.000,00	36.363,82	3.132,47	11607945011
3349	11/04/2024	LEGATA PARZ. A REV 30979 IN COMPENSAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE 2 SEMESTRE 2023 - IMPORTO COMPLESSIVO	SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.F	400.000,00	36.363,82	0,50	11607944605
3349	11/04/2024	LEGATA PARZ. A REV 30979 IN COMPENSAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE 2 SEMESTRE 2023 - IMPORTO COMPLESSIVO	SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.F	400.000,00	36.363,82	71.920,26	11607944605
3299	10/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 14,24= OLTRE IVA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.E.V. S.P.A. (SALERNO ENERGIA VENDITE) PE	SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A.	14,95	0,71	14,95	8767483582
3188	10/04/2024	LIQ.NE.FT.n. FPA 1/24 del 11/03/2024 POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - PROGRAMMA INTEGRATO CITTÀ SOSTENIBILE P.I.C.S. - ASSE 10 - SVILUPPO UR	TOZZA GERARDINA	7.000,00	0,00	7.000,00	11672122129
3187	10/04/2024	LIQ.NE.FATTURE DA 594 A 600 del 31/12/2023 AREA ANZIANI- SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO STRUTTURE PRIVATE PERIODO DICEMBRE 2023- LIQU	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATI	5.721,00	272,44	953,72	11248572725
3187	10/04/2024	LIQ.NE.FATTURE DA 594 A 600 del 31/12/2023 AREA ANZIANI- SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO STRUTTURE PRIVATE PERIODO DICEMBRE 2023- LIQU	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATI	5.721,00	272,44	937,77	11248573419
3187	10/04/2024	LIQ.NE.FATTURE DA 594 A 600 del 31/12/2023 AREA ANZIANI- SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO STRUTTURE PRIVATE PERIODO DICEMBRE 2023- LIQU	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATI	5.721,00	272,44	1.154,87	11248572495
3187	10/04/2024	LIQ.NE.FATTURE DA 594 A 600 del 31/12/2023 AREA ANZIANI- SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO STRUTTURE PRIVATE PERIODO DICEMBRE 2023- LIQU	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATI	5.721,00	272,44	939,39	11248573273
3187	10/04/2024	LIQ.NE.FATTURE DA 594 A 600 del 31/12/2023 AREA ANZIANI- SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO STRUTTURE PRIVATE PERIODO DICEMBRE 2023- LIQU	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATI	5.721,00	272,44	914,98	11248573104
3187	10/04/2024	LIQ.NE.FATTURE DA 594 A 600 del 31/12/2023 AREA ANZIANI- SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO STRUTTURE PRIVATE PERIODO DICEMBRE 2023- LIQU	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATI	5.721,00	272,44	400,37	11248572921
3187	10/04/2024	LIQ.NE.FATTURE DA 594 A 600 del 31/12/2023 AREA ANZIANI- SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO STRUTTURE PRIVATE PERIODO DICEMBRE 2023- LIQU	PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATI	5.721,00	272,44	419,90	11248612855
3186	10/04/2024	LIQUIDAZIONE ft.n. 0000202430006793 del 05/02/2024 DI €. 460,95 OLTRE IVA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS S.P.A. PER IL NOLEGGIO A LUNGO T	LEASYS SPA	562,36	101,41	562,36	11439362853
3185	10/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_24 DEL 14.02.2024 DI € 1.112,64= IVA COMPRESA AL 22% EMESSA DALLA	NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	1.112,64	200,64	1.112,64	11503534211
3184	10/04/2024	LIQ.NE.FT.n. FAT-00053-74T del 07/03/2024 PROGRAMMA URBACT IV - SERVIZI AGENZIA DI VIAGGIO PER MEETING A SOLINGEN - CUP I53B23000130001 SMART	MILAGRO TRAVEL SRL	1.244,00	0,00	1.244,00	11663035245
3183	10/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 1/3 del 16/02/2024 CAPODANNO IN PIAZZA 2023-2024 SEASIDE SRL SERVIZIO CATERING - 19 BOTTIGLIE DI PROSECCO - DETERMINA	SEASIDE SRL	1.630,00	148,18	1.630,00	11514855296
3182	10/04/2024	LIQUIDAZIONE FATT. 1PA DEL 15/2/2024 PER ATTIVITA DI FORMAZIONE SUI DRONI	AERO CLUB BENEVENTO	854,00	154,00	854,00	11512161247
3181	10/04/2024	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAILPOST SPA DELLA FATTURA DIFFERITA NR.00001139 DEL 29/02/2024 PER IL SERVI	SAILPOST S.P.A.	2.889,85	521,12	2.889,85	11695892091
3180	10/04/2024	ITD SOLUTIONS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 24101349 E 24101348 DEL 30/01/2024 C.I.G. 914943831	ITD SOLUTIONS SPA	7.299,40	1.316,28	3.649,70	11384970473
3180	10/04/2024	ITD SOLUTIONS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 24101349 E 24101348 DEL 30/01/2024 C.I.G. 914943831	ITD SOLUTIONS SPA	7.299,40	1.316,28	3.649,70	11385075555
3179	10/04/2024	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 - CUP E99J21007460005 - ASSISTENZA TECNICA SPECIA	POLITO VITANTONIO	4.758,00	750,00	183,00	11632277709
3179	10/04/2024	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 - CUP E99J21007460005 - ASSISTENZA TECNICA SPECIA	POLITO VITANTONIO	4.758,00	750,00	4.575,00	11632277709
3178	10/04/2024	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 - CUP E99J21007460005 - ASSISTENZA TECNICA SPECIA	CAVALIERE CARLO	4.056,00	0,00	156,00	11632837765
3178	10/04/2024	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 - CUP E99J21007460005 - ASSISTENZA TECNICA SPECIA	CAVALIERE CARLO	4.056,00	0,00	3.900,00	11632837765
3177	10/04/2024	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 - CUP E99J21007460005 - ASSISTENZA TECNICA SPECIA	FERRARO STEFANO	3.588,00	0,00	138,00	11628003871
3177	10/04/2024	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 - CUP E99J21007460005 - ASSISTENZA TECNICA SPECIA	FERRARO STEFANO	3.588,00	0,00	3.450,00	11628003871
3176	10/04/2024	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0000202330065040 DEL 05/12/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS S.P.A. C	LEASYS SPA	562,36	101,41	562,36	11026138555
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	-219,64	11588092455

3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	-85,80	11588092492
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	12,20	11588092403
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	-74,96	11588092625
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	12,20	11588093606
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	12,20	11588092648
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	-39,42	11588092556
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	-14,27	11588093151
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	1.361,51	11600607636
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	-1.178,96	11600609505
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	1.331,07	11600607835
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	300,00	11600609107
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	-3.228,85	11600607675
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	916,72	11642051408
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	315,65	11642051422
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	1.625,70	11642051337
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	7.311,42	11642051254
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	677,10	11642051378
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	300,78	11642051430
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	599,64	11642051310
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	614,36	11642051529
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	1.281,00	11642051528
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	2.951,19	11642051509
3175	10/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 202430011367 DEL 27/02/2024, 202430011369 DEL	LEASYS SPA	14.935,43	2.393,66	154,59	11642051781
3173	09/04/2024	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M2-C1_ INVESTIMENTO 2.1 "SVILUPPO DELLA LOGISTICA AGROALIMEN	ALFANO LAURA	3.164,07	498,75	121,70	11511448234
3173	09/04/2024	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M2-C1_ INVESTIMENTO 2.1 "SVILUPPO DELLA LOGISTICA AGROALIMEN	ALFANO LAURA	3.164,07	498,75	3.042,37	11511448234
3171	09/04/2024	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SAILPOST SPA DELLA FATTURA DIFFERITA NR.00000594 DEL 31/01/2024 PER IL SERVI	SAILPOST S.P.A.	2.451,55	442,08	2.451,55	11498629681
3170	09/04/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA VILLAGGIO DI ESTEBAN - ASCCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDA	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	11.741,85	559,14	2.393,97	10825079494
3170	09/04/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA VILLAGGIO DI ESTEBAN - ASCCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDA	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	11.741,85	559,14	4.521,94	10825079479
3170	09/04/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA VILLAGGIO DI ESTEBAN - ASCCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDA	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	11.741,85	559,14	4.825,94	11358787073
3169	09/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/000024 DEL 19/03/2024 - DITTA AGRIVERDE SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN	AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA	3.571,48	644,04	3.571,48	11737630782
3168	09/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/13 DEL 18/03/2024 EMESSA DELLA DITTA ELETTRICA SALERNITANA S.R.L. PER IL SE	ELETTRICA SALERNITANA S R L	6.285,12	1.133,38	6.285,12	11734077981
3167	09/04/2024	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE INERENTI AL PERIODO DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 IN FAVORE DELLA DITTA D.G.	D.G.M. IMPIANTI S.R.L.	3.356,30	302,62	1.678,15	11491424941
3167	09/04/2024	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE INERENTI AL PERIODO DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 IN FAVORE DELLA DITTA D.G.	D.G.M. IMPIANTI S.R.L.	3.356,30	302,62	1.678,15	11637001053

3166	09/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO 2023 – LUDOTECA PER BAMBINI AUTISTICI PROGETT	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	3.756,00	46,16	3.000,00	10239466161
3166	09/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO 2023 – LUDOTECA PER BAMBINI AUTISTICI PROGETT	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	3.756,00	46,16	500,00	10239466161
3166	09/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO 2023 – LUDOTECA PER BAMBINI AUTISTICI PROGETT	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	3.756,00	46,16	256,00	10239466161
3166	09/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO 2023 – LUDOTECA PER BAMBINI AUTISTICI PROGETT	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	3.756,00	46,16	-256,00	11021468842
3166	09/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO 2023 – LUDOTECA PER BAMBINI AUTISTICI PROGETT	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	3.756,00	46,16	-500,00	11021468842
3166	09/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO 2023 – LUDOTECA PER BAMBINI AUTISTICI PROGETT	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	3.756,00	46,16	-3.000,00	11021468842
3166	09/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO 2023 – LUDOTECA PER BAMBINI AUTISTICI PROGETT	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	3.756,00	46,16	256,00	11021532224
3166	09/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO 2023 – LUDOTECA PER BAMBINI AUTISTICI PROGETT	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	3.756,00	46,16	500,00	11021532224
3166	09/04/2024	AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO LUGLIO 2023 – LUDOTECA PER BAMBINI AUTISTICI PROGETT	COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A	3.756,00	46,16	3.000,00	11021532224
3165	09/04/2024	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO ANAS-SU SS18 KM 59+100 LATO SX- LIQUIDAZIONE FATTURE	ANAS S.P.A.	753,96	135,96	753,96	8676799999
3164	09/04/2024	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO ANAS-SU SS18 KM 59+100 LATO SX- LIQUIDAZIONE FATTURE	ANAS S.P.A.	1.022,36	184,36	1.022,36	11002894649
3161	09/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_24 DEL 12.02.2024 DI € 366,00= IVA COMPRESA AL 22% EMESSA DALLA D	NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	366,00	66,00	366,00	11490343374
3160	09/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 103/001 del 29/12/2023 FORNITURA ADESIVO RETRORIFLETTENTE PRE SERIGRAFATO PER INDICAZIONI STRADALI RESISTENTI AGLI AMBIEN	TECNOCOPIE CAGGIANO SNC	4.408,80	795,03	4.408,80	11396195318
3159	09/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 103/001 del 29/12/2023 FORNITURA ADESIVO RETRORIFLETTENTE PRE SERIGRAFATO PER INDICAZIONI STRADALI RESISTENTI AGLI AMBIEN	TECNOCOPIE CAGGIANO SNC	750,15	135,27	750,15	11396195318
3158	09/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 55 del 07/02/2024 AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A	ISAM SRL	12.364,20	2.229,61	12.364,20	11443794168
3157	09/04/2024	LIQ.NE.FT.N. 280 del 29/02/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA DOG PARK	SOCC.COOP DOG PARK	33.787,35	6.092,80	33.787,35	11594115235
3156	09/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2/PA DEL 26/03/2018 DI € 440,22= IVA COMPRESA AL 10%, EMESSA DALLA DI	COMIDA SRLS	440,22	40,02	440,22	103591465
3155	09/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 02.11.2017 PER UN IMPORTO DI € 595,00= IVA COMPRESA AL 22%, EMESSA DA	RAGONE VINCENZO	595,00	107,29	0,02	86053167
3155	09/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 02.11.2017 PER UN IMPORTO DI € 595,00= IVA COMPRESA AL 22%, EMESSA DA	RAGONE VINCENZO	595,00	107,29	594,98	86053167
3154	09/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03PA DEL 31.01.2017 DI € 67,00= IVA COMPRESA AL 10%, EMESSA DALLA DITTA SMIA	MERIDIONALE INDUSTRIA ALBERGHIER	67,00	5,91	65,00	61629984
3154	09/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03PA DEL 31.01.2017 DI € 67,00= IVA COMPRESA AL 10%, EMESSA DALLA DITTA SMIA	MERIDIONALE INDUSTRIA ALBERGHIER	67,00	5,91	2,00	61629984
3152	08/04/2024	SALDO PER INTERV. SOSTITUTIVO AREA DISABILITÀ – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO GENNAIO 2023 SERVIZIO RESIDENZIALE PER PERSONE DISAB	COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO	5.294,57	294,57	5.294,57	11206501739
3150	08/04/2024	LIQ.NE.FT.N. 300921 del 31/01/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E MANUTENZIONE DEI D.P.I. E DEGLI INDUMENTI DA LAVORO PER IL PERSONAL	ALSCO ITALIA SRL	4.090,57	737,64	4.090,57	11475947518
3149	08/04/2024	LIQ.NE.FT.N. FPA 4/24 del 09/02/2024 COOPERATIVA T.M.A. GROUP – PROGETTO “FUORI DAL GUSCIO” - LIQUIDAZIONE- GENNAIO - OTTOBRE 2023/20	TMA GROUP COOPERATIVA SOCIALE	15.000,00	714,29	15.000,00	11463689309
3148	08/04/2024	CDP POS 6900058 SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	AMMIRATI SILVIO	25.362,53	3.997,88	-999,86	11527551382
3148	08/04/2024	CDP POS 6900058 SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	AMMIRATI SILVIO	25.362,53	3.997,88	-24.996,72	11527551382
3148	08/04/2024	CDP POS 6900058 SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	AMMIRATI SILVIO	25.362,53	3.997,88	999,86	11504874355
3148	08/04/2024	CDP POS 6900058 SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	AMMIRATI SILVIO	25.362,53	3.997,88	24.996,72	11504874355
3148	08/04/2024	CDP POS 6900058 SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	AMMIRATI SILVIO	25.362,53	3.997,88	975,49	11527603274
3148	08/04/2024	CDP POS 6900058 SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	AMMIRATI SILVIO	25.362,53	3.997,88	24.387,04	11527603274

3147	05/04/2024	LIQ.NE.FT. 12-13-14 DEL 29/12/2023 ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023. POC 2014-2020 - D.G.R.C. N. 564 DEL 03/11/2022 "PIANO STRAT	SCENOGRAFIA DI ALFREDO TROISI	7.000,00	694,93	7.000,00	11227408988
3147	05/04/2024	LIQ.NE.FT. 12-13-14 DEL 29/12/2023 ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023. POC 2014-2020 - D.G.R.C. N. 564 DEL 03/11/2022 "PIANO STRAT	SCENOGRAFIA DI ALFREDO TROISI	7.000,00	694,93	-7.000,00	11488509259
3147	05/04/2024	LIQ.NE.FT. 12-13-14 DEL 29/12/2023 ATTIVITÀ MUSICALI DEL TEATRO VERDI 2023. POC 2014-2020 - D.G.R.C. N. 564 DEL 03/11/2022 "PIANO STRAT	SCENOGRAFIA DI ALFREDO TROISI	7.000,00	694,93	7.000,00	11488514174
3145	05/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 60 del 07/02/2024 AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA DEL PATRIMONIO CITTADINO A	ISAM SRL	18.348,50	3.308,75	18.348,50	11443931124
3140	05/04/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA VILLAGGIO DI ESTEBAN - ASCCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDA	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	4.711,94	224,38	4.711,94	10825079653
3139	05/04/2024	AREA DIRITTI DEI MINORI - COOPERATIVA VILLAGGIO DI ESTEBAN - ASCCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDA	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	4.521,94	215,33	4.521,94	11358787032
3138	05/04/2024	SERVIZIO MOBILITÀ COLLETTIVA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE " IL VILLA	IL VILLAGGIO DI ESTEBAN - COOPERAT	3.140,99	149,57	3.140,99	11358786798
3136	05/04/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP EMMA 2023 - LIQUIDAZIONE NOV/DIC 2023 – CIG 99871443F3	EMMA 2023	2.896,95	137,95	2.896,95	11201439994
3135	05/04/2024	AREA IMMIGRAZIONE - COOP EMMA 2023 - LIQUIDAZIONE NOV/DIC 2023 – CIG 99871443F3	EMMA 2023	2.803,50	133,50	2.803,50	10974806377
3132	05/04/2024	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO ANAS-SU SS18 KM 59+100 LATO SX- LIQUIDAZIONE FATTURE	ANAS S.P.A.	202,00	0,00	202,00	7460235062
3129	05/04/2024	LIQ.NE.FT.N. 1010890177 del 25/03/2024 E N. 1010887825 del 25/03/2024 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA -	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITAL	209,30	37,74	209,30	11774522259
3128	05/04/2024	LIQ.NE.FT.N. 1010890177 del 25/03/2024 E N. 1010887825 del 25/03/2024 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA -	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITAL	111,02	20,02	111,02	11774569991
3127	05/04/2024	LIQ. SALDO FATT. 1/886 DEL 13/12/23 E S/FATT. 1/24 DEL 16/1/2024 ASILI NIDO COMUNALI LOTTO 2 PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA S	156.030,82	7.430,03	78.016,52	11126094696
3127	05/04/2024	LIQ. SALDO FATT. 1/886 DEL 13/12/23 E S/FATT. 1/24 DEL 16/1/2024 ASILI NIDO COMUNALI LOTTO 2 PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA S	156.030,82	7.430,03	78.014,30	11308914170
3126	05/04/2024	LIQ. SALDO FATT. PA2 DEL 2/1/24 ASILI NIDO COMUNALI LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE A	63.829,90	3.039,52	63.829,90	11208245086
3125	05/04/2024	LIQ. FATT. 1/1/5 E 1/1/6 DEL 1/2/2024 ASILI NIDO COMUNALI LOTTO 2 PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	COOPERATIVA PROMETEO 82	70.923,11	3.377,29	35.462,06	11401175287
3125	05/04/2024	LIQ. FATT. 1/1/5 E 1/1/6 DEL 1/2/2024 ASILI NIDO COMUNALI LOTTO 2 PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	COOPERATIVA PROMETEO 82	70.923,11	3.377,29	35.461,05	11401174887
3124	05/04/2024	LIQ. S/FATT. 1/24 DEL 16/1/24 ASILI NIDO COMUNALI LOTTO 2 NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA S	2,22	0,11	2,22	11308914170
3123	05/04/2024	LIQ. S/FATT. PA2 DEL 2/1/24 ASILI NIDO COMUNALI LOTTO 2 PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE A	1,81	0,09	1,81	11208245086
3122	05/04/2024	LIQ. S/FATT. 1/1/6 DEL 1/2/24 ASILI NIDO COMUNALI LOTTO 2 PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	COOPERATIVA PROMETEO 82	1,01	0,05	1,01	11401174887
3121	05/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 1300000009 del 31/01/2024 EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 – SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO	AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO	5.550,00	0,00	5.550,00	11390639447
3120	05/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 1300000009 del 31/01/2024 EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 – SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO	AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO	29.600,00	0,00	2.869,40	11390639447
3120	05/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 1300000009 del 31/01/2024 EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 – SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO	AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO	29.600,00	0,00	4.828,71	11390639447
3120	05/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 1300000009 del 31/01/2024 EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 – SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO	AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO	29.600,00	0,00	10.661,61	11390639447
3120	05/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 1300000009 del 31/01/2024 EVENTO "SALERNO LUCI D'ARTISTA" XVIII EDIZIONE ANNUALITÀ 2023-2024 – SERVIZIO DI PRESIDIO SANITARIO	AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO	29.600,00	0,00	11.240,28	11390639447
3119	05/04/2024	LIQUIDAZIONE DI € 803,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA GIOIA BUS SRL CIG: ZC41E584ED	GIOIA BUS SRL	803,00	73,00	803,00	72372475
3114	04/04/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI- SOC. COOP. HERMES - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO -D	HERMES SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	1.743,00	83,00	756,00	11367639513
3114	04/04/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI- SOC. COOP. HERMES - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO -D	HERMES SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	1.743,00	83,00	987,00	11367638418
3113	04/04/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI- SOC. COOP. HERMES - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO -D	HERMES SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	651,00	31,00	651,00	10768880632
3112	04/04/2024	AREA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - SERVIZIO ADI- SOC. COOP. HERMES - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO -D	HERMES SOCIETA' COOPERATIVA SOCI	168,00	8,00	168,00	10768869389
3103	04/04/2024	LIQ.NE.FT.N. 19002426000469 del 18/03/2024 REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE PE	IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.	45.916,86	8.280,09	22.889,19	11729492849
3103	04/04/2024	LIQ.NE.FT.N. 19002426000469 del 18/03/2024 REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE PE	IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.	45.916,86	8.280,09	23.027,67	11729492849

3102	04/04/2024	LIQ.NE.FT.N. 19002426000469 del 18/03/2024 REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE PE	IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.	844.337,88	152.257,65	12.133,59	11729492849
3102	04/04/2024	LIQ.NE.FT.N. 19002426000469 del 18/03/2024 REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE PE	IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.	844.337,88	152.257,65	41.065,12	11729492849
3102	04/04/2024	LIQ.NE.FT.N. 19002426000469 del 18/03/2024 REALIZZAZIONE - NOLEGGIO/ACQUISTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO - MANUTENZIONE - OPERE/FIGURE LUMINOSE PE	IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.	844.337,88	152.257,65	791.139,17	11729492849
3100	04/04/2024	LIQ.NE.FT.n. FATTPA 1_24 del 08/02/2024 SERVIZIO MOBILITÀ INDIVIDUALE PER PERSONE DISABILI ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - DICEMB	MONETTI GAETANO	17.313,00	0,00	17.313,00	11456368695
3099	04/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 1624006016 del 09/02/2024 PREMIO CHARLOT XXXV EDIZIONE ANNO 2023 -OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC 2014/2020 - PIANO STRATEGICO	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	22.018,51	3.970,55	0,51	11466232987
3099	04/04/2024	LIQ.NE.FT.n. 1624006016 del 09/02/2024 PREMIO CHARLOT XXXV EDIZIONE ANNO 2023 -OPERAZIONE COFINANZIATA DAL POC 2014/2020 - PIANO STRATEGICO	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	22.018,51	3.970,55	22.018,00	11466232987
3098	04/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-49055 del 21/03/2024 DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT PER FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DI	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BE	53.646,03	2.063,31	53.646,03	11757201292
3095	03/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/20/72 DEL 30/11/2023	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	123.262,80	10.185,84	56.485,11	10978652555
3095	03/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/20/72 DEL 30/11/2023	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	123.262,80	10.185,84	66.777,69	10978652555
3094	03/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/20/12 DEL 07/02/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SALERNO SERVIZI	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	97.222,57	8.888,60	47.931,26	11443871576
3094	03/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/20/12 DEL 07/02/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SALERNO SERVIZI	SISTEMI SALERNO - SERVIZI UTILITY S.	97.222,57	8.888,60	49.291,31	11443871576
3092	03/04/2024	LIQ.NE.FT. n. 24V500371 del 29/02/2024 DI € 181.542,10 OLTRE IVA AL 10% ED € 3.357,31 (QUOTA RISTORO AMBIENTALE ESENTA IVA) A	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	203.053,62	18.154,21	3.357,31	11636973124
3092	03/04/2024	LIQ.NE.FT. n. 24V500371 del 29/02/2024 DI € 181.542,10 OLTRE IVA AL 10% ED € 3.357,31 (QUOTA RISTORO AMBIENTALE ESENTA IVA) A	ECOAMBIENTE SALERNO SPA	203.053,62	18.154,21	199.696,31	11636973124
3074	03/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTA DI CREDITO N.RI 202330064441 DEL 29/11/2023, 202330065039	LEASYS SPA	19.707,85	3.553,87	-2.176,32	10982471209
3074	03/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTA DI CREDITO N.RI 202330064441 DEL 29/11/2023, 202330065039	LEASYS SPA	19.707,85	3.553,87	733,22	11026137989
3074	03/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTA DI CREDITO N.RI 202330064441 DEL 29/11/2023, 202330065039	LEASYS SPA	19.707,85	3.553,87	7.797,74	11026179766
3074	03/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTA DI CREDITO N.RI 202330064441 DEL 29/11/2023, 202330065039	LEASYS SPA	19.707,85	3.553,87	346,14	11026177639
3074	03/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTA DI CREDITO N.RI 202330064441 DEL 29/11/2023, 202330065039	LEASYS SPA	19.707,85	3.553,87	599,64	11026180616
3074	03/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTA DI CREDITO N.RI 202330064441 DEL 29/11/2023, 202330065039	LEASYS SPA	19.707,85	3.553,87	2.951,19	11026176491
3074	03/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTA DI CREDITO N.RI 202330064441 DEL 29/11/2023, 202330065039	LEASYS SPA	19.707,85	3.553,87	1.281,00	11026176983
3074	03/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTA DI CREDITO N.RI 202330064441 DEL 29/11/2023, 202330065039	LEASYS SPA	19.707,85	3.553,87	315,65	11026177720
3074	03/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTA DI CREDITO N.RI 202330064441 DEL 29/11/2023, 202330065039	LEASYS SPA	19.707,85	3.553,87	3.251,41	11026176162
3074	03/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTA DI CREDITO N.RI 202330064441 DEL 29/11/2023, 202330065039	LEASYS SPA	19.707,85	3.553,87	1.524,88	11026177162
3074	03/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTA DI CREDITO N.RI 202330064441 DEL 29/11/2023, 202330065039	LEASYS SPA	19.707,85	3.553,87	933,54	11026180146
3074	03/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTA DI CREDITO N.RI 202330064441 DEL 29/11/2023, 202330065039	LEASYS SPA	19.707,85	3.553,87	147,79	11026175122
3074	03/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTA DI CREDITO N.RI 202330064441 DEL 29/11/2023, 202330065039	LEASYS SPA	19.707,85	3.553,87	1.018,99	11026178531
3074	03/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTA DI CREDITO N.RI 202330064441 DEL 29/11/2023, 202330065039	LEASYS SPA	19.707,85	3.553,87	677,10	11026178217
3074	03/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTA DI CREDITO N.RI 202330064441 DEL 29/11/2023, 202330065039	LEASYS SPA	19.707,85	3.553,87	154,59	11026177260
3074	03/04/2024	LEASYS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE/NOTA DI CREDITO N.RI 202330064441 DEL 29/11/2023, 202330065039	LEASYS SPA	19.707,85	3.553,87	151,29	11026176475
3050	02/04/2024	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ "SI.NET SERVIZI INFORMATICI" S.R.L. PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ASSIST	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	1.952,00	352,00	1.952,00	7506387360
3048	02/04/2024	SOCIETÀ P.S.I.T. DI MARCELLA SALSANO & C. -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2016 DEL 15/10/2016 DI € 976	P.S.I.T. S.R.L.	976,00	176,00	976,00	49507591

3047	02/04/2024	liquidaz. fatt. 4/2 del 18/1/24 meno nota credito 4/19 del 24/1/2024 ANTICIPAZIONE I SEMESTRE 2024/ CONGUAGLIO 2023	SALERNO SOLIDALE SPA	511.509,08	0,00	523.118,00	11317737783
3047	02/04/2024	liquidaz. fatt. 4/2 del 18/1/24 meno nota credito 4/19 del 24/1/2024 ANTICIPAZIONE I SEMESTRE 2024/ CONGUAGLIO 2023	SALERNO SOLIDALE SPA	511.509,08	0,00	-11.608,92	11381871827