

Titolo	Macroaggregato	Des Macroaggregato	Anno Mandato	Numero Mandato	Data Mandato	Codice Anagrafica	Rag. Sociale	Lordo	Ritenute	Netto	IV Liv. Piano Fin.	Des Piano Fin.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1	14/01/2019	345373	SALERNO SOLIDALE	245.012,88	44.182,65	200.830,23	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2	14/01/2019	345373	SALERNO SOLIDALE	468.059,06	84.404,09	383.654,97	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	3	14/01/2019	294807	NANNI REMIGIO	10.052,97	1.584,64	8.468,33	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	10	15/01/2019	109529	SANSONE ALESSANDRO	321,01	50,60	270,41	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	11	15/01/2019	109529	SANSONE ALESSANDRO	437,74	69,00	368,74	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	12	15/01/2019	109529	SANSONE ALESSANDRO	904,65	142,60	762,05	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	23	15/01/2019	34550	D'ANGELO TOMMASO	610,00	110,00	500,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	10	Altre spese correnti	2019	4	15/01/2019	126597	IANNI PAOLA	218,09	27,60	190,49	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	5	15/01/2019	82948	MERIANI GIUSEPPINA	364,00	0,00	364,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	6	15/01/2019	46208	INFANTE RAFFAELLA	157,00	0,00	157,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	7	15/01/2019	248040	CONSOLMAGNO ANTONIO	188,91	23,00	165,91	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	8	15/01/2019	7876	CANTALUPO DAMIANO	137,09	0,00	137,09	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	9	15/01/2019	7876	CANTALUPO DAMIANO	137,09	0,00	137,09	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	13	15/01/2019	40453	CARRELLA GIOVANNI	444,08	70,00	374,08	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	14	15/01/2019	2803	BOCCIA NUNZIO	492,84	70,61	422,23	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	15	15/01/2019	325051	ORESTANIO DORA	233,27	0,00	233,27	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	16	15/01/2019	105507	BARRA RITA	175,97	0,00	175,97	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	17	15/01/2019	74264	VECCHIONE PASQUALE	43,00	0,00	43,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	18	15/01/2019	25318	REALE ROBERTO	140,09	0,00	140,09	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	19	15/01/2019	676807	DE PISAPIA ALDO	186,20	26,99	159,21	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	20	15/01/2019	2125214	STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE DOMINICIS - LEPORINI	261,87	34,50	227,37	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	21	15/01/2019	321059	BENINCASA MICHELE	418,00	0,00	418,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	22	15/01/2019	2125423	DE NICOLA ERMANNO	334,82	46,00	288,82	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	26	17/01/2019	512304	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL TERZA DIMENSIONE DI GIACOMO	14.411,54	2.598,80	11.812,74	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	27	17/01/2019	512304	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL TERZA DIMENSIONE DI GIACOMO	9.993,93	1.802,18	8.191,75	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	28	17/01/2019	512338	COOPERATIVA SOCIALE 3 S.S.S. ARL	54.057,39	9.748,05	44.309,34	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	29	17/01/2019	512304	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL TERZA DIMENSIONE DI GIACOMO	35.516,94	6.404,69	29.112,25	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	30	17/01/2019	512338	COOPERATIVA SOCIALE 3 S.S.S. ARL	628,98	113,42	515,56	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	31	17/01/2019	512338	COOPERATIVA SOCIALE 3 S.S.S. ARL	2.989,00	539,00	2.450,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	34	17/01/2019	513622	COOPERATIVA SOCIALE LE ALI PRES. MEO MAURO	59.799,75	10.783,56	49.016,19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	35	17/01/2019	513622	COOPERATIVA SOCIALE LE ALI PRES. MEO MAURO	34.160,00	6.160,00	28.000,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	36	17/01/2019	512263	ALBA NOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FRASCA ALFREDO PRES.	57.089,39	10.294,81	46.794,58	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	37	17/01/2019	512263	ALBA NOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FRASCA ALFREDO PRES.	57.089,39	10.294,81	46.794,58	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	38	17/01/2019	286471	PAOLILLO GIANPAOLO	2.040,00	0,00	2.040,00	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	39	17/01/2019	513822	COOPERATIVA SOCIALE SOCOFASA ONLUS	10.064,06	1.814,83	8.249,23	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	40	17/01/2019	513822	COOPERATIVA SOCIALE SOCOFASA ONLUS	10.064,04	1.814,83	8.249,21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	41	17/01/2019	513822	COOPERATIVA SOCIALE SOCOFASA ONLUS	10.064,04	1.814,83	8.249,21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	43	17/01/2019	2008961	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE PER SORDI ANTONIO MAGAROTTO	3.000,00	0,00	3.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	44	17/01/2019	2008961	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE PER SORDI ANTONIO MAGAROTTO	6.000,00	0,00	6.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	10	Altre spese correnti	2019	24	17/01/2019	349127	ASSI.MED. S.R.L.	10.875,00	0,00	10.875,00	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	25	17/01/2019	349127	ASSI.MED. S.R.L.	86.966,71	0,00	86.966,71	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	42	17/01/2019	512550	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DI VOLONTARIATO DI OGLIARA F	60.600,22	0,00	60.600,22	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	32	17/01/2019	2064043	LA GARDENIA S.R.L.	14.165,40	2.554,41	11.610,99	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	33	17/01/2019	2064043	LA GARDENIA S.R.L.	17.209,25	3.103,31	14.105,94	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	45	18/01/2019	670767	D'ANDREA GIANPIERO	1.691,73	266,67	1.425,06	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	48	18/01/2019	1927963	D'ALESSANDRO VINCENZO	1.691,73	266,67	1.425,06	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	49	18/01/2019	1927715	DE MAIO BRUNELLA	2.114,66	333,33	1.781,33	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	50	18/01/2019	2117970	GIUSEPPE URSI	839,99	132,41	707,58	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	52	18/01/2019	467701	CALIENDO GENNARO	4.000,00	0,00	4.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	10	Altre spese correnti	2019	46	18/01/2019	35205	FESTA SALVATORE	1.453,96	201,45	1.252,51	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	47	18/01/2019	41745	OLIVA ITALIA	2.525,47	0,00	2.525,47	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	51	18/01/2019	467701	CALIENDO GENNARO	377,36	0,00	377,36	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	53	18/01/2019	134547	MURANTE SIMONA	2.114,79	0,00	2.114,79	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	54	18/01/2019	134621	ROBERTIELLO RAFFAELA	5.200,55	0,00	5.200,55	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	55	18/01/2019	285790	FAMIGLIETTI ANNA	2.206,82	0,00	2.206,82	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	56	18/01/2019	634133	VENTOLA NICOLINA	4.324,66	0,00	4.324,66	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	57	18/01/2019	253978	LAVIOLA NICOLA	1.659,88	0,00	1.659,88	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	58	18/01/2019	24154	PIPOLO VALENTINA	2.413,52	0,00	2.413,52	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	59	21/01/2019	413876	SALERNO PULITA SPA	1.241.787,25	112.889,75	1.128.897,50	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	61	21/01/2019	672792	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	3.204,47	460,64	2.743,83	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	62	21/01/2019	2107150	ENI FUEL SPA	16.199,16	2.921,16	13.278,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	63	21/01/2019	672792	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	6.995,74	1.261,53	5.734,21	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	64	21/01/2019	672792	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	4.023,04	725,47	3.297,57	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	65	21/01/2019	2107150	ENI FUEL SPA	2.787,24	502,62	2.284,62	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	66	21/01/2019	672792	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	510,28	92,02	418,26	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	67	21/01/2019	672792	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	13.501,65	2.434,72	11.066,93	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	68	21/01/2019	409745	CONSORZIO LA RADA A R L	220.798,94	10.514,24	210.284,70	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	69	21/01/2019	409745	CONSORZIO LA RADA A R L	15.249,78	726,18	14.523,60	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	72	21/01/2019	512539	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL	38.113,68	1.814,94	36.298,74	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	73	21/01/2019	512539	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL	41.299,65	1.966,65	39.333,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	78	21/01/2019	513045	COOPERATIVA PROMETEO 82 CAVALIERE MARIA CRISTINA PRESIDENT	10.824,16	515,44	10.308,72	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	79	21/01/2019	513045	COOPERATIVA PROMETEO 82 CAVALIERE MARIA CRISTINA PRESIDENT	12.634,04	601,62	12.032,42	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	4	Trasferimenti correnti	2019	60	21/01/20							

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	169	23/01/2019	694033 ISTITUTO TECNICO B.FOCACCIA	4.119,38	0,00	4.119,38	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	170	23/01/2019	1935754 COOP. SOCIALE ALLADIN	12.369,00	589,00	11.780,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	171	23/01/2019	2036386 ASSOCIAZIONE FILARMONICA CAVESE	1.500,00	0,00	1.500,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	172	23/01/2019	1992152 LA BUSSOLA SOCIETA' COOP. SOCIALE	21.600,00	0,00	21.600,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	173	23/01/2019	1964429 ISTITUTO BIMBOPOLI SRL IMPRESA SOCIALE	50.310,00	0,00	50.310,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	4	Trasferimenti correnti	2019	103	23/01/2019	103418 DI MARINO PIETRO	163,00	0,00	163,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	104	23/01/2019	114316 FERRARA ROSARIA	326,00	0,00	326,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	105	23/01/2019	117445 MACELLARO CHIARA	326,00	0,00	326,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	106	23/01/2019	19378 CASALE ISIDORA	400,00	0,00	400,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	107	23/01/2019	125527 CITRO CINZIA	400,00	0,00	400,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	108	23/01/2019	7815 GIORDANO AURORA	400,00	0,00	400,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	109	23/01/2019	18051 BOSCO LUISA	520,00	0,00	520,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	110	23/01/2019	50976 BOCCETTA ANTONELLA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	111	23/01/2019	139812 CARAVANO LUCIA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	112	23/01/2019	143181 CECCARELLI ANGELINA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	113	23/01/2019	62757 CRISCI CARMINE	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	114	23/01/2019	83885 D'AMORE ANNA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	115	23/01/2019	45244 D'AMORE SEVERINO	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	116	23/01/2019	39851 D'ANTONIO GAETANA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	117	23/01/2019	123786 D'ONOFRIO ANNA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	118	23/01/2019	210199 DA SILVA GALDO AMALIA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	119	23/01/2019	44507 DE ROSA ANNA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	120	23/01/2019	81995 DE SANTIS ANTONIETTA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	121	23/01/2019	71810 FERRARA MARIANELLA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	122	23/01/2019	573000 FIORE ROSANNA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	123	23/01/2019	23291 FREDA GEMMA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	124	23/01/2019	58286 GAITA PAOLA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	125	23/01/2019	133419 GARGANO ANNA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	126	23/01/2019	130260 IAVARONE ROSA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	127	23/01/2019	134231 LUCICH ELVIRA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	128	23/01/2019	82522 MANSI BIANCA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	129	23/01/2019	82521 MANSI MARCO	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	130	23/01/2019	204514 MARINO ANGELA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	131	23/01/2019	83161 MARTINO AIDA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	132	23/01/2019	124386 MASSOTTI ANTONIO	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	133	23/01/2019	54996 ORICCHIO ALESSANDRO	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	134	23/01/2019	138337 PICARIELLO CIRO	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	135	23/01/2019	215802 PISTILLI GUIDO	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	136	23/01/2019	3397 PRECENZANO FRANCESCA ANNA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	137	23/01/2019	45989 ROMANO LUISA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	138	23/01/2019	201972 ROMANO MASSIMO	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	139	23/01/2019	46344 SANTAMARIA FORTUNA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	140	23/01/2019	106945 SFORZA RAFFAELA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	141	23/01/2019	46179 TAIANI ANNA MARIA	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	142	23/01/2019	55917 VILLARI GERARDO	652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	143	23/01/2019	530366 FALCONE GIOVANNI	868,00	0,00	868,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	144	23/01/2019	20294 ALFANO MICHELE	1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	145	23/01/2019	31469 SPINA LUCIA	1.040,00	0,00	1.040,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	146	23/01/2019	132644 FERRARA GENNARO	1.086,00	0,00	1.086,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	147	23/01/2019	123487 IACOVAZZO CARLO	1.172,00	0,00	1.172,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	148	23/01/2019	79941 MARESCA NICOLINA	1.172,00	0,00	1.172,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	149	23/01/2019	6131 SPINA ANNA	1.172,00	0,00	1.172,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	150	23/01/2019	530255 BARBIERI ANNA	1.190,00	0,00	1.190,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	151	23/01/2019	141530 CARPENTIERI LUCIA	1.448,00	0,00	1.448,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	152	23/01/2019	551715 DI BENEDETTO GRAZIA	1.448,00	0,00	1.448,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	153	23/01/2019	530357 DI LASCIO DOMENICO FRANCO	1.448,00	0,00	1.448,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	154	23/01/2019	215746 GIORDANO MARCO	1.448,00	0,00	1.448,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	155	23/01/2019	2112266 LIGUORI MARINO	1.448,00	0,00	1.448,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	156	23/01/2019	85006 PECORARO MARTA	1.448,00	0,00	1.448,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	157	23/01/2019	68825 SALERNO GIUSEPPE	1.448,00	0,00	1.448,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	158	23/01/2019	199905 STANZIONE CARMELA	1.448,00	0,00	1.448,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	159	23/01/2019	2056767 BASSANO ALESSANDRO	1.448,00	0,00	1.448,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	160	23/01/2019	2056762 CAPRIGLIONE GIUSEPPE	1.956,00	0,00	1.956,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	161	23/01/2019	581246 MIRABELLI SABRINA	2.608,00	0,00	2.608,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	162	23/01/2019	612201 MANGIA VINCENZO	3.764,00	0,00	3.764,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	163	23/01/2019	111854 NATELLA VINCENZO	3.768,00	0,00	3.768,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	164	23/01/2019	195895 RUGGIERO VITTORIO	4.426,00	0,00	4.426,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	165	23/01/2019	2126217 ASSOCIAZIONE IRNO COMIX&GAMES	6.500,00	0,00	6.500,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	195	24/01/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	13.655,54	2.462,47	11.193,07	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	196	24/01/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	14.504,50	2.615,57	11.888,93	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	197	24/01/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	53.417,65	9.632,69	43.784,96	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	202	24/01/2019	514524 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI SALERNO	4.816,00	0,00	4.816,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	203	24/01/2019	434799 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA	700,00	0,00	700,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	211	24/01/2019	1963502 MEDIACLUB S.A.S.	699,06	126,06	573,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	4	Trasferimenti correnti	2019	174	24/01/2019	46738 ABATE MARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	175	24/01/2019	2012089 AL Z Aidan MAHER	1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	176	24/01/2019	1501426 APICELLA MARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	177	24/01/2019	71397 ANDRADE MARIA APARECIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	178	24/01/2019	59313 APICELLA ANDREA	1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	179	24/01/2019	19849 BARONE FRANCESCO	1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	180	24/01/2019	185296 CARDONE ELISA	1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	181	24/01/2019	49248 CARLEO ANNA	1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	182	24/01/2019	70664 MANCINI MARCO	1.				

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	224	25/01/2019	513711 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.252,56	225,87	1.026,69	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	225	25/01/2019	512814 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	589,69	106,34	483,35	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	226	25/01/2019	2115495 HARKATZ KAUFMAN ANGEL JULIO	2.500,00	729,75	1.770,25	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	227	25/01/2019	512814 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	486,27	87,69	398,58	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	228	25/01/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	94.070,00	8.551,81	85.518,19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	229	25/01/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	234.979,17	21.361,74	213.617,43	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	230	25/01/2019	2014390 ELECTRA S.P.A.	655,03	118,12	536,91	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	231	25/01/2019	513256 ELECTRA SRL DI MARIGLIANO ANTONIO	1.583,56	285,56	1.298,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	233	25/01/2019	2009103 BUSITALIA CAMPANIA SPA	46.814,10	4.255,83	42.558,27	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	234	25/01/2019	2064426 CONTE SERVIZI E TRASPORTI S.N.C. DI CONTE GIUSEPPE & C.	15.060,51	1.369,14	13.691,37	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	235	25/01/2019	2009103 BUSITALIA CAMPANIA SPA	60.808,59	5.528,05	55.280,54	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	4	Trasferimenti correnti	2019	232	25/01/2019	135040 STORNIELLO LIVIA	1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	236	25/01/2019	83885 D'AMORE ANNA	454,00	0,00	454,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	238	28/01/2019	2118333 CAVALLONE FRANCESCO	2.534,16	0,00	2.534,16	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	239	28/01/2019	45487 DE DOMINICIS MICHELANGELO	900,00	144,64	755,36	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	241	28/01/2019	1993573 EFFEC COSTRUZIONI GENERALI SRL	15.555,00	2.805,00	12.750,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	294	28/01/2019	347567 ASSOCIAZIONE ERCHEMPERTO	2.000,00	0,00	2.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	10	Altre spese correnti	2019	240	28/01/2019	28851 DI GIACOMO PASQUALE	5.000,00	0,00	5.000,00	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	242	28/01/2019	1925412 NAUTICA SALERNO MARE SRL	1.491,20	0,00	1.491,20	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	243	28/01/2019	1925412 NAUTICA SALERNO MARE SRL	414,80	0,00	414,80	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	247	28/01/2019	1978631 TAMMARO ANNA MARIA	155,31	0,00	155,31	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	249	28/01/2019	1978631 TAMMARO ANNA MARIA	155,31	0,00	155,31	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	250	28/01/2019	235190 FRANCO RAFFAELE	1.228,06	0,00	1.228,06	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	251	28/01/2019	3916 ANGRISANI MARCELLO	816,10	0,00	816,10	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	252	28/01/2019	29509 PALO DARIO	223,09	27,60	195,49	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	253	28/01/2019	1975330 MANNARA LUCIA	175,97	0,00	175,97	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	254	28/01/2019	1922673 PERFETTO PASQUALINA	133,64	16,10	117,54	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	255	28/01/2019	81168 MARINO GIUSEPPE	133,64	16,10	117,54	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	256	28/01/2019	82038 PELLECCIA GIUSEPPE	946,89	0,00	946,89	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	257	28/01/2019	231103 DI MAURO LUCIA	167,00	0,00	167,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	264	28/01/2019	238573 BRACA PIERGIOORGIO	3.317,06	506,00	2.811,06	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	265	28/01/2019	2122449 BUONOCORE BONAVENTURA	1.255,38	0,00	1.255,38	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	266	28/01/2019	209255 BUONOCORE ANTONIO	1.255,38	0,00	1.255,38	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	267	28/01/2019	127392 BUONOCORE CLOTILDE	1.255,38	0,00	1.255,38	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	268	28/01/2019	198165 BUONOCORE MICHELINA	1.255,38	0,00	1.255,38	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	289	28/01/2019	110376 D'URSO BRUNELLO	252,00	0,00	252,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	351	29/01/2019	2112098 DIODATI FILOMENA	1.200,00	110,28	1.089,72	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	352	29/01/2019	2112098 DIODATI FILOMENA	1.800,00	165,42	1.634,58	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	353	29/01/2019	513822 COOPERATIVA SOCIALE SOCOFASA ONLUS	10.064,04	1.814,83	8.249,21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	354	29/01/2019	513822 COOPERATIVA SOCIALE SOCOFASA ONLUS	10.064,04	1.814,83	8.249,21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	355	29/01/2019	2034086 IMPREDIL SACE SRL	2.033,50	366,70	1.666,80	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	356	29/01/2019	513822 COOPERATIVA SOCIALE SOCOFASA ONLUS	11.160,62	2.012,57	9.148,05	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	358	29/01/2019	1963503 A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	7.259,00	1.309,00	5.950,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	359	29/01/2019	512319 ELETTRICA SALERNITANA	793,00	143,00	650,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	360	29/01/2019	512319 ELETTRICA SALERNITANA	4.676,66	843,33	3.833,33	U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	361	29/01/2019	621325 ECOSISTEM S.R.L. - SERVIZI AMBIENTALI	73.011,24	6.637,39	66.373,85	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	4	Trasferimenti correnti	2019	357	29/01/2019	401842 ASSOCIAZIONE ONLUS LAES L'ARTE E' SALUTE	2.000,00	0,00	2.000,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	362	30/01/2019	2107150 ENI FUEL SPA	6.519,07	1.175,57	5.343,50	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	363	30/01/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.	18.198,34	3.281,67	14.916,67	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	364	30/01/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.	6.839,98	1.233,44	5.606,54	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	365	30/01/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.	2.183,63	373,34	1.810,29	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	367	30/01/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.	25.305,82	3.845,58	21.460,24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	368	30/01/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.	1.193,16	215,16	978,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	370	30/01/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.	7.320,00	1.320,00	6.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	371	30/01/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.	3.021,17	544,80	2.476,37	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	372	30/01/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.	3.774,55	680,66	3.093,89	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	373	30/01/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.	4.880,00	880,00	4.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	374	30/01/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.	34.467,72	6.008,09	28.459,63	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	375	30/01/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.	399,76	56,31	343,45	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	376	30/01/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.	4.995,88	1.081,67	3.914,21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	377	30/01/2019	2129451 INPS DI BRESCIA	550,00	0,00	550,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	378	30/01/2019	2129451 INPS DI BRESCIA	600,00	0,00	600,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	379	30/01/2019	2123791 INAIL BRESCIA	667,10	0,00	667,10	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	380	30/01/2019	2123791 INAIL BRESCIA	482,90	0,00	482,90	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	381	30/01/2019	2103276 BREMEC SRL	23,10	23,10	0,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	382	30/01/2019	2103276 BREMEC SRL	482,90	482,90	0,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	4	Trasferimenti correnti	2019	366	30/01/2019	410453 PAOLILLO MARCO	82.012,00	0,00	82.012,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	369	30/01/2019	413475 CASA DELLA CARTA S A S	6.398,52	0,00	6.398,52	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	386	31/01/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	387	31/01/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	388	31/01/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	389	31/01/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	390	31/01/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	391	31/01/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	392	31/01/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	393	31/01/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	394	31/01/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	395	31/01/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	396	31/01/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	397	31/01/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	398	31/01/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	800,00	0,00	800,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	399	31/01/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	1.661,54	0,00	1.661,54	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	400	31/01/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	338,46	0,00	338,46	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	401	31/01/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	1.200,00	0,00	1.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	402	31/01/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	912,69	0,00	9		

1	10	Altre spese correnti	2019	416	01/02/2019	2002119 DIGITALPA S.R.L.		2.077,41	371,73	1.705,68	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	421	01/02/2019	2098223 HELIMPRESA S.R.L.		126.130,71	22.744,88	103.385,83	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	425	04/02/2019	542039 CONDOMINIO VIA VI SETTEMBRE 1860 N. 24		216,91	0,00	216,91	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	426	04/02/2019	1968684 MALAFRONTI ALFONSO		2.888,76	0,00	2.888,76	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	427	04/02/2019	1968677 ATTIANESE MARIA TERESA		2.888,75	0,00	2.888,75	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	428	04/02/2019	1968661 ATTIANESE ANTONELLA		2.888,75	0,00	2.888,75	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	430	04/02/2019	1968535 DI PALMA ALDO		2.888,75	0,00	2.888,75	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	432	04/02/2019	442287 PELLEGRINO ROMILDA		7.446,56	0,00	7.446,56	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	433	04/02/2019	514510 INPDAP GESTIONE ISTITUTI DI PREVIDENZA EX CPDEL ROMA		118,01	0,00	118,01	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	434	04/02/2019	514090 REGIONE CAMPANIA (IRAP)		42,15	0,00	42,15	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	435	04/02/2019	262341 PELLEGRINO MARGHERITA		7.446,56	0,00	7.446,56	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	436	04/02/2019	343044 PELLEGRINO VINCENZO		9.500,78	0,00	9.500,78	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	439	04/02/2019	81496 PELLEGRINO VINCENZO		21.398,16	0,00	21.398,16	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	447	04/02/2019	514098 DIPENDENTI COMUNALI		119,80	0,00	119,80	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	448	04/02/2019	514098 DIPENDENTI COMUNALI		42,00	0,00	42,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	437	04/02/2019	514510 INPDAP GESTIONE ISTITUTI DI PREVIDENZA EX CPDEL ROMA		401,26	0,00	401,26	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	438	04/02/2019	514090 REGIONE CAMPANIA (IRAP)		143,31	0,00	143,31	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	456	05/02/2019	1335 PIERRI GIUSEPPINA		654,61	0,00	654,61	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	457	05/02/2019	23624 PIAZZOLLA ANNALISA		2.075,48	0,00	2.075,48	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	458	05/02/2019	408679 IACP ISTITUTO AUTONOMO CASE P POLARI		118,51	21,37	97,14	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	460	05/02/2019	439472 ISTITUTO SALESIANO SAN DOMENIC O SAVIO		12.296,33	0,00	12.296,33	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	462	05/02/2019	439472 ISTITUTO SALESIANO SAN DOMENIC O SAVIO		730,64	0,00	730,64	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	463	05/02/2019	450400 CASA CANONICA PARROCCHIA S DEMETRIO		4.424,47	0,00	4.424,47	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	464	05/02/2019	439472 ISTITUTO SALESIANO SAN DOMENIC O SAVIO		11.903,90	0,00	11.903,90	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	465	05/02/2019	52745 D'ELIA SALVATORE		1.510,46	0,00	1.510,46	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	466	05/02/2019	112847 D'ELIA GIUSEPPE		1.510,45	0,00	1.510,45	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	467	05/02/2019	439472 ISTITUTO SALESIANO SAN DOMENIC O SAVIO		12.839,85	0,00	12.839,85	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	468	05/02/2019	576728 PALMIERI ANNA		2.635,71	0,00	2.635,71	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	469	05/02/2019	477374 PALMIERI CIRO		1.441,91	0,00	1.441,91	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	470	05/02/2019	576728 PALMIERI ANNA		1.431,65	0,00	1.431,65	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	474	05/02/2019	342774 POSTE ITALIANE S.P.A.		161,04	29,04	132,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	475	05/02/2019	342774 POSTE ITALIANE S.P.A.		77,00	0,00	77,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	476	05/02/2019	342774 POSTE ITALIANE S.P.A.		77,00	0,00	77,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	477	05/02/2019	342774 POSTE ITALIANE S.P.A.		2,00	0,00	2,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	478	05/02/2019	342774 POSTE ITALIANE S.P.A.		66,50	0,00	66,50	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	479	05/02/2019	342774 POSTE ITALIANE S.P.A.		80,50	0,00	80,50	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	480	05/02/2019	587829 SINERGIA S.R.L.		6.145,91	1.108,28	5.037,63	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	481	05/02/2019	2019626 ELETTRO & CAMPANE		1.952,00	352,00	1.600,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	482	05/02/2019	587829 SINERGIA S.R.L.		3.563,06	642,52	2.920,54	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	483	05/02/2019	513025 ORAM SRL		1.207,80	217,80	990,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	485	05/02/2019	587829 SINERGIA S.R.L.		15.860,00	2.860,00	13.000,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	486	05/02/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		1.402,24	252,86	1.149,38	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	487	05/02/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		4.596,10	828,81	3.767,29	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	489	05/02/2019	587829 SINERGIA S.R.L.		96.737,49	9.644,49	87.093,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	490	05/02/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		1.111,21	200,38	910,83	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	491	05/02/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		5.819,85	1.049,48	4.770,37	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	499	05/02/2019	2099681 GALDI SARA		2.000,00	583,80	1.416,20	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	534	05/02/2019	513857 IL DELTAPLANO		27.883,15	1.327,77	26.555,38	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	535	05/02/2019	512609 COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS		20.838,63	992,32	19.846,31	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	4	Trasferimenti correnti	2019	461	05/02/2019	512568 SOCIETA' COOPERATIVA ARL EMMAUS		18.376,95	875,10	17.501,85	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	492	05/02/2019	507632 IMAGINE'S BOOK SRL		18.309,67	0,00	18.309,67	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	493	05/02/2019	623123 COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLATANO CIRIACO		35.167,91	1.674,67	33.493,24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	10	Altre spese correnti	2019	484	05/02/2019	106619 FARSETTI DOMENICO		3.800,00	0,00	3.800,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	459	05/02/2019	550563 GIOVANNI SACCO SRL		28.271,22	5.098,09	23.173,13	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	473	05/02/2019	513291 S. B. S. S.R.L.		22.451,79	4.048,68	18.403,11	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	488	05/02/2019	587829 SINERGIA S.R.L.		7.661,60	1.381,60	6.280,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	536	06/02/2019	514524 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI SALERNO		2.004,67	0,00	2.004,67	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	537	06/02/2019	514524 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI SALERNO		17,21	0,00	17,21	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	539	06/02/2019	2112577 DE CONCILLIIS CRISTIAN		299,97	27,27	272,70	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	540	06/02/2019	2105748 MARIO ORLANDO & FIGLI SRL		610,00	110,00	500,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	541	06/02/2019	626384 SOCC.COOP DOG PARK		18.967,96	3.420,45	15.547,51	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	542	06/02/2019	513200 IMMOBILIARE MILIONE SNC DI MILIONE FRANCESCO & C.		1.512,31	272,71	1.239,60	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	543	07/02/2019	587829 SINERGIA S.R.L.		10.498,87	1.893,24	8.605,63	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	544	07/02/2019	587829 SINERGIA S.R.L.		36.461,81	6.575,08	29.886,73	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	545	07/02/2019	587829 SINERGIA S.R.L.		3.563,06	642,52	2.920,54	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	546	07/02/2019	1963491 ASSOCIAZIONE EUROPA IMPRESA MUSICA		6.100,00	1.100,00	5.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	547	07/02/2019	587829 SINERGIA S.R.L.		129.970,06	13.084,08	116.885,98	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	548	07/02/2019	1963220 NTWW S.R.L.S.		793,00	143,00	650,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	549	07/02/2019	513057 OFFICINA EUROPEA DI DELL' ANNO RAFFAELE		6.657,52	1.200,53	5.456,99	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	550	07/02/2019	587829 SINERGIA S.R.L.		83.313,07	9.445,08	73.867,99	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	551	07/02/2019	345373 SALERNO SOLIDALE		11.833,09	2.133,83	9.699,26	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	552	07/02/2019	345373 SALERNO SOLIDALE		27.521,17	4.962,83	22.558,34	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	553	07/02/2019	345373 SALERNO SOLIDALE		38.375,38	6.920,15	31.455,23	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	554	07/02/2019	345373 SALERNO SOLIDALE		2.965,08	534,69	2.430,39	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	555	07/02/2019	345373 SALERNO SOLIDALE		34.675,60	6.252,97	28.422,63	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	556	07/02/2019	345373 SALERNO SOLIDALE		8.000,00	1.442,62	6.557,38	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	557	07/02/2019	345373 SALERNO SOLIDALE		76.898,65	6.990,78	69.907,87	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	558	07/02/2019	345373 SALERNO SOLIDALE		46.896,49	4.263,32	42.633,17	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	559	07/02/2019	345373 SALERNO SOLIDALE		488,00	88,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	560	07/02/2019	345373 SALERNO SOLIDALE		32.599,22	0,00	32.599,22	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	561	07/02/2019	345373 SALERNO SOLIDALE		57.863,87	0,00	57.863,87	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	562								

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	589	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		1.673,01	0,00	1.673,01	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	590	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		1.058,46	0,00	1.058,46	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	591	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		1.029,98	0,00	1.029,98	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	593	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		1.002,00	0,00	1.002,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	594	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		301,51	0,00	301,51	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	595	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		573,52	0,00	573,52	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	596	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		579,00	0,00	579,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	598	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		1.900,00	0,00	1.900,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	600	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		928,65	0,00	928,65	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	601	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		350,00	0,00	350,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	602	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		4.503,85	0,00	4.503,85	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	603	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		3.389,06	0,00	3.389,06	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	604	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		953,00	0,00	953,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	605	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		999,80	0,00	999,80	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	606	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		365,90	0,00	365,90	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	607	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		135,55	0,00	135,55	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	608	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		321,51	0,00	321,51	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	609	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		1.712,61	0,00	1.712,61	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	610	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		230,00	0,00	230,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	611	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		350,00	0,00	350,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	612	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		313,28	0,00	313,28	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	613	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		321,24	0,00	321,24	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	614	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		382,00	0,00	382,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	615	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		445,00	0,00	445,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	616	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		261,00	0,00	261,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	617	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		201,20	0,00	201,20	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	618	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		264,07	0,00	264,07	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	619	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		545,00	0,00	545,00	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	620	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		692,95	0,00	692,95	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	621	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		570,00	0,00	570,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	622	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		1.200,00	0,00	1.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	623	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		414,00	0,00	414,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	624	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		699,73	0,00	699,73	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	626	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		999,65	0,00	999,65	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	627	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		304,70	0,00	304,70	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	628	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		201,50	0,00	201,50	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	631	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		993,14	0,00	993,14	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	633	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		150,00	0,00	150,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	634	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		116,20	0,00	116,20	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	635	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		41,79	0,00	41,79	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	4	Trasferimenti correnti	2019	572	07/02/2019	512215 CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO (ASI)		128.620,19	0,00	128.620,19	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	580	07/02/2019	412582 LEGA NAVALE ITALIANA SEZ DI S LERNO		1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	10	Altre spese correnti	2019	592	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		3.172,66	0,00	3.172,66	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	581	07/02/2019	672555 IMPRESA GEOM. RUOCCO LUIGI		11.351,14	1.031,92	10.319,22	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	582	07/02/2019	672555 IMPRESA GEOM. RUOCCO LUIGI		9.545,94	1.721,40	7.824,54	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	629	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		94,36	0,00	94,36	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	630	07/02/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -		71,28	0,00	71,28	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	637	08/02/2019	513851 ENEL ENERGIA S.P.A.		1.206,14	217,50	988,64	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	638	08/02/2019	2124987 ROBERTA BRUZZONE		1.493,28	240,00	1.253,28	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	639	08/02/2019	1938673 OTTO MEDIA S.R.L.		366,00	66,00	300,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	640	08/02/2019	1938673 OTTO MEDIA S.R.L.		610,00	110,00	500,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	641	08/02/2019	434628 HELIOS S.R.L.		5.983,21	543,93	5.439,28	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	642	08/02/2019	1999836 ASSOCIAZIONE MUSICA E ARTE MUSIKE'		1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	643	08/02/2019	512263 ALBA NOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FRASCA ALFREDO PRES.		34.999,99	6.311,47	28.688,52	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	644	08/02/2019	512263 ALBA NOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FRASCA ALFREDO PRES.		12.019,44	2.167,44	9.852,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	646	08/02/2019	343417 C.S.T.P.		47.435,85	4.312,35	43.123,50	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	647	08/02/2019	137034 MIALE ELVIRA		1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	648	08/02/2019	343417 C.S.T.P.		47.597,66	4.327,06	43.270,60	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	649	08/02/2019	2124985 IMBRIANO SRL		18.002,80	3.246,40	14.756,40	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	650	08/02/2019	539700 CARROZZERIA DELLA CORTE DI GIUSEPPE DELLA CORTE		21.955,41	3.959,16	17.996,25	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	651	08/02/2019	513822 COOPERATIVA SOCIALE SOCOFASA ONLUS		42.175,83	7.605,48	34.570,35	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	652	08/02/2019	1987074 GALLUCCIO ANNAMARIA		105,37	0,00	105,37	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	653	08/02/2019	551040 SUD IMPIANTI ELETTRICI DI DI GIACOMO M. E PICARIELLO S.N.C.		2.621,85	472,79	2.149,06	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	654	08/02/2019	473890 RINALDI SERVICE SRL		1.826,32	329,34	1.496,98	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	655	08/02/2019	512658 SIAE DIREZIONE GENERALE SEZIONE O.L.A.F. UFFICIO ARTI FIGURA		2.387,05	430,45	1.956,60	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	656	08/02/2019	512224 MANZONI & C. - S.P.A.		732,00	132,00	600,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	658	08/02/2019	513120 RADIO BUSSOLA		500,00	90,16	409,84	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	660	08/02/2019	135480 CAROBENE LUIGI		100,00	29,19	70,81	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	661	08/02/2019	109956 PAGANO DANIELE		150,00	43,79	106,21	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	662	08/02/2019	109957 PAGANO VINCENZO		150,00	43,79	106,21	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	663	08/02/2019	2123344 GIBBONI GIUSEPPE		1.000,00	291,90	708,10	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	664	08/02/2019	135480 CAROBENE LUIGI		100,00	29,19	70,81	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	665	08/02/2019	27902 CARAVANO RAFFAELE		150,00	43,79	106,21	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	666	08/02/2019	109955 PAGANO VALERIO		150,00	43,79	106,21	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	645	08/02/2019	513554 PASSARELLI SPA		40.157,08	3.650,64	36.506,44	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	667	08/02/2019	676065 CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.		440.268,99	79.392,77	360.876,22	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	669	11/02/2019	2107150 ENI FUEL SPA		19.187,57	3.460,05	15.727,52	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	670	11/02/2019	41089 DE DONATO FORTUNATO		2.050,95	276,00	1.774,95	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	671	11/02/2019	413876 SALERNO PULITA SPA		234.979,17	21.361,74	213.617,43	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	672	11/02/2019	413876 SALERNO PULITA SPA		2.058,10	187,10	1.871,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	673	11/02/2019	413876 SALERNO PULITA SPA		9.019,54	819,96	8.199,58	U.1.03.02.1	

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	698	11/02/2019	409745 CONSORZIO LA RADA A R L	131.770,57	6.274,79	125.495,78	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	700	11/02/2019	513752 OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED	6.996,50	0,00	6.996,50	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	701	11/02/2019	513464 SPES UNICA COOP SOCIALE	4.641,00	221,00	4.420,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	4	Trasferimenti correnti	2019	692	11/02/2019	513697 COOPERATIVA IL DELFINO	12.635,85	601,71	12.034,14	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	702	11/02/2019	513464 SPES UNICA COOP SOCIALE	16.154,25	769,25	15.385,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	668	11/02/2019	80673 SATRIANO DOMENICO	12.329,32	1.943,46	10.385,86	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	699	11/02/2019	2044046 HABITAT & HOUSE S.R.L.	20.014,32	3.609,14	16.405,18	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	703	12/02/2019	512586 DIREZIONE DIDATTICA 8 CIRCOLO	2.210,37	0,00	2.210,37	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	704	12/02/2019	120685 OLIVA VALENTINA	160,00	32,00	128,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	705	12/02/2019	49248 CARLEO ANNA	1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	4	Trasferimenti correnti	2019	706	12/02/2019	1988068 ASSOCIAZIONE CONSORZIO LA CITTA TEATRALE	9.000,00	0,00	9.000,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	708	13/02/2019	2021123 IREN ENERGIA S.P.A.	610.000,00	110.000,00	500.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	709	13/02/2019	512814 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	471,36	85,00	386,36	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	711	13/02/2019	672792 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	6.995,74	1.261,53	5.734,21	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	713	13/02/2019	513711 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.273,96	229,73	1.044,23	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	714	13/02/2019	512224 MANZONI & C. - S.P.A.	2.293,60	413,60	1.880,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	715	13/02/2019	512751 LEASYS SPA	2.440,67	440,12	2.000,55	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	716	13/02/2019	2077636 CONDOMINIO PALAZZO BARTOLI	91,43	0,00	91,43	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	718	13/02/2019	512748 COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO PER TUTTI	2.745,00	130,71	2.614,29	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	719	13/02/2019	512748 COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO PER TUTTI	5.562,00	264,86	5.297,14	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	720	13/02/2019	676232 CO. TA. SA. SCRL	25.053,00	0,00	25.053,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	721	13/02/2019	512748 COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO PER TUTTI	7.890,41	375,73	7.514,68	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	728	13/02/2019	2089919 AGENZIA DELLE DOGANE SALERNO	3.008,75	0,00	3.008,75	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	729	13/02/2019	1988517 NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	854,00	154,00	700,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	730	13/02/2019	1988517 NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	1.098,00	198,00	900,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	732	13/02/2019	98999 MARMO PASQUALE	1.536,00	0,00	1.536,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	733	13/02/2019	25559 MILONE ANNA	1.536,00	0,00	1.536,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	734	13/02/2019	91626 PELUSO SABATINO	1.536,00	0,00	1.536,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	735	13/02/2019	600364 SICA FRANCESCO ALESSANDRO	1.536,00	0,00	1.536,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	736	13/02/2019	102970 FORTE JUAN VICENTE	1.536,00	0,00	1.536,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	4	Trasferimenti correnti	2019	717	13/02/2019	548961 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME	28.835,35	1.373,11	27.462,24	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	737	13/02/2019	413654 BRUNO ANGELO	21.703,30	0,00	21.703,30	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	10	Altre spese correnti	2019	710	13/02/2019	2036402 A.MANZONI & C. S.P.A.	738,10	133,10	605,00	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	712	13/02/2019	412657 PIEMME S.P.A.	1.801,94	324,94	1.477,00	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	722	13/02/2019	2120224 ADINOLFI MARIA	1.650,00	0,00	1.650,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	723	13/02/2019	42916 INFERNOSO SALVATORE	1.500,00	0,00	1.500,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	724	13/02/2019	2121606 DI CRESCIE CHIARA	520,00	0,00	520,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	725	13/02/2019	1851958 TARTAGLIONE ANNAMARIA	900,00	0,00	900,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	726	13/02/2019	33481 ANNARUMMA GIANLUCA	321,58	46,75	274,83	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	727	13/02/2019	111386 BIANCARDI MANUELA	424,79	0,00	424,79	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	731	13/02/2019	532424 MEDIA GRAPHIC S.R.L.	671,00	121,00	550,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	781	14/02/2019	674293 RUBRIK SRL	15.701,40	2.831,40	12.870,00	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	786	14/02/2019	1963609 ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	22.194,85	4.002,35	18.192,50	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	799	14/02/2019	514017 CONGLOBIT DI ERCOLINO G. & E. S.R.L.	1.603,30	289,12	1.314,18	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	800	14/02/2019	514017 CONGLOBIT DI ERCOLINO G. & E. S.R.L.	3.028,45	546,11	2.482,34	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	801	14/02/2019	2098614 ASSOCIAZIONE STAY YOUNG	29.000,00	0,00	29.000,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	804	14/02/2019	565396 AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA	15.000,00	2.704,92	12.295,08	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	805	14/02/2019	565396 AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA	8.137,49	1.467,41	6.670,08	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	806	14/02/2019	513857 IL DELTA PLANO	63.431,82	3.020,56	60.411,26	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	807	14/02/2019	1936804 BANCA SISTEMA S.P.A.	40.037,35	0,00	40.037,35	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	808	14/02/2019	1936804 BANCA SISTEMA S.P.A.	48.033,25	0,00	48.033,25	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	809	14/02/2019	1936804 BANCA SISTEMA S.P.A.	118.586,11	0,00	118.586,11	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	810	14/02/2019	1936804 BANCA SISTEMA S.P.A.	44.929,53	0,00	44.929,53	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	811	14/02/2019	1936804 BANCA SISTEMA S.P.A.	89.419,19	0,00	89.419,19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	812	14/02/2019	2117410 ASACERT ASSESSMENT AND CERTIFICATION S.R.L.	3.184,20	574,20	2.610,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	4	Trasferimenti correnti	2019	803	14/02/2019	134184 MAIORANO ALFONSO	4.999,57	454,51	4.545,06	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	802	14/02/2019	134184 MAIORANO ALFONSO	3.871,76	672,31	3.199,45	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	813	15/02/2019	581620 CANTALUPO 1971 S.R.L.	118.835,20	21.429,30	97.405,90	U.1.03.01.02.003	Equipaggiamento
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	814	15/02/2019	551040 SUD IMPIANTI ELETTRICI DI DI GIACOMO M. E PICARIELLO S.N.C.	2.057,52	371,03	1.686,49	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	815	15/02/2019	514524 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI SALERNO	7.135,00	0,00	7.135,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	816	15/02/2019	70664 MANCINI MARCO	1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	819	18/02/2019	36175 BALDI RITA	1.152,00	0,00	1.152,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	820	18/02/2019	48683 BARBATO FRANCESCA	1.536,00	0,00	1.536,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	821	18/02/2019	141131 BOCCIA ANNA	1.152,00	0,00	1.152,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	822	18/02/2019	142402 BOCCIA MARIA	1.536,00	0,00	1.536,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	823	18/02/2019	596806 BUONAGIUNTO ALICE	1.536,00	0,00	1.536,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	824	18/02/2019	129615 CAPEZZUTO ANNA MARIA	1.536,00	0,00	1.536,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	825	18/02/2019	595223 CARPENTIERI PIA	1.536,00	0,00	1.536,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	826	18/02/2019	2134055 MAIORANO GIOVANNI	314,20	0,00	314,20	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	828	18/02/2019	65924 D'ANGELO MARIA ROSARIA	1.557,61	0,00	1.557,61	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	829	18/02/2019	2040096 CASTALDO FRANCESCO	5.538,00	0,00	5.538,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	830	18/02/2019	198045 INTISO CARMELA	1.557,61	311,52	1.246,09	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	832	18/02/2019	2130091 FERRERI ANNA	443,66	0,00	443,66	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	833	18/02/2019	77378 COPPOLA VINCENZO	226,80	0,00	226,80	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	835	18/02/2019	2099835 GODAS ROBERTO	43,00	0,00	43,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	838	18/02/2019	2803 BOCCIA NUNZIO	415,17	0,00	415,17	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	842	18/02/2019	23185 GRISI CAMILLO	289,16	0,00	289,16	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	843	18/02/2019	2129779 IANNETTI & ASSOCIATI I & A. STUDIO LEGALE S.T.P.	791,34	124,20	667,14	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	846	18/02/2019	35453 D'AMORE ANGELA	415,17	0,00	415,17	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	847	18/02/2019	1963503 A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	1.220,00	220,00	1.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	848	18/02/2019	1963503 A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	732,00	132,00	600,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	849	18/02/2019	2078616 BALDI KATIA	188,91	23,00	165,91	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	851	18/02/2019	2131928 ROSCIGNO ANNARITA	2.800,50	0,00	2.800,50	U.1.03.02.99.000	Altri

1	10	Altre spese correnti	2019	836	18/02/2019	120387 LECCESE SALVATORE		421,54	0,00	421,54	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	839	18/02/2019	126280 SCOGNAMIGLIO MARIO		1.615,18	0,00	1.615,18	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	840	18/02/2019	1960831 VISCONTI ROSARIO		97,60	16,00	81,60	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	841	18/02/2019	33952 LUZZI ALFONSINA		2.213,47	0,00	2.213,47	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	844	18/02/2019	126280 SCOGNAMIGLIO MARIO		1.385,00	0,00	1.385,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	845	18/02/2019	71904 DANIELE EMILIO		3.190,00	0,00	3.190,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	850	18/02/2019	309108 LOMBARDI LAURA		10.000,00	0,00	10.000,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	853	18/02/2019	593791 SANNINO MICHELINA		800,00	0,00	800,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	861	18/02/2019	18307 NADDEO FORTUNATO		936,00	180,00	756,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	862	18/02/2019	40582 CARACCIUOLO CIRO		1.250,00	0,00	1.250,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	863	18/02/2019	43615 IVONE MARIO		1.121,38	161,00	960,38	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	864	18/02/2019	68689 SAMMARTINO ANNA MARIA		1.186,62	0,00	1.186,62	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	827	18/02/2019	412704 ENEL DISTRIBUZIONE SPA		37.745,84	6.806,63	30.939,21	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	874	19/02/2019	403059 CASELLA COSTABILE GIOACCHINO		1.536,00	0,00	1.536,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	875	19/02/2019	89832 CHIUCCARELLI PAOLA TERESA		1.536,00	0,00	1.536,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	876	19/02/2019	103651 DE LUCA LUCIA		1.536,00	0,00	1.536,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	877	19/02/2019	48189 DE SIMONE ANNA MARIA		1.536,00	0,00	1.536,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	878	19/02/2019	534808 FALCONE ANGELO		1.152,00	0,00	1.152,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	879	19/02/2019	91763 PORCELLI EMANUELE		1.152,00	0,00	1.152,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	880	19/02/2019	32961 ROMANO MARIA ROSARIA		1.152,00	0,00	1.152,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	882	19/02/2019	2099708 CAIAZZA IVANO		3.000,00	892,29	2.107,71	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	883	19/02/2019	2105651 RUBERTELLI NICOLA		8.800,08	2.396,16	6.403,92	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	884	19/02/2019	514524 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI SALERNO		10.763,00	0,00	10.763,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	885	19/02/2019	512103 SALERNO KONTROL SRL		1.862,06	335,78	1.526,28	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	886	19/02/2019	513057 OFFICINA EUROPEA DI DELL' ANNO RAFFAELE		4.657,42	839,86	3.817,56	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	887	19/02/2019	626384 SOCC.COOP DOG PARK		19.263,45	3.473,74	15.789,71	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	888	19/02/2019	2099337 BLANCH SARA		4.421,06	1.732,62	2.688,44	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	889	19/02/2019	512186 NAPOLITANO ALBERTO DI ANTONIO NAPOLITANO & C. SRL		1.342,00	242,00	1.100,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	891	19/02/2019	512748 COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO PER TUTTI		55.707,36	2.652,72	53.054,64	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	892	19/02/2019	512748 COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO PER TUTTI		5.084,10	242,10	4.842,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	893	19/02/2019	512748 COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO PER TUTTI		12.663,00	603,00	12.060,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	894	19/02/2019	512748 COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO PER TUTTI		8.561,70	407,70	8.154,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	895	19/02/2019	345373 SALERNO SOLIDALE		208.843,07	0,00	208.843,07	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	896	19/02/2019	345373 SALERNO SOLIDALE		28.993,84	0,00	28.993,84	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	897	19/02/2019	345373 SALERNO SOLIDALE		52.424,65	0,00	52.424,65	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	881	19/02/2019	2020283 VALLE FIORITA SOCIETA' COOPERATIVA		20.880,26	3.765,29	17.114,97	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	898	20/02/2019	409745 CONSORZIO LA RADA A R L		220.798,94	10.514,24	210.284,70	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	902	20/02/2019	512539 LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL		35.541,30	1.692,44	33.848,86	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	903	20/02/2019	512539 LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL		2.548,78	121,37	2.427,41	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	905	20/02/2019	513045 COOPERATIVA PROMETEO 82 CAVALIERE MARIA CRISTINA PRESIDENT		69.508,08	3.309,92	66.198,16	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	906	20/02/2019	513045 COOPERATIVA PROMETEO 82 CAVALIERE MARIA CRISTINA PRESIDENT		5.517,88	262,76	5.255,12	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	907	20/02/2019	687220 CONFORTI CHIANCONE ROBERTO		1.536,00	0,00	1.536,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	908	20/02/2019	486672 CUPO MARTA		1.536,00	0,00	1.536,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	909	20/02/2019	126453 DE CHIARA MICHELE		1.152,00	0,00	1.152,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	910	20/02/2019	48984 DE SIO EROS		1.152,00	0,00	1.152,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	911	20/02/2019	478916 DE SIO FRANCESCA		1.152,00	0,00	1.152,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	912	20/02/2019	39692 DI DONATO VINCENZO		1.536,00	0,00	1.536,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	913	20/02/2019	286471 PAOLILLO GIANPAOLO		1.958,40	0,00	1.958,40	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	915	20/02/2019	2014390 ELECTRA S.P.A.		3.291,45	593,54	2.697,91	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	916	20/02/2019	512392 TV OGGI SALERNO S.R.L. (SEDE AMMINISTRATIVA)		610,00	110,00	500,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	917	20/02/2019	2090876 DAY RISTOSERVICE S.P.A.		80.396,24	3.092,16	77.304,08	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	920	20/02/2019	691797 SALZANO R S.R.L.		840,01	151,48	688,53	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	921	20/02/2019	581252 AUTOTRASPORTI "LA POSITANO EXPRESS" S.N.C.		5.551,00	1.001,00	4.550,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	922	20/02/2019	1988517 NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.		976,00	176,00	800,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	923	20/02/2019	528263 KAPSCH TRAFFICCOM S.R.L.		36.256,96	6.538,14	29.718,82	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	924	20/02/2019	512814 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		4.215,48	760,17	3.455,31	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	925	20/02/2019	1845733 AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		3.976,11	189,34	3.786,77	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	926	20/02/2019	1845733 AGAPE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		13.406,40	638,40	12.768,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	927	20/02/2019	57535 SCOGLIERA CHIARA		1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	928	20/02/2019	512814 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		5.667,00	1.021,92	4.645,08	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	929	20/02/2019	512814 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		2.839,25	512,00	2.327,25	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	930	20/02/2019	551040 SUD IMPIANTI ELETTRICI DI DI GIACOMO M. E PICARIELLO S.N.C.		2.057,52	371,03	1.686,49	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	932	20/02/2019	513711 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		1.252,56	225,87	1.026,69	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	933	20/02/2019	513076 XEROX SPA		424,69	76,58	348,11	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	934	20/02/2019	2036402 A.MANZONI & C. S.P.A.		1.174,25	211,75	962,50	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	935	20/02/2019	1963220 NTWW S.R.L.S.		3.050,00	550,00	2.500,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	936	20/02/2019	2036402 A.MANZONI & C. S.P.A.		856,07	154,37	701,70	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	937	20/02/2019	2013274 COOPERATIVA SOCIALE CAPOVOLTI		1.369,62	65,22	1.304,40	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	938	20/02/2019	2013274 COOPERATIVA SOCIALE CAPOVOLTI		1.278,31	60,87	1.217,44	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	939	20/02/2019	412657 PIEMME S.P.A.		1.801,94	324,94	1.477,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	940	20/02/2019	2013274 COOPERATIVA SOCIALE CAPOVOLTI		5.238,14	249,44	4.988,70	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	941	20/02/2019	513223 CLASSPI S.P.A.		549,00	99,00	450,00	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	942	20/02/2019	2036402 A.MANZONI & C. S.P.A.		982,10	177,10	805,00	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	944	20/02/2019	2029552 NET4MARKET - CSAMED S.R.L.		1.221,54	217,39	1.004,15	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	945	20/02/2019	2029552 NET4MARKET - CSAMED S.R.L.		1.333,36	237,56	1.095,80	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	946	20/02/2019	514524 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI SALERNO		234,00	0,00	234,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	949	20/02/2019	514524 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI SALERNO		1.488,00	0,00	1.488,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	952	20/02/2019	512322 RIVENDITA N. 5 DI ANSALONE NICOLA		149,30	0,00	149,30	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	4	Trasferimenti correnti	2019	950	20/02/2019	577534 ISTITUTO COMPRESIVO "BARRA"		7.609,48	0,00	7.609,48	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	951	20/02/2019	1846422 ISTITUTO COMPRESIVO RITA LEVI MONTALCINI		8.560,67	0,00	8.560,67	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	10	Altre spese correnti	2019	899								

1	4	Trasferimenti correnti	2019	969	21/02/2019	598181 ISTITUTO COMPrensivo CALCEDONIA	8.317,59	0,00	8.317,59	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	970	21/02/2019	527070 DIREZIONE DIDATTICA VIII CIRCOLO	12.098,43	0,00	12.098,43	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	971	21/02/2019	1846422 ISTITUTO COMPrensivo RITA LEVI MONTALCINI	12.754,33	0,00	12.754,33	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	972	21/02/2019	527071 ISTITUTO COMPrensivo "GIOVANNI PAOLO II"	5.663,35	0,00	5.663,35	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	973	21/02/2019	514416 ISTITUTO COMPrensivo ALFANO/QUASIMODO	12.812,36	0,00	12.812,36	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	974	21/02/2019	412490 SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO STATALE "N. MONTERISI	4.427,63	0,00	4.427,63	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	975	21/02/2019	412553 SCUOLA MEDIA STATALE TASSO	2.414,24	0,00	2.414,24	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	10	Altre spese correnti	2019	954	21/02/2019	674182 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	925,00	0,00	925,00	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	955	21/02/2019	674182 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	4.375,00	0,00	4.375,00	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	956	21/02/2019	1946102 XL INSURANCE COMPANY SE - RAPPRES. GEN. PER L'ITALIA	34.170,08	0,00	34.170,08	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	957	21/02/2019	2133453 LLOYD'S - SIND. XL CATLIN	122.250,00	0,00	122.250,00	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	958	21/02/2019	674182 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	154,00	0,00	154,00	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	959	21/02/2019	674182 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	729,00	0,00	729,00	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	960	21/02/2019	1946102 XL INSURANCE COMPANY SE - RAPPRES. GEN. PER L'ITALIA	5.804,23	0,00	5.804,23	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	961	21/02/2019	2133453 LLOYD'S - SIND. XL CATLIN	20.095,90	0,00	20.095,90	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	989	22/02/2019	88977 GRIMALDI CLAUDIO	1.152,00	0,00	1.152,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	990	22/02/2019	407370 LEONE RAFFAELE	1.152,00	0,00	1.152,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	991	22/02/2019	57199 MARCHESE VINCENZO	1.152,00	0,00	1.152,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	992	22/02/2019	35394 NAPOLI DANIELE	1.152,00	0,00	1.152,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	993	22/02/2019	54706 PASCALE ALESSIA	1.152,00	0,00	1.152,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	994	22/02/2019	102047 RONCA CLAUDIO	1.152,00	0,00	1.152,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	995	22/02/2019	54812 TROVATO CARMELA	1.152,00	0,00	1.152,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	996	22/02/2019	217311 FINIZIO CHIARA	1.536,00	0,00	1.536,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	997	22/02/2019	191623 FIUNGO MARIA	1.536,00	0,00	1.536,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	998	22/02/2019	114113 GIULIANO GAETANO	1.536,00	0,00	1.536,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	999	22/02/2019	201 INFANTE FRANCESCO	1.536,00	0,00	1.536,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1000	22/02/2019	1927978 BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	39.136,74	0,00	39.136,74	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1001	22/02/2019	2032366 HERA COMM S.R.L.	23.929,59	4.314,35	19.615,24	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1002	22/02/2019	2032366 HERA COMM S.R.L.	13.731,00	2.476,10	11.254,90	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1003	22/02/2019	2032366 HERA COMM S.R.L.	38.270,91	6.901,32	31.369,59	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1004	22/02/2019	676153 FERRAMENTA SCOPPETTA DI FERRUCCIO SCOPPETTA	5.855,83	1.055,97	4.799,86	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1005	22/02/2019	1852854 AVAGLIANO HOME DI ALESSANDRO VICINANZA	1.320,00	120,00	1.200,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1006	22/02/2019	1852854 AVAGLIANO HOME DI ALESSANDRO VICINANZA	3.141,80	311,80	2.830,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1008	22/02/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	198.309,92	18.028,17	180.281,75	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1009	22/02/2019	516442 CASSIOPEA SOCIETÀ COOP SOCIALE	30.943,50	1.473,50	29.470,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1010	22/02/2019	512748 COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO PER TUTTI	26.720,48	1.272,40	25.448,08	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1007	22/02/2019	1941575 ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE DI OGLIARA - SALERNO	3.000,00	0,00	3.000,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	10	Altre spese correnti	2019	987	22/02/2019	49494 MAROTTA MARIA GABRIELLA	369,30	69,00	300,30	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	988	22/02/2019	49494 MAROTTA MARIA GABRIELLA	369,30	69,00	300,30	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1012	25/02/2019	513390 PAPPALARDO ENRICO & C. S.A.S.	971,21	319,70	651,51	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1013	25/02/2019	38251 BRANCACCIO ANTONIO	8.706,62	1.157,52	7.549,10	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1014	25/02/2019	38251 BRANCACCIO ANTONIO	34.083,03	5.587,38	28.495,65	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1015	25/02/2019	187012 FAIELLA VINCENZO ELENA	116,70	0,00	116,70	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1016	25/02/2019	23185 GRISI CAMILLO	116,70	0,00	116,70	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1017	25/02/2019	79503 ANDRIA DANIELA	334,82	46,00	288,82	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1019	25/02/2019	512978 E.T.R. SPA	106.378,98	0,00	106.378,98	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1020	25/02/2019	2119935 ERREME SRLS	169,98	30,65	139,33	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1021	26/02/2019	513851 ENEL ENERGIA S.P.A.	29.132,89	5.253,47	23.879,42	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1022	26/02/2019	513851 ENEL ENERGIA S.P.A.	29.905,67	5.392,84	24.512,83	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1023	26/02/2019	513851 ENEL ENERGIA S.P.A.	34.346,48	6.193,64	28.152,84	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1024	26/02/2019	513851 ENEL ENERGIA S.P.A.	32.183,57	5.803,60	26.379,97	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1025	26/02/2019	513851 ENEL ENERGIA S.P.A.	51.618,90	9.308,34	42.310,56	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1026	26/02/2019	513851 ENEL ENERGIA S.P.A.	47.622,51	8.587,70	39.034,81	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1027	26/02/2019	513851 ENEL ENERGIA S.P.A.	59.987,70	10.817,44	49.170,26	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1028	26/02/2019	605740 COOPERATIVA SOCIALE ALLEGREMENTE	12.542,97	597,29	11.945,68	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1034	26/02/2019	2004357 PACIFICO S.R.L.	13.585,22	0,00	13.585,22	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1039	26/02/2019	1856722 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO N. 514524	1.374,00	0,00	1.374,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1040	26/02/2019	492535 SODI SCIENTIFICA SPA	1.187,90	214,21	973,69	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1041	26/02/2019	492535 SODI SCIENTIFICA SPA	1.209,40	218,09	991,31	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1042	26/02/2019	1963503 A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	369,80	66,69	303,11	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1043	26/02/2019	1963503 A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	2.619,20	472,31	2.146,89	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1044	26/02/2019	604377 ASOCIAZIONE QUARTIERE OGLIARA	6.000,00	0,00	6.000,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1045	26/02/2019	1963220 NTWW S.R.L.S.	732,00	132,00	600,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1046	26/02/2019	1963220 NTWW S.R.L.S.	305,00	55,00	250,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1047	26/02/2019	502597 ASSOCIAZIONE LABORATORIO TEATRO ARBOSTELLA	3.000,00	0,00	3.000,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1048	26/02/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	3.155,94	597,96	2.717,98	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1049	26/02/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	17.409,24	3.139,37	14.269,87	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1050	26/02/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	3.677,45	663,15	3.014,30	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1051	26/02/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	1.210,00	110,00	1.100,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1052	26/02/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	123.403,98	22.253,18	101.150,80	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1053	26/02/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	9.945,01	1.793,36	8.151,65	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1054	26/02/2019	2074476 PAOLO GENOVESE	750,00	258,20	491,80	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1055	26/02/2019	2074035 MANETTI ANTONIO	750,00	258,20	491,80	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1056	26/02/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	63.336,32	11.421,30	51.915,02	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1057	26/02/2019	514524 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI SALERNO	978,00	0,00	978,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1058	26/02/2019	114320 SIBILIA SYDNEY	750,00	258,20	491,80	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1059	26/02/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	20.725,18	3.737,33	16.987,85	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1060	26/02/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	36.129,49	6.515,15	29.614,34	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1061	26/02/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	15.093,89	2.721,85	12.372,04	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1062	26/02/2019	603644 VISIONA SCARL	1.000,00	180,33	819,67	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1063	26/02/2019	2073430 A4 DESIGN & CONTRACT SRL	4.500,00	811,48	3.688,52	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1064	26/02/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	9.504,45	1.713,92	7.790,53	U.1.03	

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1092	28/02/2019	2011517 RORINA S.R.L.S.	500,00	90,16	409,84	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1104	28/02/2019	2010357 ASSOCIAZIONE CULTURALE CLASSICOLIGHT	10.736,00	1.936,00	8.800,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1105	28/02/2019	356844 SENATORE MARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1108	28/02/2019	1956927 ECOMON SRL	897,31	161,81	735,50	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1109	28/02/2019	518485 MUTALIPASSI TIPOLITOGRAFIA	427,00	77,00	350,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1110	28/02/2019	1826719 PASTICCERIA BEATRICE SRL	737,00	67,00	670,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1111	28/02/2019	512752 STARGATE SRL	150,00	0,00	150,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1112	28/02/2019	2124986 GUARDABASCIO ANNA	707,20	0,00	707,20	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1113	28/02/2019	2124944 BUZIO ALDO	244,45	0,00	244,45	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1106	28/02/2019	2060573 CARTOLIBRERIA BUTRICO	643,00	0,00	643,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1107	28/02/2019	1998582 SILVESTRO CLARIZIA	724,00	0,00	724,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1115	01/03/2019	2064426 CONTE SERVIZI E TRASPORTI S.N.C. DI CONTE GIUSEPPE & C.	1.320,15	120,01	1.200,14	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1116	01/03/2019	2064426 CONTE SERVIZI E TRASPORTI S.N.C. DI CONTE GIUSEPPE & C.	22.174,42	2.015,86	20.158,56	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1117	01/03/2019	2107956 IFIS NPL SPA	259,51	0,00	259,51	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1118	01/03/2019	2107956 IFIS NPL SPA	259,51	0,00	259,51	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1120	01/03/2019	1963609 ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	5.142,50	0,00	5.142,50	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1121	01/03/2019	2130755 NERO SANIFICAZIONE AMBIENTALE DI BISOGNO ROSARIO	180,00	0,00	180,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1122	01/03/2019	1963609 ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	1.925,00	0,00	1.925,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1123	01/03/2019	546817 GIACCHIERI RENZO	6.600,00	1.798,67	4.801,33	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1124	01/03/2019	546817 GIACCHIERI RENZO	9.900,00	2.698,01	7.201,99	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1125	01/03/2019	2110601 LAMBERTI CORDAMI S.R.L.	5.761,05	1.038,88	4.722,17	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1126	01/03/2019	1963609 ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	46.360,00	0,00	46.360,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1127	01/03/2019	2120225 CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.	661,60	119,30	542,30	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1128	01/03/2019	411174 ASSOCIAZIONE CULTURALE NEMUS	880,00	80,00	800,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1129	01/03/2019	2100676 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA AGRIMERCATO DI SALERNO	1.100,00	100,00	1.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1130	01/03/2019	513392 S.T.C.	1.098,00	198,00	900,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1131	01/03/2019	2116520 EZIO BOSSO	11.000,00	2.587,99	8.412,01	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1134	01/03/2019	513622 COOPERATIVA SOCIALE LE ALI PRES. MEO MAURO	14.588,56	2.630,72	11.957,84	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1132	01/03/2019	518503 CHIPPERFIELD DAVID	270.351,22	48.751,86	221.599,36	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1138	04/03/2019	1963609 ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	44.530,00	0,00	44.530,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1145	04/03/2019	1833016 ASS.NE COMPAGNIA DELL'ARTE	1.650,00	150,00	1.500,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1147	04/03/2019	1833016 ASS.NE COMPAGNIA DELL'ARTE	16.500,00	1.500,00	15.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1152	04/03/2019	2029543 EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.	1.382,40	246,40	1.136,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1153	04/03/2019	512652 MAGGIOLI S.P.A. - FORMAZIONE E CONSULENZA	976,00	176,00	800,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1154	04/03/2019	512751 LEASYS SPA	786,90	141,90	645,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1155	04/03/2019	512751 LEASYS SPA	2.498,18	450,49	2.047,69	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1156	04/03/2019	512751 LEASYS SPA	898,05	161,94	736,11	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1157	04/03/2019	2122902 PONDEROSA MUSIC & ART SRL	11.550,00	1.050,00	10.500,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1158	04/03/2019	2036402 A.MANZONI & C. S.P.A.	555,10	100,10	455,00	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1159	04/03/2019	514093 CONDOMINIO VIA MONZAMBANO 1 GAMBARDELLA G.NA AMM.RE	34,21	0,00	34,21	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1160	04/03/2019	513234 TELE DIOCESI SALERNO SRL LANZARA COMINCIO	700,00	126,23	573,77	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1161	04/03/2019	513234 TELE DIOCESI SALERNO SRL LANZARA COMINCIO	610,00	110,00	500,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1162	04/03/2019	512814 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	4.582,63	826,38	3.756,25	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1163	04/03/2019	512814 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	243,13	43,84	199,29	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1164	04/03/2019	527381 GIUGLIANO MICHELE	270,29	48,74	221,55	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1165	04/03/2019	512319 ELETTRICA SALERNITANA	13.117,50	2.365,45	10.752,05	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1166	04/03/2019	1963503 A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	976,00	176,00	800,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1167	04/03/2019	2029552 NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	496,59	86,66	409,93	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1170	04/03/2019	1963503 A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	2.121,58	382,58	1.739,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1171	04/03/2019	2029552 NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	264,03	44,73	219,30	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1173	04/03/2019	551040 SUD IMPIANTI ELETTRICI DI DI GIACOMO M. E PICARIELLO S.N.C.	10.000,00	1.803,28	8.196,72	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1175	04/03/2019	2029552 NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	798,69	141,14	657,55	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1176	04/03/2019	2036402 A.MANZONI & C. S.P.A.	488,00	88,00	400,00	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1135	04/03/2019	1983190 ANACLERIO SABINA	198,00	0,00	198,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	10	Altre spese correnti	2019	1136	04/03/2019	2121810 BUDETTA ANNA	11.500,00	0,00	11.500,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	1137	04/03/2019	208135 LEPORE GIULIA	2.500,00	0,00	2.500,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	1139	04/03/2019	238573 BRACA PIERGIORGIO	1.315,60	0,00	1.315,60	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	1140	04/03/2019	675465 RONCA GLASS SAS DI MASSIMILIANO RONCA & C.	3.813,40	0,00	3.813,40	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	1142	04/03/2019	104649 RIZZO DOMENICO	380,09	0,00	380,09	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	1143	04/03/2019	109090 CUOMO ANGELO	449,07	0,00	449,07	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	1144	04/03/2019	105810 DE DIVITIIS FLORA	4.453,00	0,00	4.453,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	1146	04/03/2019	111043 EGIDIO FELICE EGIDIO	1.382,00	0,00	1.382,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	1148	04/03/2019	108534 PERRONE VINCENZO	90,00	0,00	90,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	1168	04/03/2019	46909 VOLPE ARTURO LISA	673,85	100,00	573,85	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	1169	04/03/2019	79266 NOVELLA VINCENZA	1.826,15	0,00	1.826,15	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1141	04/03/2019	512857 S.T.A. SERVIZI DI INGEGNERIA	9.516,00	1.500,00	8.016,00	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1150	04/03/2019	1931300 EDIZIONI SAVARESE SRL	1.328,95	236,76	1.092,19	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1151	04/03/2019	1931300 EDIZIONI SAVARESE SRL	1.386,04	247,06	1.138,98	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1172	04/03/2019	551040 SUD IMPIANTI ELETTRICI DI DI GIACOMO M. E PICARIELLO S.N.C.	7.776,67	1.402,35	6.374,32	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1174	04/03/2019	551040 SUD IMPIANTI ELETTRICI DI DI GIACOMO M. E PICARIELLO S.N.C.	28.917,23	5.214,58	23.702,65	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1183	05/03/2019	496950 MEDICAL FORNITURE SRL	712,48	128,48	584,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1185	05/03/2019	2057628 GENERAL LAVORI SAS DI SQUITIERI MASSIMO & C	15.000,00	2.704,92	12.295,08	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1187	05/03/2019	514524 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI SALERNO	12.595,00	0,00	12.595,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1188	05/03/2019	514524 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI SALERNO	234,00	0,00	234,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1189	05/03/2019	514524 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI SALERNO	9.847,00	0,00	9.847,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1191	05/03/2019	2058192 G.I.CO. PROJECT SRLS	102.714,77	18.522,34	84.192,43	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1186	05/03/2019	512568 SOCIETA' COOPERATIVA ARL EMMAUS	14.293,18	680,63	13.612,55	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1184	05/03/2019	2057628 GENERAL LAVORI SAS DI SQUITIERI MASSIMO & C	7.543,94	1.360,38	6.183,56	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1190	05/03/2019	551163 IME SUD SRL	23.653,99	4.265,47	19.388,52	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1192	06/03/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.	4.358,88	752,53	3.606,35	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1193	06/03/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.	279,31	48,01	231,30	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1220	06/03/2019	2057013 DE PRISCO S.R.L.	19.813,78	3.572,98	16.240,80	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1221	06/03/2019	343417 C.S.T.P.	46.435,99	4.221,45	42.214,54	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1222	06/03/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.	2.176,19	373,34	1.802,85	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1223	06/03/2019	343417 C.S.T.P.	1.815,00	165,00	1.650,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1224	06/03/2019	343417 C.S.T.P.	1.210,00	110,00	1.100,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1225	06/03/2019	343417 C.S.T.P.	28.627,47	2.602,50	26.024,97	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1226	06/03/2019	343417 C.S.T.P.	20.561,71	1.869,24	18.692,47	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1227	06/03/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.	6.798,78	1.226,01	5.572,77	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1228	06/03/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.	976,06	175,75	800,31	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1229	06/03/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	264.611,47	23.924,25	240.687,22	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1230	06/03/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	9.945,01	1.793,36	8.151,65	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1231	06/03/2019	356844 SENATORE MARIA	2.400,00	0,00	2.400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1232	06/03/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	20.725,18	3.737,33	16.987,85	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1233	06/03/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	36.129,49	6.515,15	29.614,34	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1234	06/03/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	15.093,89	2.721,85	12.372,04	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1235	06/03/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	61.648,95	5.604,45	56.044,50	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1236	06/03/2019	2096098 MUSTONEN ANDRES	24.000,00	0,00	24.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1237	06/03/2019	2098078 LEVI GUIDO	3.050,00	1.294,32	1.755,68	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1238	06/03/2019	692628 IACCARINO MAURIZIO	1.200,00	110,28	1.089,72	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1239	06/03/2019	512237 CANESSA RICCARDO	2.640,00	650,68	1.989,32	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1240	06/03/2019	692628 IACCARINO MAURIZIO	800,00	73,52	726,48	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1241	06/03/2019	2062366 ASSOCIAZIONE ALESSANDRO SCARLATTI	5.280,00	480,00	4.800,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1246	06/03/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	12.826,81	0,00	12.826,81	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1247	06/03/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	13.564,35	0,00	13.564,35	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1248	06/03/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	8.045,79	0,00	8.045,79	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1249	06/03/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	22.131,55	0,00	22.131,55	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1250	06/03/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	9.943,74	0,00	9.943,74	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1251	06/03/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	0,04	0,00	0,04	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1252	06/03/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	953,12	0,00	953,12	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1202	06/03/2019	577534 ISTITUTO COMPRENSIVO "BARRA"	17.755,48	0,00	17.755,48	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1253	07/03/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1254	07/03/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1255	07/03/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1256	07/03/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1257	07/03/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1258	07/03/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1259	07/03/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1260	07/03/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1261	07/03/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1262	07/03/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1263	07/03/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1264	07/03/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1265	07/03/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	800,00	0,00	800,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1266	07/03/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	2.000,00	0,00	2.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1267	07/03/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	1.200,00	0,00	1.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1268	07/03/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	912,68	0,00	912,68	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1269	07/03/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	429,76	0,00	429,76	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1270	07/03/2019	484221 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA UFFICIO PROVINCIALE DI SALERNO	1.601,75	288,84	1.312,91	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1271	07/03/2019	58123 GAMMELLA VALERIA	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1272	07/03/2019	484221 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA UFFICIO PROVINCIALE DI SALERNO	807,79	145,67	662,12	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1273	07/03/2019	484221 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA UFFICIO PROVINCIALE DI SALERNO	3.763,68	678,70	3.084,98	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1274	07/03/2019	52378 DE VITA UGO	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1275	07/03/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	320.000,00	0,00	320.000,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1276	07/03/2019	46879 CAMERA ANTONIA LOREDANA	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1278	07/03/2019	529729 RCS PUBBLICITA' SPA	841,80	151,80	690,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1279	07/03/2019	513223 CLASSPI S.P.A.	549,00	99,00	450,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1280	07/03/2019	1994079 GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	899,13	159,25	739,88	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1281	07/03/2019	43817 CAPUTO ROSA	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1282	07/03/2019	23990 MEALE GIUSEPPA	6.000,00	0,00	6.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1283	07/03/2019	495564 CUTOLO ANGELA MARIA	3.600,00	0,00	3.600,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1284	07/03/2019	41565 ROMEI MARINA	3.600,00	0,00	3.600,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1288	07/03/2019	367314 INPS SALERNO	801,69	0,00	801,69	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1290	07/03/2019	104463 LO IACONO ANTONIO DI LO IACONO PIO	5.586,00	0,00	5.586,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1291	07/03/2019	1932593 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SOLIDARIETA' IMPEGNO SOCIALE"	19.653,17	0,00	19.653,17	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1292	07/03/2019	1939306 SUNRISE SRL A SOCIO UNICO	15.511,82	2.797,21	12.714,61	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1293	07/03/2019	1963220 NTWW S.R.L.S.	976,00	176,00	800,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1294	07/03/2019	1963220 NTWW S.R.L.S.	1.295,64	233,64	1.062,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1296	07/03/2019	581235 SOCIETA' SAN MATTEO COOPERATIVA SOCIALE -	1.500,00	270,49	1.229,51	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1297	07/03/2019	581235 SOCIETA' SAN MATTEO COOPERATIVA SOCIALE -	5.900,00	1.063,93	4.836,07	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1298	07/03/2019	512319 ELETTRICA SALERNITANA	4.676,66	843,33	3.833,33	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1299	07/03/2019	536227 POLVERINO SRL	915,00	165,00	750,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1300	07/03/2019	133297 PANELLA MARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1301	07/03/2019	45363 COSCIA SILVANA	1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1302	07/03/2019	133124 COSCIA ROSA	1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1303	07/03/2019	1988517 NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	366,00	66,00	300,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1304	07/03/2019	513214 E. RANCATI SRL - ATTREZZERIA SCENICA CINEMA, TEATRO E TELEVISIONE	2.440,00	440,00	2.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1305	07/03/2019	564582 SARTORIA DI DOMENICO FORTUNA	1.830,00	330,00	1.500,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1306	07/03/2019	512419 SORRENTINO ANNA - PARRUCHE IN STILE E TRUCCO	1.159,00	209,00	950,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1277	07/03/2019	1999836 ASSOCIAZIONE MUSICA E ARTE MUSIKE'	1.500,00	0,00	1.500,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1307	07/03/2019	1963293 PALO VALENTINO	59,00	0,00	59,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1285	07/03/2019	671348 TECNO IN SERVIZI DI INGEGNERIA	26.088,09	4.704,41	21.383,68	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1286	07/03/2019	2120539 DEEP SEA TECHNOLOGY SRL	27.603,20	4.977,63	22.625,57	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1287	07/03/2019	1944738 PRISMA S.R.L.	45.453,24	8.196,49	37.256,75	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
1	3	Ac									

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1334	08/03/2019	513948 VERTEC ITALIA S.R.L. VERIFICHE TECNICHE		429,00	77,36	351,64	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1335	08/03/2019	513948 VERTEC ITALIA S.R.L. VERIFICHE TECNICHE		5.000,00	901,64	4.098,36	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1336	08/03/2019	513122 LOMBARDI NICOLA		7.320,00	1.320,00	6.000,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1330	08/03/2019	512460 DIREZIONE DIDATTICA 6 CIRCOLO		3.804,74	0,00	3.804,74	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1331	08/03/2019	527070 DIREZIONE DIDATTICA VIII CIRCOLO		5.231,52	0,00	5.231,52	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	10	Altre spese correnti	2019	1316	08/03/2019	2007017 AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL		14.230,08	2.566,08	11.664,00	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1322	08/03/2019	2036402 A.MANZONI & C. S.P.A.		732,00	132,00	600,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1323	08/03/2019	412652 PIEMME S.P.A.		1.033,34	186,34	847,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1327	08/03/2019	512264 IL SOLE 24 ORE SPA		1.107,15	199,65	907,50	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1337	11/03/2019	621325 ECOSISTEM S.R.L. - SERVIZI AMBIENTALI		8.318,45	756,22	7.562,23	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1338	11/03/2019	621325 ECOSISTEM S.R.L. - SERVIZI AMBIENTALI		61.379,35	5.579,94	55.799,41	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1339	11/03/2019	282785 POMPA TIZIANA		51,80	0,00	51,80	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1340	11/03/2019	2077636 CONDOMINIO PALAZZO BARTOLI		91,43	0,00	91,43	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1341	11/03/2019	2125170 ROMEO GIOVANNI		5.076,94	1.347,23	3.729,71	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1342	11/03/2019	2125170 ROMEO GIOVANNI		8.123,10	2.155,58	5.967,52	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1343	11/03/2019	523644 ASSOCIAZIONE FILARMONICA SALERNITANA "G.VERDI"		43.450,00	3.950,00	39.500,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1345	12/03/2019	512978 E.T.R. SPA		333,65	0,00	333,65	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1346	12/03/2019	1974477 BARRASSO VINCENZO		10.160,00	0,00	10.160,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1347	12/03/2019	512978 E.T.R. SPA		1.047,84	0,00	1.047,84	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1348	12/03/2019	512978 E.T.R. SPA		200,00	0,00	200,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1349	12/03/2019	467701 CALIENDO GENNARO		619,86	0,00	619,86	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1350	12/03/2019	76359 PICARONE FRANCESCO		474,72	0,00	474,72	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1351	12/03/2019	512978 E.T.R. SPA		169,53	0,00	169,53	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1352	12/03/2019	512978 E.T.R. SPA		91,17	0,00	91,17	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1353	12/03/2019	512978 E.T.R. SPA		364,69	0,00	364,69	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1354	12/03/2019	512978 E.T.R. SPA		91,17	0,00	91,17	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1355	12/03/2019	512978 E.T.R. SPA		364,69	0,00	364,69	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1356	12/03/2019	512978 E.T.R. SPA		91,17	0,00	91,17	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1357	12/03/2019	512978 E.T.R. SPA		364,69	0,00	364,69	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1358	12/03/2019	512568 SOCIETA' COOPERATIVA ARL EMMAUS		18.131,98	863,43	17.268,55	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1359	12/03/2019	512751 LEASYS SPA		14.960,01	2.697,71	12.262,30	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1360	12/03/2019	1853232 CRI COMITATO LOCALE SALERNO		1.250,00	0,00	1.250,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1361	12/03/2019	672792 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.		13.501,65	2.434,72	11.066,93	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1362	12/03/2019	512814 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		4.215,48	760,17	3.455,31	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1363	12/03/2019	512814 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		1.765,94	318,45	1.447,49	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1371	12/03/2019	598582 S.G.I.TECNOLOGY SRL		13.786,00	2.486,00	11.300,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1413	12/03/2019	2087231 SOCEA DI CORVINO PASQUALE		13.329,49	2.403,68	10.925,81	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	10	Altre spese correnti	2019	1364	12/03/2019	43226 CAIAZZO EUGENIA		3.000,00	0,00	3.000,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	1365	12/03/2019	2124541 SESSA MARIA ROSA		1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	1366	12/03/2019	2124569 CANGIANO GAETANO		1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	1367	12/03/2019	17210 GALANTE VITANTONIO		600,00	0,00	600,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	1368	12/03/2019	21223 IANNONE VALENTINA		199,60	0,00	199,60	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	1369	12/03/2019	2125795 DI DONNA NICHELE		400,40	0,00	400,40	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	1370	12/03/2019	2126011 ADINOLFI STEFANO		800,00	0,00	800,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	1372	12/03/2019	82627 ELEFANTE ANTONIO		800,00	0,00	800,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	1373	12/03/2019	81512 RINALDI MARIECLAIRE		5.000,00	0,00	5.000,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1383	12/03/2019	2120549 ISTEMI DI NICOLINO MESSUTI & C. S.A.S.		9.760,00	1.760,00	8.000,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1414	12/03/2019	513799 DAU GROUP AMM.RE ESPOSITO EMILIA		742,99	133,98	609,01	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1415	12/03/2019	513801 ALPHATECH		2.122,87	334,63	1.788,24	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1416	12/03/2019	413401 POLIS PROGETTI SRL		9.552,89	1.722,65	7.830,24	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1417	12/03/2019	512968 COOPPROGETTI SOC. COOP.		13.890,01	2.504,76	11.385,25	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1418	12/03/2019	513722 EMILIO MAIORINO & PARTNERS S.R.L.		2.972,01	535,94	2.436,07	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1419	13/03/2019	63263 D'AVINO GIOVANNI		3.600,00	0,00	3.600,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1420	13/03/2019	29637 PORTOGALLO ALDO		6.000,00	0,00	6.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1421	13/03/2019	102110 POSTIGLIONE MASSIMO		6.000,00	0,00	6.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1422	13/03/2019	2098892 PIERRO ANNA		6.000,00	0,00	6.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1423	13/03/2019	334694 AMATRUDA GIAMYLIA		7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1424	13/03/2019	493630 AVERSA CAMILLA		7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1425	13/03/2019	473890 RINALDI SERVICE SRL		5.253,56	947,36	4.306,20	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1426	13/03/2019	1988517 NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.		549,00	99,00	450,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1427	13/03/2019	514017 CONGLOBIT DI ERCOLINO G. & E. S.R.L.		2.850,31	513,99	2.336,32	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1428	13/03/2019	513924 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		2.196,36	392,66	1.803,70	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1431	13/03/2019	2099228 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE		1.068,62	0,00	1.068,62	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1433	13/03/2019	2099228 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE		64,00	0,00	64,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1434	13/03/2019	1925653 ALSCO ITALIA SRL		7.745,83	1.396,79	6.349,04	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1435	13/03/2019	2099228 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE		1.006,21	0,00	1.006,21	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1436	13/03/2019	2099228 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE		64,00	0,00	64,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1437	13/03/2019	1925653 ALSCO ITALIA SRL		4.860,86	876,55	3.984,31	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1438	13/03/2019	1805232 CONDOMINIO VIA CIRCUMVALAZIONE 1		2.317,60	0,00	2.317,60	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1439	13/03/2019	512978 E.T.R. SPA		248,27	0,00	248,27	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1440	13/03/2019	512978 E.T.R. SPA		993,07	0,00	993,07	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1441	13/03/2019	512978 E.T.R. SPA		600,17	0,00	600,17	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1442	13/03/2019	512978 E.T.R. SPA		2.400,69	0,00	2.400,69	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1443	13/03/2019	512978 E.T.R. SPA		95,54	0,00	95,54	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1444	13/03/2019	512978 E.T.R. SPA		382,17	0,00	382,17	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1445	13/03/2019	512978 E.T.R. SPA		840,20	0,00	840,20	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1447	13/03/2019	512978 E.T.R. SPA		3.360,80	0,00	3.360,80	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1448	13/03/2019	512978 E.T.R. SPA		91,16	0,00	91,16	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1449	13/03/2019	512978 E.T.R. SPA		364,64	0,00	364,64	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1450	13/03/2019	512978 E.T.R. SPA		273,26	0,00	273,26	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1451	13/03/2019	512978 E.T.R. SPA		1.093,03	0,00	1.093,03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1452	13/03/2019	2063543 TANAGRO LEGNO IDEA SRL		1.675,17	0			

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1473	14/03/2019	137022 GIANNATIEMPO MARCELLA	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1474	14/03/2019	286471 PAOLILLO GIANPAOLO	1.958,40	0,00	1.958,40	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1475	14/03/2019	670767 D'ANDREA GIANPIERO	1.691,73	266,67	1.425,06	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1476	14/03/2019	1927715 DE MAIO BRUNELLA	2.114,66	333,33	1.781,33	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1477	14/03/2019	1927963 D'ALESSANDRO VINCENZO	1.691,73	266,67	1.425,06	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1478	14/03/2019	2107150 ENI FUEL SPA	2.820,52	508,62	2.311,90	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1479	14/03/2019	2011669 CBM SALE SRL	1.910,52	344,52	1.566,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1480	14/03/2019	2062909 "NOI SIAMO QUI - WE'RE HERE" ASSOCIAZIONE SOCIALE ONLUS A.L.R.	3.521,72	0,00	3.521,72	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1481	14/03/2019	621137 MOMA ELEVATORS SRL	8.479,47	1.529,09	6.950,38	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1482	14/03/2019	621137 MOMA ELEVATORS SRL	11.536,66	2.080,38	9.456,28	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1483	14/03/2019	2095147 UP COMMUNICATION S.R.L.S.	3.452,60	622,60	2.830,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1484	14/03/2019	533737 EDIGUIDA S.R.L.	2.183,80	393,80	1.790,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	10	Altre spese correnti	2019	1462	14/03/2019	267699 CALO' SALVATORE	1.154,60	0,00	1.154,60	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	1463	14/03/2019	29880 CALO' ANGELO	5.837,44	0,00	5.837,44	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1485	15/03/2019	604377 ASOCIAZIONE QUARTIERE OGLIARA	16.229,27	0,00	16.229,27	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1486	15/03/2019	179581 GISONNA ANTONELLA	261,87	34,50	227,37	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1487	15/03/2019	137782 SORRENTINO STEFANIA	140,09	0,00	140,09	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1488	15/03/2019	43527 FASANO CIRO	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1489	15/03/2019	1926760 GALLUCCIO ETTORE GAETANO	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1490	15/03/2019	46008 PRINCIPE LUIGI	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1491	15/03/2019	54570 PASCALE ALESSIA	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1494	15/03/2019	75029 DE ANGELIS MARIA ROSARIA	2.400,00	0,00	2.400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1495	15/03/2019	23091 CARAVANO ANNA	6.000,00	0,00	6.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1496	15/03/2019	523644 ASSOCIAZIONE FILARMONICA SALERNITANA "G.VERDI"	80.652,00	7.332,00	73.320,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1492	15/03/2019	513603 EURO STRADE SRL	129.879,00	23.420,80	106.458,20	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1493	15/03/2019	513603 EURO STRADE SRL	4.428,11	798,51	3.629,60	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1497	18/03/2019	342121 GALDIERI AUTO AMM.RE GALDIERI FRANCESCO	814,96	146,96	668,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1498	18/03/2019	512751 LEASYS SPA	786,90	141,90	645,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1499	18/03/2019	512751 LEASYS SPA	3.125,96	563,70	2.562,26	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1500	18/03/2019	512751 LEASYS SPA	898,05	161,94	736,11	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1501	18/03/2019	512814 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	471,36	85,00	386,36	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1505	18/03/2019	454989 STAFFIERE GIOVANNINA ANTONIETTA	3.255,67	0,00	3.255,67	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1506	18/03/2019	454989 STAFFIERE GIOVANNINA ANTONIETTA	4.649,39	0,00	4.649,39	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1507	18/03/2019	2129361 ROMEO GESTIONI S.P.A.	182,94	0,00	182,94	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1508	18/03/2019	104226 CITRO CRISTIAN	4.022,65	0,00	4.022,65	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1509	18/03/2019	453060 PALUMBO MANLIO	511,13	0,00	511,13	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1510	18/03/2019	274764 PALUMBO ANNUNZIATA	511,13	0,00	511,13	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1511	18/03/2019	1858486 SMORTO LILIA	511,12	0,00	511,12	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1512	18/03/2019	441031 FIMIANI DOMENICO	3.003,32	0,00	3.003,32	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1513	18/03/2019	672792 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	9,15	1,65	7,50	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1514	18/03/2019	672792 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	4.023,04	725,47	3.297,57	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1515	18/03/2019	117402 MEMOLI ANTONIO	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1516	18/03/2019	672792 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	1.435,54	132,64	1.302,90	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1517	18/03/2019	513711 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.252,56	225,87	1.026,69	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1518	18/03/2019	513711 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	706,42	127,39	579,03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1519	18/03/2019	513711 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	558,39	100,69	457,70	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1520	18/03/2019	65677 PAPPALARDO UMBERTO PIO	6.600,00	0,00	6.600,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1521	18/03/2019	513076 XEROX SPA	424,69	76,58	348,11	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1523	18/03/2019	626384 SOCC.COOP DOG PARK	18.199,70	3.281,91	14.917,79	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1524	18/03/2019	84571 RESCIGNO LUCIANA	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1525	18/03/2019	56165 RICCIARDI ANTONIO	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1526	18/03/2019	513711 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.252,56	225,87	1.026,69	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1527	18/03/2019	529729 RCS PUBBLICITA' SPA	841,80	151,80	690,00	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1528	18/03/2019	140221 GASPARRI ROSA ANNA	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1529	18/03/2019	512751 LEASYS SPA	14.247,27	2.569,18	11.678,09	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1530	18/03/2019	48011 GUARINO PASQUALE	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1531	18/03/2019	72805 RUSSO VINCENZO	6.000,00	0,00	6.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1532	18/03/2019	570362 LEONE PIETRO	3.600,00	0,00	3.600,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1533	18/03/2019	2109809 E.T.M. & CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	470,25	155,25	315,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1534	18/03/2019	2109809 E.T.M. & CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.790,00	0,00	2.790,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1535	18/03/2019	691707 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	496,24	89,49	406,75	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1539	18/03/2019	514524 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI SALERNO	9.939,00	0,00	9.939,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1540	18/03/2019	512186 NAPOLITANO ALBERTO DI ANTONIO NAPOLITANO & C. SRL	671,00	121,00	550,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1541	18/03/2019	512658 SIAE DIREZIONE GENERALE SEZIONE O.L.A.F. UFFICIO ARTI FIGURA	4.430,63	798,97	3.631,66	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1538	18/03/2019	514524 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI SALERNO	372,00	0,00	372,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	10	Altre spese correnti	2019	1536	18/03/2019	7939 MAROTTA MARIO	102,00	20,00	82,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	1537	18/03/2019	339864 VICEDOMINI LILIANA	156,00	0,00	156,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1522	18/03/2019	1845687 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	734,85	129,63	605,22	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1544	19/03/2019	581252 AUTOTRASPORTI "LA POSITANO EXPRESS" S.N.C.	5.978,00	1.078,00	4.900,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1547	19/03/2019	512539 LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL	33.700,52	1.604,79	32.095,73	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1549	19/03/2019	676232 CO. TA. SA. SCRL	2.838,00	258,00	2.580,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1550	19/03/2019	676232 CO. TA. SA. SCRL	253,00	23,00	230,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1551	19/03/2019	512539 LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL	20.036,23	954,11	19.082,12	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1556	19/03/2019	513045 COOPERATIVA PROMETEO 82 CAVALIERE MARIA CRISTINA PRESIDENT	82.080,11	3.908,58	78.171,53	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1559	19/03/2019	604834 ASSOCIAZIONE MUSIKATTIVA	11.500,00	0,00	11.500,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1566	19/03/2019	512609 COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	22.372,61	1.065,36	21.307,25	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1567	19/03/2019	2009103 BUSITALIA CAMPANIA SPA	40.871,44	3.715,59	37.155,85	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1569	19/03/2019	2009103 BUSITALIA CAMPANIA SPA	44.270,99	4.024,64	40.246,35	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1571	19/03/2019	2009103 BUSITALIA CAMPANIA SPA	13.398,25	1.218,02	12.180,23	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1572	19/03/2019	2009103 BUSITALIA CAMPANIA SPA	27.593,41	2.508,49	25.084,92	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1574	19/03/2019	2009103 BUSITALIA CAMPANIA SPA	20.915,98	1.901,45	19.014,53	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1576	19/03/2019	1964933 EVENTI INNOVATIVI SRLS	7.588,77	1.368,47	6.220,30	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1577	19/03/2019	2001689 CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAGAMBA S.A.S.	475,80	85,80</			

1	10	Altre spese correnti	2019	1561	19/03/2019	298516 MILO BIAGIO	499,52	0,00	499,52	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	1562	19/03/2019	141162 IPPOLITI ROSSANA	650,00	0,00	650,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	1563	19/03/2019	19575 SINISCALCO PAOLO	443,00	0,00	443,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	1564	19/03/2019	66336 SCARAMELLA ANNARITA	357,00	0,00	357,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	1565	19/03/2019	117638 SANTORO UMBERTO	900,00	0,00	900,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1542	19/03/2019	1851928 NEW VERDE SRL	7.061,10	1.273,31	5.787,79	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1543	19/03/2019	1851928 NEW VERDE SRL	7.958,07	1.435,06	6.523,01	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1580	19/03/2019	543345 G. & M. EDIL S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI	1.500,00	270,49	1.229,51	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1581	19/03/2019	543345 G. & M. EDIL S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI	1.500,00	270,49	1.229,51	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1582	19/03/2019	543345 G. & M. EDIL S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI	2.000,00	360,66	1.639,34	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1583	19/03/2019	543345 G. & M. EDIL S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI	24.436,45	4.406,57	20.029,88	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1589	20/03/2019	1834047 SACCHERIA REGGIANA	995,76	179,56	816,20	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1590	20/03/2019	1834047 SACCHERIA REGGIANA	3.806,40	686,40	3.120,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1591	20/03/2019	2001196 LEFT&RIGHT SRL SEMPLIFICATA RENTAL COMPANY	549,00	99,00	450,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1593	20/03/2019	412495 DOLCE E CAFFE SAS	385,00	35,00	350,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1588	20/03/2019	1976643 MILITO SRL	287.087,90	51.769,95	235.317,95	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1602	21/03/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	203.118,00	0,00	203.118,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1603	21/03/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	57.939,52	10.448,11	47.491,41	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1604	21/03/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	89.354,67	16.113,14	73.241,53	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1605	21/03/2019	1992152 LA BUSSOLA SOCIETA' COOP. SOCIALE	9.922,50	472,50	9.450,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1606	21/03/2019	1962484 NEDO FERRI	2.650,00	0,00	2.650,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1607	21/03/2019	1962484 NEDO FERRI	2.650,00	0,00	2.650,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1608	21/03/2019	513253 COOPERATIVA SOCIALE ARL IL VILLAGGIO DI ESTEBAN	7.474,64	355,94	7.118,70	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1609	21/03/2019	513253 COOPERATIVA SOCIALE ARL IL VILLAGGIO DI ESTEBAN	3.351,60	159,60	3.192,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1610	21/03/2019	514524 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI SALERNO	9.062,00	0,00	9.062,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1611	21/03/2019	512658 SIAE DIREZIONE GENERALE SEZIONE O.L.A.F. UFFICIO ARTI FIGURA	314,63	56,74	257,89	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1612	21/03/2019	64145 VOTO LUIGI	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1669	21/03/2019	512527 TORTORA VITTORIO SRL	900,00	0,00	900,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1670	22/03/2019	411824 COOP AGRIBIOTEC A R L	25.071,00	4.521,00	20.550,00	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1671	22/03/2019	1853908 COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A R.L.	24.119,00	103,87	24.015,13	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1674	22/03/2019	2013274 COOPERATIVA SOCIALE CAPOVOLTI	2.505,20	119,30	2.385,90	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1672	22/03/2019	401842 ASSOCIAZIONE ONLUS LAES L'ARTE E' SALUTE	2.000,00	0,00	2.000,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1673	22/03/2019	1935754 COOP. SOCIALE ALLADIN	6.184,50	294,50	5.890,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1675	25/03/2019	514524 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI SALERNO	808,00	0,00	808,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1676	25/03/2019	2106643 MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL	488,00	88,00	400,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1678	25/03/2019	513711 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	558,39	100,69	457,70	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1679	25/03/2019	1960428 MOSCA PIETRO	1.396,14	0,00	1.396,14	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1680	25/03/2019	513711 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	558,39	100,69	457,70	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1683	25/03/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	147.214,97	0,00	147.214,97	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1684	25/03/2019	2000254 CIRILLO LUIGI	3.300,00	875,70	2.424,30	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1685	25/03/2019	513711 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	706,42	127,39	579,03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1686	25/03/2019	518485 MUTALIPASSI TIPOLITOGRAFIA	150,06	27,06	123,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1687	25/03/2019	518485 MUTALIPASSI TIPOLITOGRAFIA	190,32	34,32	156,00	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1688	25/03/2019	512751 LEASYS SPA	887,55	160,05	727,50	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1690	25/03/2019	512814 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	486,27	87,69	398,58	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1691	25/03/2019	513711 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	706,42	127,39	579,03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1693	25/03/2019	2106643 MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL	488,00	88,00	400,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1697	25/03/2019	2052123 BIFOLCO & CO. S.R.L.	13.978,80	1.270,80	12.708,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1698	25/03/2019	1833049 SANTUCCI ANTONIO	901,34	162,54	738,80	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1701	25/03/2019	672792 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	510,28	92,02	418,26	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1703	25/03/2019	512751 LEASYS SPA	319,74	57,66	262,08	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1704	25/03/2019	512751 LEASYS SPA	114,72	20,69	94,03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1705	25/03/2019	1845687 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	1.094,27	194,44	899,83	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1708	25/03/2019	1833291 CONDOMINIO L.GO CONSERVATORIO VECCHIO 8 LUIGI MURINO	983,79	0,00	983,79	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1709	25/03/2019	2080720 PARIOPPORTUNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.032,00	192,00	3.840,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1710	25/03/2019	512325 SUD ARREDI SAS	5.648,94	1.018,66	4.630,28	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1711	25/03/2019	512325 SUD ARREDI SAS	10.000,00	1.803,28	8.196,72	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1712	25/03/2019	588240 ALIBERTI MARCO	1.098,00	198,00	900,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1716	25/03/2019	626901 ARES SERVIZI S.R.L.	2.537,60	457,60	2.080,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1717	25/03/2019	626901 ARES SERVIZI S.R.L.	2.537,60	457,60	2.080,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1718	25/03/2019	1835181 ARTIACO MIRIAM	4.500,00	1.313,56	3.186,44	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1719	25/03/2019	2074189 AUXILIUM VI PA VI SOC COOP SOCIALE	4.935,00	235,00	4.700,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1724	25/03/2019	512658 SIAE DIREZIONE GENERALE SEZIONE O.L.A.F. UFFICIO ARTI FIGURA	1.041,48	187,81	853,67	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1725	25/03/2019	1963503 A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	3.954,26	713,06	3.241,20	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1729	25/03/2019	2130275 AVVOCATI DE FELICE 1873- STUDIO LEGALE	9.508,80	1.390,09	8.118,71	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1733	25/03/2019	137812 CICCULLO SIMONA	157,00	0,00	157,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1746	25/03/2019	2138029 CDS TRASPORTI & LOGISTICA SRL	43,00	0,00	43,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1747	25/03/2019	138950 DEL GROSSO CIRO	162,60	0,00	162,60	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1748	25/03/2019	1992920 ALFANO MARCO	420,12	0,00	420,12	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1749	25/03/2019	2138004 MONDELLI ANTONIO	188,91	23,00	165,91	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1753	25/03/2019	409745 CONSORZIO LA RADA A R L	66.191,12	3.151,96	63.039,16	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1754	25/03/2019	138950 DEL GROSSO CIRO	162,60	0,00	162,60	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1755	25/03/2019	512539 LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL	19.997,72	952,28	19.045,44	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1756	25/03/2019	409745 CONSORZIO LA RADA A R L	62.849,19	2.992,82	59.856,37	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1757	25/03/2019	409745 CONSORZIO LA RADA A R L	44.656,97	2.126,53	42.530,44	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1759	25/03/2019	409745 CONSORZIO LA RADA A R L	28.596,75	1.361,75	27.235,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1760	25/03/2019	512224 MANZONI & C. - S.P.A.	2.310,92	416,72	1.894,20	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1762	25/03/2019	2107150 ENI FUEL SPA	20.943,88	3.776,76	17.167,12	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1758	25/03/2019	513045 COOPERATIVA PROMETEO 82 CAVALIERE MARIA CRISTINA PRESIDENT	14.567,70	693,70	13.874,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1761	25/03/2019	2097681 GEA CONSULTING TEAM S.R.L.S.	793,00	143,00	650,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	10	Altre spese correnti	2019	1706	25/03/2019	1845687 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	755,99	133,44	622,55	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	1707	25/03/2019	342721 BAVIERA M. & BAVIERA R. S.A.S.	3.135,00	0,00	3.135,00	U.1.10.04.99.000</	

1	10	Altre spese correnti	2019	1743	25/03/2019	67148 BOCCIA MASSIMILIANO	3.134,71	0,00	3.134,71	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	1744	25/03/2019	67148 BOCCIA MASSIMILIANO	100,00	0,00	100,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	1745	25/03/2019	119787 MIGNONE FELICE	3.253,00	0,00	3.253,00	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	1750	25/03/2019	512539 LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL	14.399,07	685,67	13.713,40	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	1751	25/03/2019	409745 CONSORZIO LA RADA A R L	23.173,91	1.103,52	22.070,39	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	1752	25/03/2019	512609 COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	10.196,51	485,55	9.710,96	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1677	25/03/2019	2036402 A.MANZONI & C. S.P.A.	481,90	86,90	395,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1681	25/03/2019	2036402 A.MANZONI & C. S.P.A.	481,90	86,90	395,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1682	25/03/2019	1841823 RCS MEDIAGROUP SPA -COMMUNICATION SOLUTIONS	366,00	66,00	300,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1694	25/03/2019	2036402 A.MANZONI & C. S.P.A.	481,90	86,90	395,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1695	25/03/2019	1845687 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	650,28	114,38	535,90	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1696	25/03/2019	1845687 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	629,14	110,57	518,57	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1699	25/03/2019	1845687 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	586,85	102,94	483,91	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1700	25/03/2019	512264 IL SOLE 24 ORE SPA	1.098,00	198,00	900,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1702	25/03/2019	512264 IL SOLE 24 ORE SPA	1.098,00	198,00	900,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1763	26/03/2019	594581 SOGET SPA	7.263,27	1.309,77	5.953,50	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1764	26/03/2019	594581 SOGET SPA	767,68	138,43	629,25	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1765	26/03/2019	594581 SOGET SPA	54.801,16	9.882,18	44.918,98	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1766	26/03/2019	594581 SOGET SPA	115.496,43	20.827,23	94.669,20	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1768	26/03/2019	514300 CASSA NAZIONALE PREV. E ASS.ZA FORENSE	249,58	0,00	249,58	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1769	26/03/2019	514293 INARCASSA C/O BANCA POPOLARE DI SONDRIO	261,60	0,00	261,60	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1770	26/03/2019	514293 INARCASSA C/O BANCA POPOLARE DI SONDRIO	261,60	0,00	261,60	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1772	26/03/2019	2064426 CONTE SERVIZI E TRASPORTI S.N.C. DI CONTE GIUSEPPE & C.	12.705,21	1.155,02	11.550,19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1773	26/03/2019	512263 ALBA NOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FRASCA ALFREDO PRES.	53.920,54	4.901,87	49.018,67	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1775	26/03/2019	514795 FONDAZIONE SCUOLA MEDICA SALERNITANA	19.654,44	0,00	19.654,44	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1776	26/03/2019	514795 FONDAZIONE SCUOLA MEDICA SALERNITANA	6.750,58	0,00	6.750,58	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1778	26/03/2019	2070857 POLI ANTONIO	13.200,00	2.400,00	10.800,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1779	26/03/2019	574794 NORAP SRL	22.112,50	3.987,50	18.125,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1780	26/03/2019	513641 FASTWEB SPA	23.388,67	4.217,63	19.171,04	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1781	26/03/2019	513641 FASTWEB SPA	58.017,30	10.462,14	47.555,16	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1782	26/03/2019	512609 COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	41.299,65	1.966,65	39.333,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1786	26/03/2019	2074189 AUXILIUM VI PA VI SOC COOP SOCIALE	7.560,00	360,00	7.200,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1787	26/03/2019	1969302 COOP. SOCIALE LEUKOS	10.714,32	510,21	10.204,11	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1788	26/03/2019	671721 PROMOMUSIC ITALIA SRL	65.000,00	11.721,31	53.278,69	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1789	26/03/2019	671721 PROMOMUSIC ITALIA SRL	150.000,00	13.636,36	136.363,64	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1790	26/03/2019	2118109 EUROFERRAMENTA S.N.C. DI PROCIDA CORRADO E PROCIDA VITTORIO	3.714,29	669,79	3.044,50	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1791	26/03/2019	2024013 ASSOCIAZIONE SALERNO CARITAS ONLUS	77.500,00	0,00	77.500,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1799	26/03/2019	342774 POSTE ITALIANE S.P.A.	349,27	0,00	349,27	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1800	26/03/2019	1988517 NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	1.464,00	264,00	1.200,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1801	26/03/2019	1988517 NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	1.159,00	209,00	950,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1802	26/03/2019	1988517 NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	390,40	70,40	320,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1767	26/03/2019	623123 COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	29.652,24	1.250,71	28.401,53	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1771	26/03/2019	1999836 ASSOCIAZIONE MUSICA E ARTE MUSIKE	1.500,00	0,00	1.500,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1783	26/03/2019	412490 SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO STATALE "N. MONTERISI	1.902,37	0,00	1.902,37	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1784	26/03/2019	412980 ISTITUTO COMPRENSIVO 5 "CIRCOLO OGLIARA SALERNO	3.329,15	0,00	3.329,15	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1785	26/03/2019	512585 ISTITUTO COMPRENSIVO SAN TOMMASO D'AQUINO	6.182,70	0,00	6.182,70	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	10	Altre spese correnti	2019	1774	26/03/2019	2101231 UNITA' TECNICA AMMINISTRATIVA-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1.249.182,89	0,00	1.249.182,89	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	1777	26/03/2019	28851 DI GIACOMO PASQUALE	5.000,00	0,00	5.000,00	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1804	27/03/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	26.660,15	2.423,65	24.236,50	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1805	27/03/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	17.022,50	1.547,50	15.475,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1810	27/03/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	142,20	25,64	116,56	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1812	27/03/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	85.153,56	15.355,56	69.798,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1813	27/03/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	239.444,18	21.653,21	217.790,97	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1814	27/03/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	18.686,76	3.369,74	15.317,02	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1815	27/03/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	51.895,77	9.358,26	42.537,51	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1816	27/03/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	23.561,30	4.248,76	19.312,54	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1817	27/03/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	27.833,56	5.019,17	22.814,39	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1818	27/03/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	1.426,59	257,25	1.169,34	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1820	27/03/2019	2003865 GI.MA.FER CREAZIONE IN FERRO SRL	1.000,00	180,33	819,67	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1821	27/03/2019	2003865 GI.MA.FER CREAZIONE IN FERRO SRL	2.000,00	360,65	1.639,35	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1822	27/03/2019	676161 SENSO ALATO S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	12.696,69	604,60	12.092,09	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1823	27/03/2019	344241 GRAFICA & STAMPA MUTALIPASSI S R L	3.405,70	0,00	3.405,70	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1824	27/03/2019	344241 GRAFICA & STAMPA MUTALIPASSI S R L	5.286,80	0,00	5.286,80	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1825	27/03/2019	513246 CALZATURE EPOCA SRL	1.342,00	242,00	1.100,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1826	27/03/2019	513246 CALZATURE EPOCA SRL	2.342,40	422,40	1.920,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1827	27/03/2019	567883 LUMILUX DI NICODEMO ANTONIO	5.490,00	990,00	4.500,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1828	27/03/2019	512279 AUTORIMESSA LO.RI. SAS DI SIANO GERARDO E C.	465,00	83,85	381,15	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1832	27/03/2019	2016373 POLIGRAFICA FUSCO SRL	1.647,00	297,00	1.350,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1803	27/03/2019	413475 CASA DELLA CARTA S A S	1.122,00	0,00	1.122,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1806	27/03/2019	410536 MINERVA SAS DI TAMMARO ANNA & C	3.137,00	0,00	3.137,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1807	27/03/2019	413654 BRUNO ANGELO	503,00	0,00	503,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1808	27/03/2019	413654 BRUNO ANGELO	620,00	0,00	620,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1809	27/03/2019	507632 IMAGINE'S BOOK SRL	12.694,00	0,00	12.694,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1811	27/03/2019	410453 PAOLILLO MARCO	106,00	0,00	106,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1819	27/03/2019	676842 CARTOLIBRERIA PEGASUS 2 DI ALIBERTI LUCA	14.083,00	0,00	14.083,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1829	27/03/2019	2016115 COMES S.R.L.	6.804,15	1.226,98	5.577,17	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1830	27/03/2019	2016115 COMES S.R.L.	12.578,75	2.268,30	10.310,45	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1831	27/03/2019	2016115 COMES S.R.L.	35.539,16	3.230,83	32.308,33	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1835	28/03/2019	587829 SINERGIA S.R.L.	104.369,74	10.741,21	93.628,53	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1838	28/03/2019	672792 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	6.995,74	1.261,53	5.734,21	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1839	28/03/2019	280335 MALANGONE MIRCO	1.830,00	330,00	1.500,		

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1860	29/03/2019	43817 CAPUTO ROSA			7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1866	01/04/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			94.070,00	8.551,81	85.518,19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1867	01/04/2019	2009103 BUSITALIA CAMPANIA SPA			45.358,76	4.123,52	41.235,24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1868	01/04/2019	2009103 BUSITALIA CAMPANIA SPA			48.269,44	4.388,13	43.881,31	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1871	01/04/2019	581252 AUTOTRASPORTI "LA POSITANO EXPRESS" S.N.C.			4.758,00	858,00	3.900,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1873	01/04/2019	513624 MEMOLI TRASPORTI SRL			14.978,48	2.701,04	12.277,44	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1875	01/04/2019	58123 GAMBELLA VALERIA			7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1876	01/04/2019	333246 NAPOLI DOMENICO			7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1877	01/04/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI			12.615,17	0,00	12.615,17	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1878	01/04/2019	333256 NAPOLI DANIELE			7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1879	01/04/2019	512282 SEBACH, NOLEGGIO A SERVIZIO COMPLETO - S.R.L.			11.848,64	2.136,64	9.712,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1880	01/04/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI			8.005,57	0,00	8.005,57	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1881	01/04/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI			13.816,21	0,00	13.816,21	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1882	01/04/2019	512319 ELETTRICA SALERNITANA			4.676,66	843,33	3.833,33	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1883	01/04/2019	672792 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.			13.501,65	2.434,72	11.066,93	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1885	01/04/2019	512508 F.S.G. SRL			5.343,95	963,66	4.380,29	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1886	01/04/2019	512796 OLIVETTI TECNOST SPA			6.023,08	1.086,13	4.936,95	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1887	01/04/2019	512796 OLIVETTI TECNOST SPA			6.964,50	1.255,89	5.708,61	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1888	01/04/2019	2132625 EDENRED ITALIA SRL			11.801,02	453,89	11.347,13	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1889	01/04/2019	2132625 EDENRED ITALIA SRL			75.655,08	2.909,81	72.745,27	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1890	01/04/2019	408901 LI RA S R L			1.200,00	216,39	983,61	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1892	01/04/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI			20.144,56	0,00	20.144,56	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1893	01/04/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI			1.212,87	0,00	1.212,87	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1894	01/04/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI			9.520,19	0,00	9.520,19	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1896	01/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI			400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1897	01/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI			400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1898	01/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI			400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1899	01/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI			400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1900	01/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI			400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1901	01/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI			400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1902	01/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI			400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1903	01/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI			400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1904	01/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI			400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1905	01/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI			400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1906	01/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI			400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1907	01/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI			400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1908	01/04/2019	512658 SIAE DIREZIONE GENERALE SEZIONE O.L.A.F. UFFICIO ARTI FIGURA			32.418,95	5.846,04	26.572,91	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1909	01/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI			800,00	0,00	800,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1910	01/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI			2.000,00	0,00	2.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1911	01/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI			1.200,00	0,00	1.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1912	01/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI			908,38	0,00	908,38	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1913	01/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI			434,06	0,00	434,06	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1914	01/04/2019	2010357 ASSOCIAZIONE CULTURALE CLASSICOLIGHT			3.294,00	594,00	2.700,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1865	01/04/2019	603300 ASSOCIAZIONE CASA DELLA POESIA			3.000,00	0,00	3.000,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	10	Altre spese correnti	2019	1895	01/04/2019	52611 FERRARA NOEMI			2.700,00	0,00	2.700,00	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1869	01/04/2019	410850 ANDREOZZI COSTRUZIONI SRL			164.684,39	14.971,31	149.713,08	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1870	01/04/2019	410850 ANDREOZZI COSTRUZIONI SRL			232.469,06	21.133,55	211.335,51	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1884	01/04/2019	623577 MOSCARIELLO SRL			39.600,00	3.600,00	36.000,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	1891	01/04/2019	551163 IME SUD SRL			23.134,04	4.171,71	18.962,33	U.2.02.01.09.000	Altri beni materiali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1918	02/04/2019	512322 RIVENDITA N. 5 DI ANSALONE NICOLA			2.158,20	0,00	2.158,20	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1919	02/04/2019	410904 POLDO SOC COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA			13.207,44	604,19	12.603,25	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1920	02/04/2019	535484 SIEME S.R.L.			1.727,74	311,56	1.416,18	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1921	02/04/2019	535484 SIEME S.R.L.			3.024,16	545,34	2.478,82	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1922	02/04/2019	512568 SOCIETA' COOPERATIVA ARL EMMAUS			19.211,80	914,85	18.296,95	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1924	02/04/2019	512271 CENTRO TELECINEMATOGRAFICO CULTURALE			20.923,00	3.773,00	17.150,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1925	02/04/2019	512796 OLIVETTI TECNOST SPA			80.000,00	14.426,22	65.573,78	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1926	02/04/2019	512796 OLIVETTI TECNOST SPA			2.788,72	502,88	2.285,84	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1927	02/04/2019	512796 OLIVETTI TECNOST SPA			3.484,43	628,34	2.856,09	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1928	02/04/2019	1833049 SANTUCCI ANTONIO			854,00	154,00	700,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1929	02/04/2019	2099228 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE			37.434,97	0,00	37.434,97	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1930	02/04/2019	548908 LIBERETA'			120,00	0,00	120,00	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1931	02/04/2019	2127482 ASSOCIAZIONE AGAPE			1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1933	03/04/2019	1837691 INPS - GESTIONE EX INPDAP /PAGHE			214,79	0,00	214,79	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1934	03/04/2019	514090 REGIONE CAMPANIA (IRAP)			114,09	0,00	114,09	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1968	03/04/2019	514293 INARCASSA C/O BANCA POPOLARE DI SONDRIO			254,58	0,00	254,58	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1970	03/04/2019	514293 INARCASSA C/O BANCA POPOLARE DI SONDRIO			254,58	0,00	254,58	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1980	03/04/2019	675692 A.R.S. NOVA, SOCIETA' COOPERATIVA			1.500,00	60,00	1.440,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1981	03/04/2019	2033183 ASSOCIAZIONE DON GIOVANNI PIRONE			7.040,43	0,00	7.040,43	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1984	03/04/2019	1936801 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.			11.210,67	575,26	10.635,41	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1985	03/04/2019	1936801 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.			26.888,80	4.848,80	22.040,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1987	03/04/2019	549011 ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI ORFANOTROFIO UMBERTO I DI SALERNO			2.000,00	0,00	2.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1989	03/04/2019	513057 OFFICINA EUROPEA DI DELL' ANNO RAFFAELE			6.904,61	1.245,10	5.659,51	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1993	03/04/2019	513585 EUROPEA SERVICE SRL UNIPERSONALE			6.100,00	1.100,00	5.000,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2028	03/04/2019	1960298 MAROTTA NICOLA			9.834,21	1.550,16	8.284,05	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2030	03/04/2019	514026 INPS			5.739,39	0,00	5.739,39	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2031	03/04/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			12.275,87	2.213,68	10.062,19	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2032	03/04/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			45.649,44	8.231,87	37.417,57	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2033	03/04/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			36.129,49	6.515,15	29.614,34	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2034									

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2054	04/04/2019	91462 CRETELLA MARGHERITA	1.268,80	0,00	1.268,80	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2055	04/04/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	36.129,49	6.515,15	29.614,34	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2058	04/04/2019	127999 RIZZO FRANCESCO	4.443,65	0,00	4.443,65	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2062	04/04/2019	600472 SAVIGNANO ROBERTO	933,42	124,20	809,22	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2063	04/04/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	445.619,36	125.619,36	320.000,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2067	04/04/2019	1846022 STUDIO LEGALE TAIANI - ROMANO	3.061,24	482,54	2.578,70	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2068	04/04/2019	1963609 ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	15.301,85	2.759,35	12.542,50	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2069	04/04/2019	2099228 AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE	35.973,79	0,00	35.973,79	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2070	04/04/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	11.289,73	2.035,85	9.253,88	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2071	04/04/2019	395362 I.CO.GE. SRL	456,75	0,00	456,75	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2072	04/04/2019	185420 TERMINIELLO MARIA ROSARIA	2.682,93	431,20	2.251,73	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2073	04/04/2019	512814 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	5.667,00	1.021,92	4.645,08	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2074	04/04/2019	672792 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	7.533,47	1.358,50	6.174,97	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2075	04/04/2019	513237 TROISI ALFREDO	6.600,00	1.790,54	4.809,46	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2076	04/04/2019	1838561 CARLINI TIZIANA	5.500,05	1.482,70	4.017,35	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2078	04/04/2019	2115877 BANDUSIA SRL	1.464,00	264,00	1.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2079	04/04/2019	2069268 FIUME GILDA	6.600,00	1.751,40	4.848,60	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2080	04/04/2019	512421 STRIULI CARLO	6.600,00	1.798,67	4.801,33	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2081	04/04/2019	2129624 STRACQUADAINI PIETRO	8.123,08	2.155,57	5.967,51	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2082	04/04/2019	2116815 MARGUERRE PHILIPP	5.500,00	1.650,00	3.850,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2083	04/04/2019	512504 PARTEN UFFICIO DI FENIZIA A.	2.561,27	461,87	2.099,40	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2084	04/04/2019	512504 PARTEN UFFICIO DI FENIZIA A.	4.562,95	822,83	3.740,12	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2085	04/04/2019	512504 PARTEN UFFICIO DI FENIZIA A.	8.000,00	1.442,62	6.557,38	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2087	04/04/2019	2125794 ROBERTAZZI PAOLO	1.862,00	339,38	1.542,62	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2091	04/04/2019	696008 GALA S.P.A.	531.820,61	95.889,04	435.931,57	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2092	04/04/2019	696008 GALA S.P.A.	920,94	166,07	754,87	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2093	04/04/2019	696008 GALA S.P.A.	355,58	64,12	291,46	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2094	04/04/2019	696008 GALA S.P.A.	7.198,64	1.298,09	5.900,55	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2095	04/04/2019	696008 GALA S.P.A.	263,88	118,93	144,95	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2086	04/04/2019	412980 ISTITUTO COMPRESIVO 5 °CIRCOLO OGLIARA SALERNO	13.770,00	0,00	13.770,00	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2089	04/04/2019	596824 "MEDINA" STRADA FACENDO COOPERATIVA SOCIALE	5.420,12	258,10	5.162,02	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	10	Altre spese correnti	2019	2056	04/04/2019	6345 VACCARELLA RAFFAELE	2.500,00	0,00	2.500,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	2057	04/04/2019	131705 LANDI MARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	2059	04/04/2019	179581 GISONNA ANTONELLA	821,28	120,00	701,28	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	2060	04/04/2019	133394 RICCIARDI NICOLA	2.178,72	0,00	2.178,72	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	2061	04/04/2019	8735 NATELLA MARIA	4.800,00	0,00	4.800,00	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	2064	04/04/2019	116364 INGLESE GIUSEPPE	700,00	0,00	700,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	2065	04/04/2019	26805 PELLEGRINO GENNARO	2.300,00	0,00	2.300,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2066	04/04/2019	2122455 BUILDING & DESIGN 2008 S.R.L.	59.625,50	5.420,50	54.205,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2088	04/04/2019	672555 IMPRESA GEOM. RUOCCO LUIGI	12.538,39	1.815,44	10.722,95	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2097	05/04/2019	512245 QUATTRO X QUATTRO	72.773,00	13.123,00	59.650,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2098	05/04/2019	513087 GISA SNC DI GIORDANO MARIA GIOVANNA E C.	1.342,00	242,00	1.100,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2100	05/04/2019	341954 LA PRECISA SNC	500,00	0,00	500,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2101	05/04/2019	137022 GIANNATIEMPO MARCELLA	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2102	05/04/2019	48011 GUARINO PASQUALE	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2103	05/04/2019	493630 AVERSA CAMILLA	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2099	05/04/2019	1927437 PALMENTIERI ADELE	255,00	0,00	255,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2096	05/04/2019	260778 D'ANTONIO GIACOMO	37.405,20	6.745,20	30.660,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2104	05/04/2019	550563 GIOVANNI SACCO SRL	67.156,61	12.110,20	55.046,41	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2105	08/04/2019	512237 CANESSA RICCARDO	11.000,00	2.748,05	8.251,95	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2106	08/04/2019	556365 SOLUZIONE SRL	634,40	114,40	520,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2107	08/04/2019	2140930 GIORDANO AVV. ANGELO	1.797,86	0,00	1.797,86	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2108	08/04/2019	548739 NAPOLI MATTEO	22.030,65	3.972,74	18.057,91	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2112	08/04/2019	63603 MARZULLO ANTONIO	3.600,00	348,96	3.251,04	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2113	08/04/2019	512609 COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	17.959,45	855,21	17.104,24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2114	08/04/2019	2086992 OMNIA SERVICE ENGINEERING S.R.L.	46.052,56	8.304,56	37.748,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2116	08/04/2019	621137 MOMA ELEVATORS SRL	5.446,61	0,00	5.446,61	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2117	08/04/2019	2033002 CONTECO CHECK SRL	21.883,87	3.946,27	17.937,60	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2118	08/04/2019	1838561 CARLINI TIZIANA	5.500,00	1.479,70	4.020,30	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2109	08/04/2019	548739 NAPOLI MATTEO	11.102,98	2.002,18	9.100,80	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2111	08/04/2019	2064043 LA GARDENIA S.R.L.	30.601,88	5.518,37	25.083,51	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2130	09/04/2019	623123 COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	14.747,24	634,88	14.112,36	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2131	09/04/2019	2057710 EUROFFICE SRL	988,20	178,20	810,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2132	09/04/2019	512658 SIAE DIREZIONE GENERALE SEZIONE O.L.A.F. UFFICIO ARTI FIGURA	425,99	76,82	349,17	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2133	09/04/2019	1963491 ASSOCIAZIONE EUROPA IMPRESA MUSICA	55.000,00	5.000,00	50.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2134	09/04/2019	696008 GALA S.P.A.	38.555,70	6.952,71	31.602,99	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2135	09/04/2019	696008 GALA S.P.A.	1.518,56	273,84	1.244,72	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2136	09/04/2019	696008 GALA S.P.A.	11.229,30	2.024,96	9.204,34	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2137	09/04/2019	696008 GALA S.P.A.	50.431,63	9.094,22	41.337,41	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2138	09/04/2019	696008 GALA S.P.A.	58.837,04	10.609,96	48.227,08	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2139	09/04/2019	696008 GALA S.P.A.	55.183,03	9.951,04	45.231,99	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2140	09/04/2019	696008 GALA S.P.A.	230.417,24	41.550,65	188.866,59	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2141	09/04/2019	514017 CONGLOBIT DI ERCOLINO G. & E. S.R.L.	11.394,12	2.054,68	9.339,44	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2142	09/04/2019	696008 GALA S.P.A.	2.848,13	513,60	2.334,53	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2143	09/04/2019	696008 GALA S.P.A.	143,34	25,85	117,49	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2144	09/04/2019	696008 GALA S.P.A.	459,15	82,80	376,35	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2145	09/04/2019	696008 GALA S.P.A.	29.062,81	5.240,84	23.821,97	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2146	09/04/2019	696008 GALA S.P.A.	8.949,47	1.613,84	7.335,63	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2147	09/04/2019	696008 GALA S.P.A.	6.779,92	1.222,61	5.557,31	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2148	09/04/2019	696008 GALA S.P.A.	69.587,30	12.548,53	57.038,77	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2149	09/04/2019	696008 GALA S.P.A.	20.884,89	3.766,13	17.118,76	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2150	09/04/2019	696008 GALA S.P.A.	476,80	85,98	390,82	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1											

1	4	Trasferimenti correnti	2019	2128	09/04/2019	130938 GISOLFI ANTONIO	5.969,00	0,00	5.969,00	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2129	09/04/2019	51084 D'AMICO MATTEO	6.460,63	0,00	6.460,63	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2154	09/04/2019	2089791 COMUNE DI CESENA	22,57	0,00	22,57	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2155	09/04/2019	547649 CARTOLIBRERIA KELLY DI TEDESCO LUIGI	894,00	0,00	894,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2156	09/04/2019	513464 SPES UNICA COOP SOCIALE	4.641,00	221,00	4.420,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2165	09/04/2019	2015539 ASSOCIAZIONE MUSICALE ESTRO ARMONICO	1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2177	10/04/2019	676231 ANGRISANI WALTER - TRASPORTO CON TAXI	1.112,00	0,00	1.112,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2178	10/04/2019	341987 ISTITUTO APOSTOLE DEL SACRO CUORE	13.135,52	0,00	13.135,52	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2179	10/04/2019	672792 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	6.995,74	1.261,53	5.734,21	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2180	10/04/2019	672792 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	4.023,04	725,47	3.297,57	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2181	10/04/2019	2104740 MATIC GROUP S.R.L.	11.962,72	2.157,21	9.805,51	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2183	10/04/2019	2137441 CONDOMINIO VIA CALATAFIMI, 1	924,36	0,00	924,36	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2184	10/04/2019	513711 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	567,54	102,34	465,20	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2185	10/04/2019	2025930 CONDOMINIO VIA SALVO D'ACQUISTO, 3	297,27	0,00	297,27	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2186	10/04/2019	583386 CONDOMINIO VIA MARTIRI UNGHERESI, 73	284,82	0,00	284,82	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2188	10/04/2019	675139 CONDOMINIO VIALE MONTE BELLARA, GIOVI - SALERNO	1.635,02	0,00	1.635,02	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2189	10/04/2019	2077636 CONDOMINIO PALAZZO BARTOLI	790,73	0,00	790,73	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2190	10/04/2019	534388 MONDO IMPIANTI DI PASQUALE SANTORO	6.727,52	1.213,16	5.514,36	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2191	10/04/2019	514388 CONDOMINIO VIA MILAZZO 3 D'AURA MARCELLO AMM.RE	785,00	0,00	785,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2192	10/04/2019	672455 CONDOMINIO VIA CENTOLA, 16	995,00	0,00	995,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2193	10/04/2019	1847237 CONDOMINIO PIAZZETTA MAMMA LUCIA	446,85	0,00	446,85	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2194	10/04/2019	593156 CONDOMINIO PIAZZETTA N. BIXIO, 2	636,97	0,00	636,97	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2195	10/04/2019	514390 CONDOMINIO VIA GEN. LA MARMORA 8/B CAROCCIA DANIELE AMM.RE	300,00	0,00	300,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2196	10/04/2019	514382 CONDOMINIO VIA CASA D'AMATO 1/5 - CALENDA RAFFAELE AMMINISTR	56,66	0,00	56,66	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2197	10/04/2019	1847086 CONDOMINIO VIA MAZZETTI, 5/A SCALA A	202,00	0,00	202,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2198	10/04/2019	1847087 CONDOMINIO VIA MAZZETTI, 5/A SCALA D	154,00	0,00	154,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2199	10/04/2019	2036386 ASSOCIAZIONE FILARMONICA CAVESE	1.500,00	0,00	1.500,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2200	10/04/2019	513059 ELIOGRAFIA CAGGIANO DI GIANPAOLO CAGGIANO	9.699,00	1.749,00	7.950,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2202	10/04/2019	512902 SALERNO PREMIAZIONI DI GUARIGLIA MARIO	1.160,00	209,18	950,82	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2203	10/04/2019	609314 PICA MASSIMO - AGENZIA FOTOGRAFICA	3.660,00	660,00	3.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2187	10/04/2019	2118612 COOPERATIVA SOCIALE A E B IL SOGNO	18.009,60	857,60	17.152,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2182	10/04/2019	2138643 IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.	73.385,44	13.233,44	60.152,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2201	10/04/2019	2006238 COGEA IMPRESIT SRL	183.190,32	33.034,32	150.156,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2204	11/04/2019	2021123 IREN ENERGIA S.P.A.	366.000,00	66.000,00	300.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2205	11/04/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	281.524,77	25.458,61	256.066,16	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2206	11/04/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	85.153,56	15.355,56	69.798,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2207	11/04/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	26.660,15	2.423,65	24.236,50	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2208	11/04/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	14.362,34	1.305,67	13.056,67	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2209	11/04/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	27.271,11	2.479,19	24.791,92	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2210	11/04/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	20.725,18	3.737,33	16.987,85	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2211	11/04/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	30.712,11	5.538,25	25.173,86	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2212	11/04/2019	409745 CONSORZIO LA RADA A R L	300.676,29	14.317,92	286.358,37	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2213	11/04/2019	2001199 DEDAGROUP WIZ S.R.L.	8.784,00	1.584,00	7.200,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2214	11/04/2019	409745 CONSORZIO LA RADA A R L	300.676,29	14.317,92	286.358,37	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2216	11/04/2019	2001199 DEDAGROUP WIZ S.R.L.	4.392,00	792,00	3.600,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2217	11/04/2019	514300 CASSA NAZIONALE PREV. E ASS.ZA FORENSE	239,58	0,00	239,58	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2218	11/04/2019	514293 INARCASSA C/O BANCA POPOLARE DI SONDRIO	256,92	0,00	256,92	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2219	11/04/2019	514293 INARCASSA C/O BANCA POPOLARE DI SONDRIO	256,92	0,00	256,92	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2220	11/04/2019	2051103 MIRCO MALANGONE	5.322,00	959,70	4.362,30	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2222	11/04/2019	1835181 ARTIACO MIRIAM	2.000,02	187,41	1.812,61	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2223	11/04/2019	2115478 BILLY VITALIY	24.000,00	9.405,60	14.594,40	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2224	11/04/2019	512144 OREN DANIEL	39.990,00	14.125,88	25.864,12	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2225	11/04/2019	2016373 POLIGRAFICA FUSCO SRL	1.292,00	232,98	1.059,02	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2226	11/04/2019	2016373 POLIGRAFICA FUSCO SRL	170,80	30,80	140,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2227	11/04/2019	2016373 POLIGRAFICA FUSCO SRL	488,00	88,00	400,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2228	11/04/2019	2016373 POLIGRAFICA FUSCO SRL	122,00	22,00	100,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2215	11/04/2019	513697 COOPERATIVA IL DELFINO	41.410,65	1.971,93	39.438,72	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2221	11/04/2019	2051103 MIRCO MALANGONE	7.000,00	1.262,30	5.737,70	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2229	12/04/2019	106945 SFORZA RAFFAELA	352,00	0,00	352,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2251	12/04/2019	81995 DE SANTIS ANTONIETTA	652,00	0,00	652,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2252	12/04/2019	204514 MARINO ANGELA	652,00	0,00	652,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2253	12/04/2019	83161 MARTINO AIDA	652,00	0,00	652,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2254	12/04/2019	124386 MASSOTTI ANTONIO	652,00	0,00	652,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2255	12/04/2019	54996 ORICCHIO ALESSANDRO	652,00	0,00	652,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2256	12/04/2019	138337 PICARIELLO CIRO	652,00	0,00	652,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2257	12/04/2019	215802 PISTILLI GUIDO	652,00	0,00	652,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2258	12/04/2019	3397 PRECENZANO FRANCESCA ANNA	652,00	0,00	652,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2259	12/04/2019	45989 ROMANO LUISA	652,00	0,00	652,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2260	12/04/2019	201972 ROMANO MASSIMO	652,00	0,00	652,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2261	12/04/2019	46344 SANTAMARIA FORTUNA	652,00	0,00	652,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2262	12/04/2019	46179 TAIANI ANNA MARIA	652,00	0,00	652,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2263	12/04/2019	55917 VILLARI GERARDO	652,00	0,00	652,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2267	12/04/2019	31469 SPINA LUCIA	1.040,00	0,00	1.040,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2270	12/04/2019	6131 SPINA ANNA	1.172,00	0,00	1.172,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2278	12/04/2019	85006 PECORARO MARTA	1.448,00	0,00	1.448,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2279	12/04/2019	195895 RUGGIERO VITTORIO	1.448,00	0,00	1.448,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2280	12/04/2019	68825 SALERNO GIUSEPPE	1.448,00	0,00	1.448,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2281	12/04/2019	199905 STANZIONE CARMELA	1.448,00	0,00	1.448,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2283	12/04/2019	581246 MIRABELLI SABRINA	2.608,00	0,00	2.608,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2284	12/04/2019	612201 MANGIA VINCENZO	3.764,00	0,00	3.764,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2285	12/04/2019	111854 NATELLA VINCENZO	3.768,00	0,00	3.768,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2286	12/04/2019	512338 COOPERATIVA SOCIALE 3 S.S. ARL	54.057,39	9.748,05	44.309,34	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2287	12/0						

1	4	Trasferimenti correnti	2019	2241	12/04/2019	44507 DE ROSA ANNA		652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2242	12/04/2019	71810 FERRARA MARIATESTELLA		652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2243	12/04/2019	573000 FIORE ROSANNA		652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2244	12/04/2019	23291 FREDA GEMMA		652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2245	12/04/2019	58286 GAITA PAOLA		652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2246	12/04/2019	133419 GARGANO ANNA		652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2247	12/04/2019	130260 IAVARONE ROSA		652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2248	12/04/2019	134231 LUCICH ELVIRA		652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2249	12/04/2019	82522 MANSI BIANCA		652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2250	12/04/2019	82521 MANSI MARCO		652,00	0,00	652,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2264	12/04/2019	530366 FALCONE GIOVANNI		868,00	0,00	868,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2265	12/04/2019	20294 ALFANO MICHELE		1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2266	12/04/2019	131692 CONTENTO ANNA		1.030,00	0,00	1.030,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2268	12/04/2019	123487 IACOVAZZO CARLO		1.172,00	0,00	1.172,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2269	12/04/2019	79941 MARESCA NICOLINA		1.172,00	0,00	1.172,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2271	12/04/2019	530255 BARBIERI ANNA		1.448,00	0,00	1.448,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2272	12/04/2019	2056767 BASSANO ALESSANDRO		1.448,00	0,00	1.448,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2273	12/04/2019	141530 CARPENTIERI LUCIA		1.448,00	0,00	1.448,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2274	12/04/2019	551715 DI BENEDETTO GRAZIA		1.448,00	0,00	1.448,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2275	12/04/2019	530357 DI LASCIO DOMENICO FRANCO		1.448,00	0,00	1.448,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2276	12/04/2019	215746 GIORDANO MARCO		1.448,00	0,00	1.448,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2277	12/04/2019	2112266 LIGUORI MARINO		1.448,00	0,00	1.448,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2282	12/04/2019	2056762 CAPRIGLIONE GIUSEPPE		1.956,00	0,00	1.956,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2297	15/04/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		2.192,57	373,34	1.819,23	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2298	15/04/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		40.512,37	6.962,43	33.549,94	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2299	15/04/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.				68,14	9,93	58,21	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2300	15/04/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		2.026,27	348,27	1.678,00	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2301	15/04/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.				215,60	38,88	176,72	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2302	15/04/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		4.745,86	815,74	3.930,12	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2303	15/04/2019	530433 ECOAMBIENTE SALERNO SPA		14.495,24	0,00	14.495,24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2304	15/04/2019	286471 PAOLILLO GIANPAOLO		1.550,40	0,00	1.550,40	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2306	15/04/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		6.894,66	1.243,30	5.651,36	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2307	15/04/2019	328258 SCHIANO DI COLA TOMMASO		229,79	0,00	229,79	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2308	15/04/2019	530433 ECOAMBIENTE SALERNO SPA		296.039,46	26.912,68	269.126,78	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2309	15/04/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		4.563,11	447,68	4.115,43	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2310	15/04/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		223,67	40,33	183,34	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2311	15/04/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		8.064,37	1.454,23	6.610,14	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2312	15/04/2019	2142053 MANDILE PRIMAVERA		162,00	0,00	162,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2313	15/04/2019	530433 ECOAMBIENTE SALERNO SPA		296.963,85	26.996,71	269.967,14	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2314	15/04/2019	18934 SCUCCIMARRA SIMONETTA		334,82	46,00	288,82	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2315	15/04/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		2.510,08	435,51	2.074,57	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2316	15/04/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		22.651,71	3.950,98	18.700,73	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2317	15/04/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		67,87	0,00	67,87	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2318	15/04/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		228,20	41,15	187,05	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2319	15/04/2019	337841 MEDOLLA GIULIA		81,30	0,00	81,30	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2320	15/04/2019	118872 MOGAVERO MONICA		94,46	11,50	82,96	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2321	15/04/2019	67669 SAVO MARIA		206,42	25,76	180,66	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2322	15/04/2019	1842634 SBRIZZI CARMINE		442,45	0,00	442,45	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2323	15/04/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		6.635,41	1.141,03	5.494,38	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2324	15/04/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		4,06	0,00	4,06	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2325	15/04/2019	179581 GISONNA ANTONELLA		135,00	0,00	135,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2326	15/04/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		2.789,79	503,08	2.286,71	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2327	15/04/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		7.208,00	1.299,80	5.908,20	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2330	15/04/2019	2142407 VALVINI STEFANIA		299,00	0,00	299,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2331	15/04/2019	451266 DELLA MONICA UGO		248,69	29,90	218,79	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2332	15/04/2019	2107150 ENI FUEL SPA		19.630,01	3.539,84	16.090,17	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2333	15/04/2019	2032366 HERA COMM S.R.L.		86.238,05	15.549,51	70.688,54	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2334	15/04/2019	2032366 HERA COMM S.R.L.		73.138,84	13.187,36	59.951,48	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2335	15/04/2019	2032366 HERA COMM S.R.L.		120.052,94	21.648,92	98.404,02	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2336	15/04/2019	2032366 HERA COMM S.R.L.		166.638,54	30.047,37	136.591,17	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2337	15/04/2019	512283 ENEL SOLE SPA		34.659,35	6.250,05	28.409,30	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2338	15/04/2019	512283 ENEL SOLE SPA		6.931,87	1.250,01	5.681,86	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2343	15/04/2019	26770 MARTELLO MARCO		2.077,52	0,00	2.077,52	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2346	15/04/2019	26771 MARTELLO DARIO		405,81	0,00	405,81	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2347	15/04/2019	527649 GENOVESE COSTANZA		2.399,59	0,00	2.399,59	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche		
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2328	15/04/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		8.410,21	1.516,60	6.893,61	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2329	15/04/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.		13.800,00	2.488,52	11.311,48	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2339	15/04/2019	1948221 AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		225,00	0,00	225,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2340	15/04/2019	1948221 AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		30,00	0,00	30,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2341	15/04/2019	1948221 AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		30,00	0,00	30,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2342	15/04/2019	1948221 AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		225,00	0,00	225,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2344	15/04/2019	1948221 AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		225,00	0,00	225,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2345	15/04/2019	1948221 AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		30,00	0,00	30,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2348	15/04/2019	1948221 AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE		30,00	0,00	30,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2349	16/04/2019	413876 SALERNO PULITA SPA		123.403,98	22.253,18	101.150,80	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2350	16/04/2019	413876 SALERNO PULITA SPA		53.004,88	4.818,63	48.186,25	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2351	16/04/2019	413876 SALERNO PULITA SPA		53.890,90	4.899,17	48.991,73	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2352	16/04/2019	65677 PAPPALARDO UMBERTO PIO		6.600,00	0,00	6.600,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2353	16/04/2019	334694 AMATRUDA GIAMILA		7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2354	16/04/2019	49936 ESPOSITO BARBARA		7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2355	16/04/2019	413876 SALERNO PULITA SPA		60.904,80	5.536,80	55.368,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico		
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2356										

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2378	16/04/2019	185420 TERMINIELLO MARIA ROSARIA	2.199,12	0,00	2.199,12	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2379	16/04/2019	512747 REPAS LUNCH COUPON SRL	9.244,11	355,54	8.888,57	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2380	16/04/2019	512747 REPAS LUNCH COUPON SRL	53.580,00	2.060,77	51.519,23	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2381	16/04/2019	672792 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	13.501,65	2.434,72	11.066,93	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2382	16/04/2019	1963220 NTWW S.R.L.S.	2.281,40	411,40	1.870,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2383	16/04/2019	626384 SOCC.COOP DOG PARK	18.284,13	3.297,14	14.986,99	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2384	16/04/2019	1960428 MOSCA PIETRO	4.260,76	0,00	4.260,76	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2385	16/04/2019	623123 COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	24.272,36	1.117,86	23.154,50	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2386	16/04/2019	1988517 NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	1.220,00	220,00	1.000,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2389	16/04/2019	1988517 NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	793,00	143,00	650,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2390	16/04/2019	1988517 NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	854,00	154,00	700,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2391	16/04/2019	1925653 ALSOCO ITALIA SRL	7.225,68	1.302,99	5.922,69	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2392	16/04/2019	2058108 LIBARDI FRANCHINO	500,00	0,00	500,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2393	16/04/2019	1833049 SANTUCCI ANTONIO	4.855,60	875,60	3.980,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2394	16/04/2019	512658 SIAE DIREZIONE GENERALE SEZIONE O.L.A.F. UFFICIO ARTI FIGURA	408,58	73,68	334,90	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2395	16/04/2019	512831 AUTORIMESSA BRAZIL DI CANTALUPI ANTONIO	880,00	158,69	721,31	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2396	16/04/2019	696008 GALA S.P.A.	64.745,14	11.702,04	53.043,10	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2397	16/04/2019	696008 GALA S.P.A.	56.607,38	10.207,89	46.399,49	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2449	16/04/2019	377675 PARISI GERARDO	996,50	0,00	996,50	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2453	16/04/2019	696008 GALA S.P.A.	853,16	153,85	699,31	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2454	16/04/2019	696008 GALA S.P.A.	408,23	73,61	334,62	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2387	16/04/2019	2125734 ENTE IDRICO CAMPANO	130,50	0,00	130,50	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2388	16/04/2019	2125734 ENTE IDRICO CAMPANO	67.500,00	0,00	67.500,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2459	17/04/2019	117402 MEMOLI ANTONIO	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2460	17/04/2019	54570 PASCALE ALESSIA	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2461	17/04/2019	46008 PRINCIPE LUIGI	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2463	17/04/2019	473890 RINALDI SERVICE SRL	591,80	106,72	485,08	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2464	17/04/2019	473890 RINALDI SERVICE SRL	989,18	178,38	810,80	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2465	17/04/2019	358763 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO	2.416,00	0,00	2.416,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2466	17/04/2019	80540 BARRETTA ENRICO	10.980,00	1.980,00	9.000,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2467	17/04/2019	551040 SUD IMPIANTI ELETTRICI DI DI GIACOMO M. E PICARIELLO S.N.C.	4.830,53	871,08	3.959,45	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2468	17/04/2019	512609 COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	19.328,23	920,39	18.407,84	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2473	17/04/2019	527381 GIUGLIANO MICHELE	270,29	48,74	221,55	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2469	17/04/2019	596824 "MEDINA" STRADA FACENDO COOPERATIVA SOCIALE	5.140,13	244,77	4.895,36	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	10	Altre spese correnti	2019	2471	17/04/2019	2137167 BERGARTE ASSOCIAZIONE TURISTICA CULTURALE	1.400,00	0,00	1.400,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2458	17/04/2019	2130276 STUDIO TECNICO ASSOCIATO ENGINEERING ING. CIOFFI A. E P.	17.625,39	2.778,28	14.847,11	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2462	17/04/2019	552378 CIPULLO NICOLA S.R.L.	130.111,95	23.462,81	106.649,14	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2474	18/04/2019	514524 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI SALERNO	4.701,31	0,00	4.701,31	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2475	18/04/2019	514524 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI SALERNO	3.919,21	0,00	3.919,21	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2476	18/04/2019	514524 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI SALERNO	1.217,80	0,00	1.217,80	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2477	18/04/2019	405581 COOPERATIVA FLYING TAXI S.C.R.L.	3.461,00	0,00	3.461,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2480	18/04/2019	512609 COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	36.980,88	1.760,99	35.219,89	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2481	18/04/2019	512609 COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	17.393,05	828,24	16.564,81	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2483	18/04/2019	2127249 PERRELLA NUNZIO	2.000,04	583,81	1.416,23	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2484	18/04/2019	513622 COOPERATIVA SOCIALE LE ALI PRES. MEO MAURO	14.588,56	2.630,72	11.957,84	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2485	18/04/2019	513622 COOPERATIVA SOCIALE LE ALI PRES. MEO MAURO	5.572,66	1.004,91	4.567,75	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2486	18/04/2019	513622 COOPERATIVA SOCIALE LE ALI PRES. MEO MAURO	54.227,09	9.778,65	44.448,44	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2478	18/04/2019	2055168 PETRANGELI MARIO PAOLO	50.749,87	8.319,65	42.430,22	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2479	18/04/2019	2055168 PETRANGELI MARIO PAOLO	2.750,24	113,53	2.636,71	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2482	18/04/2019	2125131 DI GIUDA GIUSEPPE MARTINO	27.490,67	4.333,33	23.157,34	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2488	19/04/2019	1827419 GRUPPO SAN PAOLO VIVAI	3.015,18	543,72	2.471,46	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2489	19/04/2019	1997439 KALIMERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	16.290,00	775,72	15.514,28	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2490	19/04/2019	1925653 ALSOCO ITALIA SRL	7.225,68	1.302,99	5.922,69	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2491	19/04/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	30.743,12	5.543,84	25.199,28	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2492	19/04/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	634,45	114,41	520,04	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2495	19/04/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	976,00	176,00	800,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2496	19/04/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	15.602,40	1.418,40	14.184,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2497	19/04/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	250.997,07	0,00	250.997,07	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2499	19/04/2019	517835 CRIDAN VIAGGI DI VAGABOND TOUR SAS	2.071,30	0,00	2.071,30	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2500	19/04/2019	2070088 CENTRO DI RIABILITAZIONE LARS S.R.L.	3.900,00	0,00	3.900,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2508	19/04/2019	514158 ENPALS	1.054,16	0,00	1.054,16	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2505	19/04/2019	548961 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME	12.904,71	614,51	12.290,20	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	10	Altre spese correnti	2019	2498	19/04/2019	28851 DI GIACOMO PASQUALE	5.000,00	0,00	5.000,00	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	2501	19/04/2019	1853908 COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A R.L.	25.165,18	246,18	24.919,00	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2487	19/04/2019	2086302 CO.GE. GA. SRL	75.179,07	13.556,88	61.622,19	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2503	19/04/2019	513720 ARUP ITALIA SRL	35.526,40	6.406,40	29.120,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2504	19/04/2019	513752 OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED	8.540,00	1.540,00	7.000,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2512	24/04/2019	63603 MARZULLO ANTONIO	2.400,00	232,64	2.167,36	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2517	24/04/2019	512796 OLIVETTI TECNOST SPA	23.981,65	4.324,56	19.657,09	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2518	24/04/2019	512796 OLIVETTI TECNOST SPA	70.000,00	12.622,96	57.377,04	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2519	24/04/2019	551040 SUD IMPIANTI ELETTRICI DI DI GIACOMO M. E PICARIELLO S.N.C.	2.709,30	488,56	2.220,74	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2521	24/04/2019	1993916 BEST UNION COMPANY SPA	1.098,00	198,00	900,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2522	24/04/2019	512658 SIAE DIREZIONE GENERALE SEZIONE O.L.A.F. UFFICIO ARTI FIGURA	710,53	128,13	582,40	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2527	24/04/2019	512740 SOC. COOP. SOCIALE ARL IL LECCIO MINELLI DAVIDE PRES	59.503,87	10.730,21	48.773,66	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2530	24/04/2019	516442 CASSIOPEA SOCIETA' COOP SOCIALE	45.066,00	2.146,00	42.920,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2531	24/04/2019	512740 SOC. COOP. SOCIALE ARL IL LECCIO MINELLI DAVIDE PRES	40.260,00	7.260,00	33.000,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2560	24/04/2019	409782 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LAVORO VERO	14.510,83	2.616,71	11.894,12	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	4	Trasferimenti correnti	2019	2509	24/04/2019	623123 COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	31.702,99	1.509,67	30.193,32	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	10	Altre spese correnti	2019	2510	24/04/2019	21223 IANNONE VALENTINA	1.761,80	0,00	1.761,80	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	2511	24/04/2019	492708 NAPOLI GELSOMINA	3.020,59	0,00	3.020,59	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	2513	24/04/2019	283356 BEVILACQUA ARTURO	943,26	0,			

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2798	29/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2799	29/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2800	29/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2801	29/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2802	29/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2803	29/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2804	29/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2805	29/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2806	29/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2807	29/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2808	29/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2812	29/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	2.800,00	0,00	2.800,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2815	29/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2818	29/04/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	800,00	0,00	800,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	10	Altre spese correnti	2019	2717	29/04/2019	64240 DI CRESCENZO GIUSEPPE	1.200,00	0,00	1.200,00	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1	2	Investimenti fissi lordi	2019	2718	29/04/2019	19665 MEMOLI FURIO	1.750,00	0,00	1.750,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	2721	29/04/2019	12051 SILVESTRI ROBERTO	1.200,00	0,00	1.200,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	2722	29/04/2019	21223 IANNONE VALENTINA	500,16	0,00	500,16	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	2723	29/04/2019	2132407 NAPPA MARIA ROSARIA	2.499,84	0,00	2.499,84	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	2724	29/04/2019	507466 CIUCI GIANMARCO	5.000,00	0,00	5.000,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	2726	29/04/2019	1172 LAMBERTI RENATO	1.894,40	0,00	1.894,40	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	2727	29/04/2019	258195 CANTARELLA RAFFAELE	5.629,18	0,00	5.629,18	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	2729	29/04/2019	115745 VIETRI VINCENZO	1.850,00	257,41	1.592,59	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	2730	29/04/2019	17546 APOLITO FILOMENA	2.750,00	0,00	2.750,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2856	29/04/2019	554587 INC S.P.A.	3.742.252,00	242.252,06	3.499.999,94	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2870	30/04/2019	513585 EUROPEA SERVICE SRL UNIPERSONALE	793,00	143,00	650,00	U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2871	30/04/2019	513585 EUROPEA SERVICE SRL UNIPERSONALE	6.100,00	1.100,00	5.000,00	U.1.03.02.99.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2872	30/04/2019	609314 PICA MASSIMO - AGENZIA FOTOGRAFICA	2.440,00	440,00	2.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2873	30/04/2019	1963220 NTWW S.R.L.S.	4.660,40	840,40	3.820,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2876	30/04/2019	560336 GRIMALDI SABATO	5.997,39	0,00	5.997,39	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2902	30/04/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	8.005,59	0,00	8.005,59	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2908	30/04/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.258,69	0,00	1.258,69	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2940	30/04/2019	675692 A.R.S. NOVA, SOCIETA' COOPERATIVA	1.220,00	220,00	1.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	10	Altre spese correnti	2019	2944	30/04/2019	134696 RUSSO FERDINANDO	3.500,00	0,00	3.500,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	2946	30/04/2019	34585 PAOLILLO ALDO MARIA	1.100,00	0,00	1.100,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2962	02/05/2019	342286 ROCCO ANTONIO & BRUNO S.N.C.	6.453,82	0,00	6.453,82	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2963	02/05/2019	1922673 PERFETTO PASQUALINA	252,36	0,00	252,36	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2964	02/05/2019	19575 SINISCALCO PAOLO	280,15	0,00	280,15	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2965	02/05/2019	451228 GUERRITORE RAFFAELE	157,33	0,00	157,33	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2968	02/05/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	10.922,26	0,00	10.922,26	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2969	02/05/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	13.702,54	0,00	13.702,54	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2970	02/05/2019	2064023 FABLAB SALERNO	750,00	0,00	750,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2971	02/05/2019	2098614 ASSOCIAZIONE STAY YOUNG	3.770,00	0,00	3.770,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2973	02/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	612.889,75	112.889,75	500.000,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2972	02/05/2019	518503 CHIPPERFIELD DAVID	490.459,96	88.443,60	402.016,36	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2977	03/05/2019	561155 TECNOSCENA SNC DI ANTONIO ESPOSITO E ALFONSO RAIOLA	8.296,00	1.496,00	6.800,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2978	03/05/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	7.375,39	670,49	6.704,90	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2979	03/05/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	5.936,30	539,66	5.396,64	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2981	03/05/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	2.013,62	363,11	1.650,51	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2985	03/05/2019	513771 REAM PELLI DI RUSCINITO M. & C. SAS	256,20	46,20	210,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2990	03/05/2019	513771 REAM PELLI DI RUSCINITO M. & C. SAS	414,80	74,80	340,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2992	03/05/2019	513771 REAM PELLI DI RUSCINITO M. & C. SAS	512,40	92,40	420,00	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	2994	03/05/2019	513771 REAM PELLI DI RUSCINITO M. & C. SAS	512,40	92,40	420,00	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	2976	03/05/2019	2020283 VALLE FIORITA SOCIETA' COOPERATIVA	99.801,16	17.996,93	81.804,23	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3035	06/05/2019	512502 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL IL PONTE	150.000,00	0,00	150.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3039	06/05/2019	513845 EDICOLA DE LUCA ASSUNTA	1.449,00	0,00	1.449,00	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3041	06/05/2019	477374 PALMIERI CIRO	5.594,47	0,00	5.594,47	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3045	06/05/2019	2070088 CENTRO DI RIABILITAZIONE LARS S.R.L.	6.200,00	0,00	6.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3048	06/05/2019	1963503 A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	2.806,00	506,00	2.300,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3054	06/05/2019	126470 PALMENTIERI MARIA GIOVANNA	13.823,22	0,00	13.823,22	U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3062	06/05/2019	523644 ASSOCIAZIONE FILARMONICA SALERNITANA "G.VERDI"	33.451,00	3.041,00	30.410,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3064	06/05/2019	414171 SO.GER. SAS DI DI ALFIERI ANNUNZIATA & C.	2.744,50	249,50	2.495,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3070	06/05/2019	2129624 STRACQUADAINI PIETRO	5.076,92	1.347,23	3.729,69	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3071	06/05/2019	514090 REGIONE CAMPANIA (IRAP)	2.776,16	0,00	2.776,16	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3072	06/05/2019	514090 REGIONE CAMPANIA (IRAP)	114,11	0,00	114,11	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3088	06/05/2019	1963941 ASSOCIAZIONE EUROPA IMPRESA MUSICA	66.000,00	6.000,00	60.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3094	06/05/2019	1837691 INPS - GESTIONE EX INPDAP /PAGHE	2.723,07	0,00	2.723,07	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3096	06/05/2019	1837691 INPS - GESTIONE EX INPDAP /PAGHE	214,79	0,00	214,79	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3098	06/05/2019	1942998 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO N. MONTERISI - 84129 SALERNO, VIA F. LORIA	18.380,89	0,00	18.380,89	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3107	06/05/2019	2063884 IL TEMPIO DELLA FELICITA' DI MARY	2.159,64	102,84	2.056,80	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3114	06/05/2019	1827419 GRUPPO SAN PAOLO VIVAI	6.367,69	1.148,27	5.219,42	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3126	06/05/2019	43527 FASANO CIRO	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3137	06/05/2019	64145 VOTO LUIGI	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3145	06/05/2019	514510 INPDAP GESTIONE ISTITUTI DI PREVIDENZA EX CPDEL ROMA	784,27	0,00	784,27	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	3060	06/05/2019	551163 IME SUD SRL	6.695,04	1.207,30	5.487,74	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3266	07/05/2019	2125508 ESSERE COOPERATIVA SOCIALE	14.742,00	702,00	14.040,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3268	07/05/2019	38251 BRANCACCIO ANTONIO	35.568,05	5.494,57	30.073,48	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3269	07/05/2019	626252 COOPERATIVA SOCIALE AGORÀ	17.356,50	826,50	16.530,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3270	07/05/2019	512978 E.T.R. SPA	2.417,52	0,00	2.417,52	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3271	07/05/2019	512978 E.T.R. SPA	9.670,09	0,00	9.670,09	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3272	07/05/2019	512978 E.T.R. SPA	802,43	0,00	802,43	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3273	07/05/2019	2036386 ASSOCIAZIONE FILARMONICA CAVESE	1.500,00	0,00	1.500,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3274	07/05/2019	512978 E.T.R. SPA	3.209,74	0,00	3.209,74	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1											

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3322	07/05/2019	414171 SO.GER. SAS DI DI ALFIERI ANNUNZIATA & C.	3.472,69	315,70	3.156,99	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3323	07/05/2019	2828 GESUMMARRIA ANGELO	282,20	0,00	282,20	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3324	07/05/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	45.572,75	0,00	45.572,75	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3325	07/05/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	114.427,25	0,00	114.427,25	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3326	07/05/2019	512751 LEASYS SPA	14.960,01	2.697,71	12.262,30	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3327	07/05/2019	513253 COOPERATIVA SOCIALE ARL IL VILLAGGIO DI ESTEBAN	6.870,15	327,15	6.543,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3330	07/05/2019	387559 SIMBOLO FELICE	2.036,00	0,00	2.036,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3333	07/05/2019	41089 DE DONATO FORTUNATO	1.735,20	0,00	1.735,20	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3338	07/05/2019	41089 DE DONATO FORTUNATO	1.735,20	0,00	1.735,20	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3342	07/05/2019	550552 UNIONE ITALIANA CIECHI ONLUS SEZ.PROVINCIALE DI SALERNO "LUIGI LAMBERTI"	1.961,63	0,00	1.961,63	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3343	07/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	94.348,10	8.577,10	85.771,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3344	07/05/2019	409750 ORMEGGIO AUTUORI S R L	1.873,58	0,00	1.873,58	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3345	07/05/2019	409750 ORMEGGIO AUTUORI S R L	1.873,58	0,00	1.873,58	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3346	07/05/2019	409750 ORMEGGIO AUTUORI S R L	1.873,58	0,00	1.873,58	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3347	07/05/2019	109529 SANSONE ALESSANDRO	729,56	115,00	614,56	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3348	07/05/2019	1975776 CRISPO GERARDO	155,33	0,00	155,33	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3349	07/05/2019	51321 NAPOLI ALBERTO	228,80	0,00	228,80	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	4	Trasferimenti correnti	2019	3265	07/05/2019	2041858 CENTRO TURISTICO ACLI SALERNO	6.000,00	0,00	6.000,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	3341	07/05/2019	550552 UNIONE ITALIANA CIECHI ONLUS SEZ.PROVINCIALE DI SALERNO "LUIGI LAMBERTI"	1.038,37	0,00	1.038,37	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	10	Altre spese correnti	2019	3267	07/05/2019	38251 BRANCACCIO ANTONIO	17.763,20	2.912,00	14.851,20	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	3292	07/05/2019	512264 IL SOLE 24 ORE SPA	1.098,00	198,00	900,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3377	08/05/2019	413127 FINTUR SRL	2.080,00	0,00	2.080,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3378	08/05/2019	343912 CIANCIULLO MARMÌ SRL	1.040,00	0,00	1.040,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3388	08/05/2019	1853908 COOPERATIVA SOCIALE GIOVAMENTE A R.L.	66.742,98	0,00	66.742,98	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3389	08/05/2019	512568 SOCIETA' COOPERATIVA ARL EMMAUS	66.743,10	0,00	66.743,10	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3390	08/05/2019	1847238 CONDOMINIO IPPOCAMPO VIALE E. BRUNO / VIALE F. ANDRIA	54,70	0,00	54,70	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3391	08/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	300.000,00	0,00	300.000,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3392	08/05/2019	513711 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	2.514,28	453,40	2.060,88	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3393	08/05/2019	1963609 ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	43.920,00	0,00	43.920,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3396	08/05/2019	409782 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LAVORO VERO	7.129,02	1.285,56	5.843,46	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3399	08/05/2019	581235 SOCIETA' SAN MATTEO COOPERATIVA SOCIALE -	15.088,94	2.720,96	12.367,98	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3401	08/05/2019	2125171 MOLINARI CECILIA	5.500,00	1.459,50	4.040,50	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3405	08/05/2019	551163 IME SUD SRL	16.108,30	2.904,78	13.203,52	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3407	08/05/2019	396474 ASSOCIAZIONE ARCI NUOVA SALERNO	37.982,87	0,00	37.982,87	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3408	08/05/2019	1923454 ADVANCED SYSTEMS	15.860,00	2.860,00	13.000,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3409	08/05/2019	626384 SOCC.COOP DOG PARK	18.419,32	3.321,52	15.097,80	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3411	08/05/2019	555486 TIPOGRAFIA FUSCO SRL	292,80	52,80	240,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3412	08/05/2019	2016373 POLIGRAFICA FUSCO SRL	854,00	154,00	700,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3413	08/05/2019	2016373 POLIGRAFICA FUSCO SRL	3.355,00	605,00	2.750,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3414	08/05/2019	2016373 POLIGRAFICA FUSCO SRL	4.135,80	745,80	3.390,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3415	08/05/2019	140221 GASPARRI ROSA ANNA	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3416	08/05/2019	84571 RESCIGNO LUCIANA	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3417	08/05/2019	56165 RICCIARDI ANTONIO	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3418	08/05/2019	100774 SALVINO GIOVANNA	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3419	08/05/2019	2001200 SOLIMAN GAETANO	6.600,00	1.795,01	4.804,99	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3436	08/05/2019	512256 OFFICINA FIANDRI S.R.L.	15.182,90	2.737,90	12.445,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3439	08/05/2019	512264 IL SOLE 24 ORE SPA	510,00	5,12	504,88	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3440	08/05/2019	526819 CELNETWORK SRL -	2.222,80	382,80	1.840,00	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3462	08/05/2019	513851 ENEL ENERGIA S.P.A.	37.662,26	6.791,55	30.870,71	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3463	08/05/2019	531438 PITNEY BOWES NOLEGGI S.R.L.	354,84	63,99	290,85	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3466	08/05/2019	513214 E. RANCATI SRL - ATTREZZERIA SCENICA CINEMA, TEATRO E TELEVISIONE	2.684,00	484,00	2.200,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3467	08/05/2019	513214 E. RANCATI SRL - ATTREZZERIA SCENICA CINEMA, TEATRO E TELEVISIONE	5.368,00	968,00	4.400,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	7	Interessi passivi	2019	3421	08/05/2019	514033 CASSA DD.PP.	2.757.165,18	0,00	2.757.165,18	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	10	Altre spese correnti	2019	3368	08/05/2019	46786 LAURINO GIANLUCA	2.166,63	311,85	1.854,78	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3369	08/05/2019	118622 RENIS LEONILDA	3.405,75	0,00	3.405,75	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3373	08/05/2019	178627 FORMISANO ANNA	1.228,40	0,00	1.228,40	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3374	08/05/2019	73409 AULETTA STANISLAO	2.473,60	0,00	2.473,60	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3375	08/05/2019	115745 VIETRI VINCENZO	1.500,00	203,09	1.296,91	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3376	08/05/2019	112469 IMPERATORE LEOPOLDO	1.350,00	0,00	1.350,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3379	08/05/2019	451423 D'ARCO MARIA ROSARIA	4.550,00	0,00	4.550,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3381	08/05/2019	53347 ROMANO CIRO	410,00	0,00	410,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3382	08/05/2019	181349 BARA LUIGI	1.590,00	0,00	1.590,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3385	08/05/2019	671131 RICCIARDI CARMINE	4.490,40	0,00	4.490,40	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3386	08/05/2019	107879 STANZIONE ANTONIO	4.000,00	0,00	4.000,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3468	09/05/2019	514293 INARCASSA C/O BANCA POPOLARE DI SONDRIO	256,92	0,00	256,92	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3469	09/05/2019	514293 INARCASSA C/O BANCA POPOLARE DI SONDRIO	256,92	0,00	256,92	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3470	09/05/2019	514300 CASSA NAZIONALE PREV. E ASS.ZA FORENSE	239,58	0,00	239,58	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3471	09/05/2019	514090 REGIONE CAMPANIA (IRAP)	2.776,16	0,00	2.776,16	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3472	09/05/2019	514090 REGIONE CAMPANIA (IRAP)	114,11	0,00	114,11	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3492	09/05/2019	1835243 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. CAVA DE' TIRRENI	1.865,80	0,00	1.865,80	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3506	09/05/2019	473890 RINALDI SERVICE SRL	717,92	129,46	588,46	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3516	09/05/2019	514510 INPDAP GESTIONE ISTITUTI DI PREVIDENZA EX CPDEL ROMA	216,05	0,00	216,05	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3555	09/05/2019	2128373 EXPOSTAGE S.R.L.S.	1.220,00	220,00	1.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3556	09/05/2019	1988517 NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	1.220,00	220,00	1.000,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3557	09/05/2019	1988517 NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	1.220,00	220,00	1.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3558	09/05/2019	1988517 NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.	988,20	178,20	810,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3559	09/05/2019	512658 SIAE DIREZIONE GENERALE SEZIONE O.L.A.F. UFFICIO ARTI FIGURA	5.964,30	1.075,53	4.888,77	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3560	09/05/2019	512985 CASERTANO VINCENZO	4.950,00	1.313,56	3.636,44	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3561	09/05/2019	512658 SIAE DIREZIONE GENERALE SEZIONE O.L.A.F. UFFICIO ARTI FIGURA	9.945,87	1.793,52	8.152,35	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3562	09/05/2019	523644 ASSOCIAZIONE FILARMONICA SALERNITANA "G.VERDI"	34.485,00	3.135,00	31.350,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3563	09/05/2019	1978716 EUROSERVICE - SRL	3.472,51	0,00	3.472,51	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3564	09/05/2019	1925653 ALSCO ITALIA SRL	7.189,37	1.296,44	5.892,93	U	

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3626	13/05/2019	413876	SALERNO PULITA SPA	14.236,66	1.294,24	12.942,42	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3627	13/05/2019	413876	SALERNO PULITA SPA	234.979,17	21.361,74	213.617,43	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3628	13/05/2019	413876	SALERNO PULITA SPA	27.007,66	2.455,24	24.552,42	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3629	13/05/2019	413876	SALERNO PULITA SPA	1.241.787,25	112.889,75	1.128.897,50	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3630	13/05/2019	413876	SALERNO PULITA SPA	9.018,90	819,90	8.199,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3631	13/05/2019	413876	SALERNO PULITA SPA	5.499,81	499,98	4.999,83	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3632	13/05/2019	413876	SALERNO PULITA SPA	14.037,38	1.276,13	12.761,25	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3633	13/05/2019	413876	SALERNO PULITA SPA	27.007,66	2.455,24	24.552,42	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3634	13/05/2019	413876	SALERNO PULITA SPA	26.118,58	2.374,42	23.744,16	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3635	13/05/2019	413876	SALERNO PULITA SPA	11.120,36	1.010,94	10.109,42	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3636	13/05/2019	413876	SALERNO PULITA SPA	70.413,24	6.401,20	64.012,04	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3637	13/05/2019	413876	SALERNO PULITA SPA	779.262,52	70.445,64	708.816,88	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	4	Trasferimenti correnti	2019	3610	13/05/2019	2098861	COMUNE DI CERVIA	22,57	0,00	22,57	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	3611	13/05/2019	2129400	FRANZINI ROBERTO	96,61	0,00	96,61	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	10	Altre spese correnti	2019	3596	13/05/2019	289473	PICCININNO FABIO	2.864,47	0,00	2.864,47	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3597	13/05/2019	14385	MARMO FABIO	3.282,19	0,00	3.282,19	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3598	13/05/2019	16260	IANNICELLI GIUSEPPE	875,47	138,00	737,47	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3599	13/05/2019	87239	ZITO GIACOMO	930,19	0,00	930,19	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3600	13/05/2019	99742	CHIAESE GIOVANNA	200,00	0,00	200,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3601	13/05/2019	2086980	FORINO VALENTINA	600,00	0,00	600,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3602	13/05/2019	50426	ROMANO ANNA	1.500,00	0,00	1.500,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3604	13/05/2019	104830	TAFURI IMMACOLATA	15.000,00	0,00	15.000,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	3603	13/05/2019	512103	SALERNO KONTROL SRL	27.501,89	4.959,36	22.542,53	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	3606	13/05/2019	341880	IMEF SUD - S.R.L.	122.245,24	22.044,23	100.201,01	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	3608	13/05/2019	345510	RC COSTRUZIONI GENERALI	761,01	137,23	623,78	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	3609	13/05/2019	345510	RC COSTRUZIONI GENERALI	45.756,50	8.251,17	37.505,33	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	3613	13/05/2019	513607	CG COSTRUZIONI SRL	203.374,01	18.488,55	184.885,46	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3638	14/05/2019	1963609	ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	14.030,00	0,00	14.030,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3639	14/05/2019	38251	BRANCACCIO ANTONIO	11.456,00	1.805,80	9.650,20	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3640	14/05/2019	38251	BRANCACCIO ANTONIO	11.122,30	1.753,20	9.369,10	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3641	14/05/2019	38251	BRANCACCIO ANTONIO	11.122,30	1.753,20	9.369,10	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3642	14/05/2019	413876	SALERNO PULITA SPA	234.979,17	21.361,74	213.617,43	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3643	14/05/2019	38251	BRANCACCIO ANTONIO	11.325,31	1.785,20	9.540,11	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3645	14/05/2019	65677	PAPPALARDO UMBERTO PIO	1.200,00	0,00	1.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3646	14/05/2019	131820	CIERI ANGELO	2.400,00	0,00	2.400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3647	14/05/2019	59335	CINQUE ERNESTO	2.400,00	0,00	2.400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3648	14/05/2019	121381	GALDERISI CARMELA	2.400,00	0,00	2.400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3649	14/05/2019	2027240	MOSCHETTINI SILVANA	2.400,00	0,00	2.400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3651	14/05/2019	356844	SENATORE MARIA	2.400,00	0,00	2.400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3652	14/05/2019	52079	VILLACARO RITA	2.400,00	0,00	2.400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3653	14/05/2019	116593	MOSCARIELLO SALVATORE	4.800,00	0,00	4.800,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3675	14/05/2019	512421	STRIULI CARLO	9.900,00	2.698,01	7.201,99	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3679	14/05/2019	512150	ARCHA COSTRUZIONI SRL CIOFFI VINCENZO LEG.RAPP.	4.240,00	764,59	3.475,41	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3695	14/05/2019	2069268	FIUME GILDA	6.600,00	1.751,40	4.848,60	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3731	14/05/2019	409745	CONSORZIO LA RADA A R L	300.676,29	14.317,92	286.358,37	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3734	14/05/2019	512289	ASSOCIAZIONE C.T.R.C. TEATRO PUBBLICO CAMPANO	100.000,00	4.000,00	96.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3736	14/05/2019	63603	MARZULLO ANTONIO	3.000,00	295,27	2.704,73	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3737	14/05/2019	63603	MARZULLO ANTONIO	3.000,00	295,27	2.704,73	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3738	14/05/2019	512796	OLIVETTI TECNOST SPA	6.225,45	1.122,62	5.102,83	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3739	14/05/2019	512796	OLIVETTI TECNOST SPA	2.363,04	426,12	1.936,92	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3740	14/05/2019	512796	OLIVETTI TECNOST SPA	3.776,61	681,03	3.095,58	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3741	14/05/2019	513641	FASTWEB SPA	2.532,50	456,68	2.075,82	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3744	14/05/2019	409745	CONSORZIO LA RADA A R L	5.139,12	244,72	4.894,40	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3745	14/05/2019	409745	CONSORZIO LA RADA A R L	20.532,00	977,71	19.554,29	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3746	14/05/2019	512539	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL	15.457,87	736,09	14.721,78	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3747	14/05/2019	512539	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL	2.670,00	0,00	2.670,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3748	14/05/2019	2088849	DAFNE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	19.912,12	3.590,71	16.321,41	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3749	14/05/2019	513045	COOPERATIVA PROMETEO 82 CAVALIERE MARIA CRISTINA PRESIDENT	9.793,92	466,38	9.327,54	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3750	14/05/2019	409745	CONSORZIO LA RADA A R L	69.415,84	3.305,52	66.110,32	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3751	14/05/2019	1823213	AGENZIA DEL DEMANIO NAPOLI	2.738,63	0,00	2.738,63	U.1.03.02.06.002	Canoni Servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3752	14/05/2019	1823213	AGENZIA DEL DEMANIO NAPOLI	2.738,63	0,00	2.738,63	U.1.03.02.06.002	Canoni Servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3754	14/05/2019	343080	SALERNO KONTROL S.R.L.	2.838,94	511,94	2.327,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	10	Altre spese correnti	2019	3673	14/05/2019	637	MASTURZO SILVIA	873,52	0,00	873,52	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3674	14/05/2019	609317	CACCAVO FELICITA	2.326,48	0,00	2.326,48	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3683	14/05/2019	70582	FAIOLA EMANUELE	2.000,00	0,00	2.000,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3685	14/05/2019	88403	TORRE EMILIANO	1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3686	14/05/2019	124975	AMENDOLA ALFONSO	1.500,00	0,00	1.500,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3691	14/05/2019	88403	TORRE EMILIANO	600,00	0,00	600,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3692	14/05/2019	60940	BRUNO FILOMENA	500,00	0,00	500,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3696	14/05/2019	130131	AVINO ANGELO	2.700,00	0,00	2.700,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3702	14/05/2019	738	FERRORO GOFFREDO	1.200,00	0,00	1.200,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	3742	14/05/2019	512539	LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL	48.084,23	1.655,42	46.428,81	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	3743	14/05/2019	512609	COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS	2.173,71	103,51	2.070,20	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	3680	14/05/2019	512150	ARCHA COSTRUZIONI SRL CIOFFI VINCENZO LEG.RAPP.	48.218,35	8.695,11	39.523,24	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	3694	14/05/2019	514098	DIPENDENTI COMUNALI	5.184,06	0,00	5.184,06	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	3698	14/05/2019	514510	INPDAP GESTIONE ISTITUTI DI PREVIDENZA EX CPDEL ROMA	1.233,82	0,00	1.233,82	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	3703	14/05/2019	514090	REGIONE CAMPANIA (IRAP)	440,66	0,00	440,66	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	3753	14/05/2019	512103	SALERNO KONTROL SRL	10.065,00	0,00	10.065,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3777	15/05/2019	114129	CITRO OSCAR	386,00	0,00	386,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3778	15/05/2019	1935754	COOP. SOCIALE ALLADIN	42.693,00	2.033,00	40.660,00	U.1.03	

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3844	15/05/2019	1963503 A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.			2.928,00	528,00	2.400,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3845	15/05/2019	1969302 COOP. SOCIALE LEUKOS			9.841,11	468,62	9.372,49	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3848	15/05/2019	512264 IL SOLE 24 ORE SPA			389,00	2,42	386,58	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3851	15/05/2019	1853758 MUSICBEAT S.R.L.S.			1.195,60	215,60	980,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3853	15/05/2019	2016373 POLIGRAFICA FUSCO SRL			66,36	11,97	54,39	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3854	15/05/2019	2016373 POLIGRAFICA FUSCO SRL			116,64	21,03	95,61	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3855	15/05/2019	2016373 POLIGRAFICA FUSCO SRL			1.982,50	357,50	1.625,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3862	15/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			234.979,17	21.361,74	213.617,43	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3863	15/05/2019	512740 SOC. COOP. SOCIALE ARL IL LECCIO MINELLI DAVIDE PRES			3.050,00	550,00	2.500,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3865	15/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			580.027,34	52.729,76	527.297,58	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3867	15/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			1.241.787,25	112.889,75	1.128.897,50	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3880	15/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			9.945,01	1.793,36	8.151,65	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3885	15/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			63.336,32	11.421,30	51.915,02	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3886	15/05/2019	54524 BELMONTE ORESTE			27.966,40	0,00	27.966,40	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3887	15/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			20.725,18	3.737,33	16.987,85	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3892	15/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			36.129,49	6.515,15	29.614,34	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3896	15/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			123.403,98	22.253,18	101.150,80	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3899	15/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			63.336,32	11.421,30	51.915,02	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3903	15/05/2019	513253 COOPERATIVA SOCIALE ARL IL VILLAGGIO DI ESTEBAN			26.386,50	1.256,50	25.130,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3910	15/05/2019	513253 COOPERATIVA SOCIALE ARL IL VILLAGGIO DI ESTEBAN			73.913,95	3.519,70	70.394,25	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3911	15/05/2019	623123 COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO			19.347,80	772,55	18.575,25	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3937	15/05/2019	523566 CASA DI RIPOSO MONS. F. GENOVESE			74.872,55	0,00	74.872,55	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3938	15/05/2019	512609 COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS			65.716,28	3.129,35	62.586,93	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3941	15/05/2019	512609 COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS			102.996,29	4.800,87	98.195,42	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3943	15/05/2019	2109369 GRANESE S.R.L.			525,00	94,67	430,33	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3944	15/05/2019	513975 COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO			5.248,28	212,47	5.035,81	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3945	15/05/2019	513975 COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO			29.751,72	1.416,74	28.334,98	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3946	15/05/2019	409745 CONSORZIO LA RADA A R L			220.798,94	10.514,24	210.284,70	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3947	15/05/2019	409745 CONSORZIO LA RADA A R L			220.798,94	10.514,24	210.284,70	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3948	15/05/2019	409745 CONSORZIO LA RADA A R L			54.445,21	2.592,63	51.852,58	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3949	15/05/2019	409745 CONSORZIO LA RADA A R L			51.753,64	2.464,46	49.289,18	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3950	15/05/2019	512652 MAGGIOLI S.P.A. - FORMAZIONE E CONSULENZA			4.933,50	889,65	4.043,85	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3951	15/05/2019	512652 MAGGIOLI S.P.A. - FORMAZIONE E CONSULENZA			247.679,70	44.663,55	203.016,15	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3952	15/05/2019	513697 COOPERATIVA IL DELFINO			129.375,73	6.160,74	123.214,99	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3953	15/05/2019	513697 COOPERATIVA IL DELFINO			35.296,04	1.680,76	33.615,28	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3954	15/05/2019	512539 LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL			114.166,87	0,00	114.166,87	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3955	15/05/2019	512539 LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL			7.239,05	0,00	7.239,05	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3957	15/05/2019	512539 LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL			1.415,04	0,00	1.415,04	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3960	15/05/2019	2017076 FONDAZIONE CASAMICA			3.475,76	0,00	3.475,76	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3961	15/05/2019	2017076 FONDAZIONE CASAMICA			44.219,06	0,00	44.219,06	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3962	15/05/2019	2017076 FONDAZIONE CASAMICA			356,70	0,00	356,70	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	4	Trasferimenti correnti	2019	3755	15/05/2019	623123 COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO			21.013,90	1.000,67	20.013,23	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	3810	15/05/2019	513253 COOPERATIVA SOCIALE ARL IL VILLAGGIO DI ESTEBAN			13.815,90	657,90	13.158,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	3811	15/05/2019	513253 COOPERATIVA SOCIALE ARL IL VILLAGGIO DI ESTEBAN			2.799,30	133,30	2.666,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	3847	15/05/2019	584009 TEATRO DELLE ARTI			1.159,00	209,00	950,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	3901	15/05/2019	513253 COOPERATIVA SOCIALE ARL IL VILLAGGIO DI ESTEBAN			8.048,25	383,25	7.665,00	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	3902	15/05/2019	513253 COOPERATIVA SOCIALE ARL IL VILLAGGIO DI ESTEBAN			39.837,00	1.897,00	37.940,00	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	3904	15/05/2019	513253 COOPERATIVA SOCIALE ARL IL VILLAGGIO DI ESTEBAN			8.820,00	420,00	8.400,00	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	7	Interessi passivi	2019	3757	15/05/2019	512139 MONTE TITOLI S.P.A.			3,54	0,00	3,54	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
1	7	Interessi passivi	2019	3758	15/05/2019	512139 MONTE TITOLI S.P.A.			193,21	0,00	193,21	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
1	7	Interessi passivi	2019	3759	15/05/2019	512139 MONTE TITOLI S.P.A.			36,00	0,00	36,00	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
1	7	Interessi passivi	2019	3760	15/05/2019	512139 MONTE TITOLI S.P.A.			46,01	0,00	46,01	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
1	7	Interessi passivi	2019	3761	15/05/2019	512139 MONTE TITOLI S.P.A.			56,14	0,00	56,14	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
1	7	Interessi passivi	2019	3762	15/05/2019	512139 MONTE TITOLI S.P.A.			98,96	0,00	98,96	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
1	7	Interessi passivi	2019	3763	15/05/2019	512139 MONTE TITOLI S.P.A.			199,71	0,00	199,71	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
1	7	Interessi passivi	2019	3764	15/05/2019	512139 MONTE TITOLI S.P.A.			9,19	0,00	9,19	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
1	7	Interessi passivi	2019	3765	15/05/2019	512139 MONTE TITOLI S.P.A.			8,19	0,00	8,19	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
1	7	Interessi passivi	2019	3766	15/05/2019	512139 MONTE TITOLI S.P.A.			10,13	0,00	10,13	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
1	7	Interessi passivi	2019	3767	15/05/2019	512139 MONTE TITOLI S.P.A.			39,37	0,00	39,37	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
1	7	Interessi passivi	2019	3768	15/05/2019	512139 MONTE TITOLI S.P.A.			19,89	0,00	19,89	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
1	7	Interessi passivi	2019	3769	15/05/2019	512139 MONTE TITOLI S.P.A.			54,62	0,00	54,62	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
1	7	Interessi passivi	2019	3770	15/05/2019	512139 MONTE TITOLI S.P.A.			894,83	0,00	894,83	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
1	7	Interessi passivi	2019	3771	15/05/2019	512139 MONTE TITOLI S.P.A.			134,63	0,00	134,63	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
1	7	Interessi passivi	2019	3773	15/05/2019	512139 MONTE TITOLI S.P.A.			276,45	0,00	276,45	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
1	7	Interessi passivi	2019	3774	15/05/2019	512139 MONTE TITOLI S.P.A.			9,16	0,00	9,16	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
1	7	Interessi passivi	2019	3775	15/05/2019	512139 MONTE TITOLI S.P.A.			85,41	0,00	85,41	U.1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
1	10	Altre spese correnti	2019	3776	15/05/2019	1935754 COOP. SOCIALE ALLADIN			18.354,00	874,00	17.480,00	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	3939	15/05/2019	512609 COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS			32.931,84	1.568,18	31.363,66	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	3940	15/05/2019	512609 COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS			29.196,74	1.329,47	27.867,27	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	3942	15/05/2019	512609 COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS			967,51	0,00	967,51	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	3956	15/05/2019	512539 LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL			1.913,11	0,00	1.913,11	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	3958	15/05/2019	512539 LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL			19.027,81	0,00	19.027,81	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	3959	15/05/2019	512539 LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL			96.390,75	4.590,04	91.800,71	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	3833	15/05/2019	2056074 CENTRO DIAGNOSTICO BARONIA S.R.L. IN SIGLA " C.D.B. S.R.L."			7.199,50	654,50	6.545,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	3890	15/05/2019	543345 G. & M. EDIL S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI			45.623,12	8.227,12	37.396,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	3963	16/05/2019	2017076 FONDAZIONE CASAMICA			86.197,34	0,00	86.197,34	U.1.03.0	

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4021	16/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	1.241.787,25	112.889,75	1.128.897,50	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4022	16/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	53.023,57	4.901,30	48.122,27	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4023	16/05/2019	676161 SENSO ALATO S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	39.828,18	1.896,58	37.931,60	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4029	16/05/2019	676161 SENSO ALATO S.C.S. - COOPERATIVA SOCIALE	33.292,56	1.585,36	31.707,20	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4042	16/05/2019	514090 REGIONE CAMPANIA (IRAP)	2.776,16	0,00	2.776,16	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4045	16/05/2019	512748 COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO PER TUTTI	82.642,79	3.935,36	78.707,43	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4047	16/05/2019	512748 COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO PER TUTTI	49.640,89	2.363,84	47.277,05	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4050	16/05/2019	512748 COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO PER TUTTI	2.921,86	139,14	2.782,72	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4051	16/05/2019	512748 COOPERATIVA SOCIALE ARL UN TETTO PER TUTTI	58.437,00	2.782,72	55.654,28	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4057	16/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	4.387,90	398,90	3.989,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4097	16/05/2019	513622 COOPERATIVA SOCIALE LE ALI PRES. MEO MAURO	40.260,00	7.260,00	33.000,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4104	16/05/2019	528161 AZTEC INFORMATICA SRL	1.049,20	189,20	860,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4138	16/05/2019	2064426 CONTE SERVIZI E TRASPORTI S.N.C. DI CONTE GIUSEPPE & C.	13.534,32	1.230,39	12.303,93	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4147	16/05/2019	1962499 SARTORIA COSTUMI TEATRALI PIPI FRANCESCA E FRATELLI SAS	9.760,00	1.760,00	8.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4169	16/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	234.979,17	21.361,74	213.617,43	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4170	16/05/2019	2129162 ART DESIGN SRL	4.392,00	792,00	3.600,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4171	16/05/2019	412495 DOLCE E CAFFE SAS	577,50	52,50	525,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4172	16/05/2019	412495 DOLCE E CAFFE SAS	3.890,80	352,80	3.528,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	10	Altre spese correnti	2019	4112	16/05/2019	596833 ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER LA VITA" ONLUS	11.300,00	0,00	11.300,00	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	4113	16/05/2019	596833 ASSOCIAZIONE "UNA CASA PER LA VITA" ONLUS	3.100,00	0,00	3.100,00	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4173	17/05/2019	514510 INPDAP GESTIONE ISTITUTI DI PREVIDENZA EX CPDEL ROMA	784,27	0,00	784,27	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4178	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	2.058,10	187,10	1.871,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4180	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	9.019,54	819,96	8.199,58	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4185	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	14.236,66	1.294,24	12.942,42	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4187	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	5.499,81	499,98	4.999,83	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4189	17/05/2019	512978 E.T.R. SPA	6.012,61	0,00	6.012,61	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4191	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	14.037,38	1.276,13	12.761,25	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4194	17/05/2019	512978 E.T.R. SPA	24.050,42	0,00	24.050,42	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4195	17/05/2019	672792 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	64,05	11,55	52,50	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4197	17/05/2019	672792 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	18,30	3,30	15,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4200	17/05/2019	672792 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	4.023,04	725,47	3.297,57	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4204	17/05/2019	513711 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	957,50	376,47	581,03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4208	17/05/2019	4138 GAMBARDELLA SERGIO	4.182,35	761,99	3.420,36	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4211	17/05/2019	512751 LEASYS SPA	2.388,26	430,67	1.957,59	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4213	17/05/2019	518304 BRANCACCIO MARCELLO	188,52	0,00	188,52	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4214	17/05/2019	512814 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	4.582,63	826,38	3.756,25	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4224	17/05/2019	346211 RAI WAY	7.041,84	1.269,84	5.772,00	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4230	17/05/2019	512179 COOPERATIVA PROGETTO 2000 SCRL ALFANO FRANCESCO PRES.	5.059,38	240,93	4.818,45	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4237	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -	2.643,65	0,00	2.643,65	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4238	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -	7.158,00	0,00	7.158,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4239	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -	191,02	0,00	191,02	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4240	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -	3.667,37	0,00	3.667,37	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4241	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -	283,75	0,00	283,75	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4242	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -	752,50	0,00	752,50	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4243	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -	680,00	0,00	680,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4246	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -	164,38	0,00	164,38	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4247	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -	220,00	0,00	220,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4248	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -	611,50	0,00	611,50	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4249	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -	476,00	0,00	476,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4250	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -	165,89	0,00	165,89	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4252	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -	649,88	0,00	649,88	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4253	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -	202,01	0,00	202,01	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4254	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -	25,00	0,00	25,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4255	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -	198,00	0,00	198,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4256	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -	973,13	0,00	973,13	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4257	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -	500,00	0,00	500,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4258	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -	35,70	0,00	35,70	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4260	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -	608,50	0,00	608,50	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4261	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -	116,50	0,00	116,50	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4262	17/05/2019	513014 INTERCOM SRL DI A. FIORDELISI & C.	4.609,20	831,17	3.778,03	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4268	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	27.007,66	2.455,24	24.552,42	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4270	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	26.118,58	2.374,42	23.744,16	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4273	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	11.120,36	1.010,94	10.109,42	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4274	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	1.241.787,25	112.889,75	1.128.897,50	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4283	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	35.420,00	3.220,00	32.200,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4284	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	234.979,17	21.361,74	213.617,43	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4285	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	2.058,10	187,10	1.871,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4286	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	9.019,54	819,96	8.199,58	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4289	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	14.236,66	1.294,24	12.942,42	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4290	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	5.499,81	499,98	4.999,83	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4291	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	14.037,38	1.276,13	12.761,25	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4292	17/05/2019	2060571 ANDGULADZE GEORGE	10.153,83	2.694,46	7.459,37	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4293	17/05/2019	63603 MARZULLO ANTONIO	3.000,00	312,98	2.687,02	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4294	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	26.118,58	2.374,42	23.744,16	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4295	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	11.120,36	1.010,94	10.109,42	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4296	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	1.241.787,25	112.889,75	1.128.897,50	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4297	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	4.999,50	454,50	4.545,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4298	17/05/2019	524498 CASERTANO ANGELO	4.500,00	900,00	3.600,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4299	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	35.420,00	3.220,00	32.200,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4300	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	234.979,17	21.361,74	213.617,43	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4301	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	2.058,10	187,10	1.871,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4302	17/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA	9.019,54	819,96	8.199		

1	10	Altre spese correnti	2019	4267	17/05/2019	25318 REALE ROBERTO			2.205,26	0,00	2.205,26	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4269	17/05/2019	25321 REALE LUIGI			3.013,25	0,00	3.013,25	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4271	17/05/2019	79504 ANDRIA CORRADA			3.292,14	399,05	2.893,09	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4272	17/05/2019	199787 CARTAGINE ANTONIO			5.629,18	0,00	5.629,18	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4275	17/05/2019	238573 BRACA PIERGIORGIO			529,70	0,00	529,70	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4276	17/05/2019	2146939 AVALLONE ZACCARIA			607,32	0,00	607,32	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4277	17/05/2019	43615 IVONE MARIO			1.908,24	277,15	1.631,09	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4278	17/05/2019	207791 SAPERE SERGIO			1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4279	17/05/2019	79498 SAPERE MARCELLA			1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4280	17/05/2019	202701 SAPERE ROBERTO			1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4281	17/05/2019	138994 SAPERE LUCIANO			1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4282	17/05/2019	58498 SAPERE CONCETTA			1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4287	17/05/2019	2147575 ZAMBELLI GIOVANNI			1.486,25	203,55	1.282,70	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4288	17/05/2019	2147573 TREVISI PAOLA			1.769,21	0,00	1.769,21	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	4251	17/05/2019	516254 ECONOMO COMUNALE CAMMAROTA LUISA -			387,40	0,00	387,40	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4315	20/05/2019	1833049 SANTUCCI ANTONIO			4.843,40	873,40	3.970,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4316	20/05/2019	2107150 ENI FUEL SPA			14.114,52	2.545,24	11.569,28	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4317	20/05/2019	535484 SIEME S.R.L.			4.751,90	856,90	3.895,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4318	20/05/2019	548739 NAPOLI MATTEO			26.769,34	4.827,26	21.942,08	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4319	20/05/2019	676232 CO. TA. SA. SCRL			20.619,00	0,00	20.619,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4320	20/05/2019	74163 SENATORE FABRIZIO			10.425,10	0,00	10.425,10	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4321	20/05/2019	565396 AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA			13.705,58	2.471,50	11.234,08	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4322	20/05/2019	2803 BOCCIA NUNZIO			175,97	0,00	175,97	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4323	20/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			328.897,50	0,00	328.897,50	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4324	20/05/2019	2043715 COOPERATIVA SOCIALE SANTA RITA E KAROL			1.793,90	85,42	1.708,48	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4325	20/05/2019	613313 CALIENDO MARIO			897,84	0,00	897,84	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4326	20/05/2019	361551 SALERNO PULITA S.P.A.			9.944,78	1.793,32	8.151,46	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4327	20/05/2019	282256 MANZO ANGELA			2.940,34	0,00	2.940,34	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4328	20/05/2019	1974911 VICIDOMINI DANIELA			155,31	0,00	155,31	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4329	20/05/2019	672792 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.			6.995,74	1.261,53	5.734,21	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4330	20/05/2019	570493 PSIT SAS DI MARCELLA SALSANO & C.			3.660,00	660,00	3.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4331	20/05/2019	621225 L.S.FORNITURE S.A.S			661,85	119,35	542,50	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4332	20/05/2019	621225 L.S.FORNITURE S.A.S			661,85	119,35	542,50	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4333	20/05/2019	2103396 SOCIETA' CULTURALE ARTISTI LIRICI TORINESI "FRANCESCO TAMAGNO"			3.984,52	718,52	3.266,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4335	20/05/2019	1932593 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SOLIDARIETA' IMPEGNO SOCIALE"			19.346,83	0,00	19.346,83	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4336	20/05/2019	672792 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.			510,28	92,02	418,26	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4337	20/05/2019	512264 IL SOLE 24 ORE SPA			732,00	132,00	600,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4338	20/05/2019	2106643 MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL			488,00	88,00	400,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4339	20/05/2019	2036402 A.MANZONI & C. S.P.A.			603,90	108,90	495,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4340	20/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			123.403,98	22.253,18	101.150,80	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4341	20/05/2019	2036402 A.MANZONI & C. S.P.A.			969,90	174,90	795,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4342	20/05/2019	512609 COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS			7.526,13	358,39	7.167,74	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4344	20/05/2019	512814 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			4.215,48	760,17	3.455,31	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4345	20/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			123.403,98	22.253,18	101.150,80	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4346	20/05/2019	512751 LEASYS SPA			712,74	128,53	584,21	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4347	20/05/2019	512751 LEASYS SPA			898,05	161,94	736,11	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4348	20/05/2019	512751 LEASYS SPA			786,90	141,90	645,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4349	20/05/2019	512751 LEASYS SPA			166,84	30,09	136,75	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4350	20/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			9.945,01	1.793,36	8.151,65	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4351	20/05/2019	514453 CONDOMINIO VIA MILAZZO N. 1 D'AURA MARCELLO AMM.RE			2.228,40	0,00	2.228,40	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4352	20/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			63.336,32	11.421,30	51.915,02	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4353	20/05/2019	512144 OREN DANIEL			30.000,00	10.643,81	19.356,19	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4354	20/05/2019	484221 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA UFFICIO PROVINCIALE DI SALERNO			4.211,66	759,48	3.452,18	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4355	20/05/2019	342029 FRATELLI FERRI & C. - S.A.S			370.000,00	66.721,31	303.278,69	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4356	20/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			123.403,98	22.253,18	101.150,80	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4357	20/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			63.336,32	11.421,30	51.915,02	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4358	20/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			123.403,98	22.253,18	101.150,80	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4359	20/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			63.336,32	11.421,30	51.915,02	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4360	20/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			15.093,89	2.721,85	12.372,04	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4361	20/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			85.153,56	15.355,56	69.798,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4362	20/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			26.660,15	2.423,65	24.236,50	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4363	20/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			14.362,34	1.305,67	13.056,67	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4364	20/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			14.362,34	1.305,67	13.056,67	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4365	20/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			27.271,11	2.479,19	24.791,92	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4366	20/05/2019	15221 GARGIULO FRANCESCO			370,21	0,00	370,21	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4367	20/05/2019	15221 GARGIULO FRANCESCO			1.429,79	0,00	1.429,79	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4368	20/05/2019	142331 DE GREGORIO DAVIDE			2.700,00	0,00	2.700,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4369	20/05/2019	570362 LEONE PIETRO			2.700,00	0,00	2.700,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4370	20/05/2019	23091 CARAVANO ANNA			3.000,00	0,00	3.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4371	20/05/2019	75029 DE ANGELIS MARIA ROSARIA			3.000,00	0,00	3.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4372	20/05/2019	72805 RUSSO VINCENZO			4.500,00	0,00	4.500,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4373	20/05/2019	84431 MARIGLIANO ALFREDO			2.400,00	0,00	2.400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4374	20/05/2019	29637 PORTOGALLO ALDO			2.400,00	0,00	2.400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4375	20/05/2019	135843 SALESE ANTONIO			2.400,00	0,00	2.400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4376	20/05/2019	22627 PICARDI FERNANDA MARIA LUISA			4.800,00	0,00	4.800,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4377	20/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			20.725,18	3.737,33	16.987,85	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4378	20/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			36.129,49	6.515,15	29.614,34	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4379	20/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			20.725,18	3.737,33	16.987,85	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4380	20/05/2019	413876 SALERNO PULITA SPA			20.725,18	3.737,33	16.98		

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4402	21/05/2019	513057 OFFICINA EUROPEA DI DELL' ANNO RAFFAELE	5.514,91	994,49	4.520,42	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4403	21/05/2019	513057 OFFICINA EUROPEA DI DELL' ANNO RAFFAELE	2.375,95	428,45	1.947,50	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4404	21/05/2019	513057 OFFICINA EUROPEA DI DELL' ANNO RAFFAELE	1.800,04	324,60	1.475,44	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4406	22/05/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	71.026,11	0,00	71.026,11	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4409	22/05/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	93.297,71	8.481,61	84.816,10	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4410	22/05/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	192.718,58	34.752,53	157.966,05	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4413	22/05/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	488,00	88,00	400,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4414	22/05/2019	675692 A.R.S. NOVA, SOCIETA' COOPERATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4415	22/05/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	829,60	149,60	680,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4417	22/05/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	10.702,70	1.930,00	8.772,70	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4418	22/05/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	41.229,80	7.434,88	33.794,92	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4421	22/05/2019	1942716 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - ROMA	5.800,00	0,00	5.800,00	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4422	22/05/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	488,00	88,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4424	22/05/2019	60977 COZZOLINO MADDALENA	139,20	0,00	139,20	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4425	22/05/2019	587829 SINERGIA S.R.L.	10.498,87	1.893,24	8.605,63	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4426	22/05/2019	672792 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	13.501,65	2.434,72	11.066,93	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4427	22/05/2019	515075 CONDOMINIO VIA MAZZETTI 2 AMM.RE PROTEMPORE MULINARO SATURNINO	666,71	0,00	666,71	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4428	22/05/2019	2053682 IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.719,97	700,96	14.019,01	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4429	22/05/2019	514467 CONDOMINIO VIA P. GIANNONE 2 LA ROCCA TONY AMM.RE	604,70	0,00	604,70	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4431	22/05/2019	514146 CONDOMINIO VIA GUARNA 13 CAROCCIA DANIELE AMM.RE	1.053,26	0,00	1.053,26	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4432	22/05/2019	513711 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.252,56	225,87	1.026,69	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4433	22/05/2019	1847087 CONDOMINIO VIA MAZZETTI, 6/A SCALA D	255,00	0,00	255,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4434	22/05/2019	513822 COOPERATIVA SOCIALE SOCOFASA ONLUS	1.285,70	116,88	1.168,82	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4435	22/05/2019	513822 COOPERATIVA SOCIALE SOCOFASA ONLUS	7.714,30	701,30	7.013,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4436	22/05/2019	2095306 BIBLIOTECA NAZIONALE V.E. III NAPOLI	200,00	0,00	200,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4439	22/05/2019	530433 ECOAMBIENTE SALERNO SPA	197.545,39	17.958,67	179.586,72	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4440	22/05/2019	530433 ECOAMBIENTE SALERNO SPA	191.887,56	17.444,32	174.443,24	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	4	Trasferimenti correnti	2019	4423	22/05/2019	2093712 MUCCIOLO TERESA	279,00	0,00	279,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	4437	22/05/2019	676842 CARTOLIBRERIA PEGASUS 2 DI ALIBERTI LUCA	14.986,22	0,00	14.986,22	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	4438	22/05/2019	1935754 COOP. SOCIALE ALLADIN	21.047,25	1.002,25	20.045,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	10	Altre spese correnti	2019	4407	22/05/2019	185376 ROMANO BRUNO	597,00	0,00	597,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4408	22/05/2019	138908 PETRILLO ANTONIO	614,40	0,00	614,40	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4411	22/05/2019	109779 MARINO ESTER	2.000,00	0,00	2.000,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4412	22/05/2019	133166 CARLONI RENATA	15.000,00	0,00	15.000,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4416	22/05/2019	673289 MAIONE MARIA	6.750,00	0,00	6.750,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4419	22/05/2019	53347 ROMANO CIRO	1.040,00	0,00	1.040,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4420	22/05/2019	191214 VENOSI ANTONIO	2.960,00	0,00	2.960,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	4430	22/05/2019	2136335 DAFNE RESTAURI S.R.L.	17.824,10	3.214,18	14.609,92	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4441	23/05/2019	621325 ECOSISTEM S.R.L. - SERVIZI AMBIENTALI	67.289,68	6.117,24	61.172,44	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4443	23/05/2019	2010357 ASSOCIAZIONE CULTURALE CLASSICOLIGHT	3.660,00	660,00	3.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4444	23/05/2019	697609 SACMIF S.R.L.	4.758,00	858,00	3.900,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4452	23/05/2019	2017423 IDONEA ALESSANDRO	660,00	235,14	424,86	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4453	23/05/2019	512658 SIAE DIREZIONE GENERALE SEZIONE O.L.A.F. UFFICIO ARTI FIGURA	351,60	63,40	288,20	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4454	23/05/2019	512658 SIAE DIREZIONE GENERALE SEZIONE O.L.A.F. UFFICIO ARTI FIGURA	355,26	64,06	291,20	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4455	23/05/2019	512658 SIAE DIREZIONE GENERALE SEZIONE O.L.A.F. UFFICIO ARTI FIGURA	359,78	64,88	294,90	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4456	23/05/2019	1848079 ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LA COLOMBA CASA DI REMI	1.340,85	63,85	1.277,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4463	23/05/2019	1946315 I.S.E. ECOLOGIA & SERVIZI S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4464	23/05/2019	2089747 SCAFUTI MARMI SRL	1.071,99	193,31	878,68	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4465	23/05/2019	2089747 SCAFUTI MARMI SRL	2.680,00	483,28	2.196,72	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4466	23/05/2019	414211 GAF DI GUARIGLIA VITO & C. SAS	1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4468	23/05/2019	414211 GAF DI GUARIGLIA VITO & C. SAS	2.000,00	0,00	2.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4469	23/05/2019	344047 GUARIGLIA A.AGENZIA FUNEBRE DI VITO GUARIGLIA & C.SNC	5.000,00	0,00	5.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4471	23/05/2019	1834760 OPERA SET SRLS	26.840,00	4.840,00	22.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	4	Trasferimenti correnti	2019	4467	23/05/2019	414211 GAF DI GUARIGLIA VITO & C. SAS	1.500,00	0,00	1.500,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	4470	23/05/2019	2098993 ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	33.302,87	1.585,85	31.717,02	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	10	Altre spese correnti	2019	4445	23/05/2019	1936021 FERRAZZANO MARCO	2.282,28	0,00	2.282,28	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4446	23/05/2019	86938 AMBROSIO ANNA	3.353,24	0,00	3.353,24	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4448	23/05/2019	107155 VICINANZA LUCIA	2.069,80	0,00	2.069,80	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4449	23/05/2019	48285 DE STEFANO ELENA	3.184,24	0,00	3.184,24	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4450	23/05/2019	501646 STRAZZULLO TIZIANA	1.240,68	0,00	1.240,68	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4451	23/05/2019	88092 SMERIGLIO PIETRO	2.928,07	0,00	2.928,07	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4459	23/05/2019	54556 ESPOSITO ANDREA	6.500,00	0,00	6.500,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4460	23/05/2019	96459 AMATI ANIELLO	950,00	0,00	950,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4461	23/05/2019	104636 LETTIERI GIUSEPPE	2.600,00	0,00	2.600,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4462	23/05/2019	139027 CARRELLA ALFONSO	2.200,00	0,00	2.200,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	4447	23/05/2019	2033002 CONTECO CHECK SRL	38.789,54	6.994,83	31.794,71	U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	4457	23/05/2019	1943310 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE VIA FRANCESCO LAURIA 80 80143 NAPOLI	2.400,00	0,00	2.400,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	4458	23/05/2019	1943310 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE VIA FRANCESCO LAURIA 80 80143 NAPOLI	12.480,00	0,00	12.480,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4472	24/05/2019	2129260 IANNOTTA FIREWORKS S.A.S.	24.741,53	4.461,59	20.279,94	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4473	24/05/2019	512502 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL IL PONTE	123.136,77	0,00	123.136,77	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4474	24/05/2019	513565 LA TAVOLA ROTONDA S.C.S. A R.L.	180.732,30	8.606,30	172.126,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4476	24/05/2019	523782 COOP. SOCIALE P.S.L. SAN FELICE	2.028,11	78,00	1.950,11	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4477	24/05/2019	523782 COOP. SOCIALE P.S.L. SAN FELICE	3.892,40	149,71	3.742,69	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	4	Trasferimenti correnti	2019	4475	24/05/2019	120991 BERAGLIA RAFFAELLA	47,00	0,00	47,00	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4479	27/05/2019	2079689 FUDA CATERINA	359,94	0,00	359,94	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	4478	27/05/2019	2096473 STUDIO ASSOCIATO ING. A.MARANO & PARTNERS	18.575,18	2.927,99	15.647,19	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4481	28/05/2019	57125 FERRARO GIUSEPPE	379,58	0,00	379,58	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4486	28/05/2019	413896 SALERNO MOBILITA' SPA	155.855,00	28.105,00	127.750,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4487	28/05/2019	413896 SALERNO MOBILITA' SPA	131.760,00	23.760,00	108.000,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4488	28/05/2019	413896 SALERNO MOBILITA' SPA	183.000,00	33.000,00	150.000,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4489	28/05/2019	413896 SALERNO MOBILITA' SPA	131.760,00	23.760,00	108.000,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4546	29/05/2019	1845687 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	671,42	118,19	553,23	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4547	29/05/2019	100774 SALVINO GIOVANNA	7.200,00	0,00	7.200,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	10	Altre spese correnti	2019	4491	29/05/2019	316483 LANDI ALFREDO	2.500,00	0,00	2.500,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4492	29/05/2019	23442 VISCONTI CIRO	16.000,00	0,00	16.000,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4548	30/05/2019	543194 LA BOTTEGA DEI FIORI	150,00	0,00	150,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4549	30/05/2019	543194 LA BOTTEGA DEI FIORI	310,00	0,00	310,00	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4550	30/05/2019	2086242 ROMANELLI STRUMENTI MUSICALI DI ROMANELLI PASQUALE	5.836,75	1.052,53	4.784,22	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4551	30/05/2019	2016373 POLIGRAFICA FUSCO SRL	1.038,22	187,22	851,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4560	30/05/2019	513390 PAPPALARDO ENRICO & C. S.A.S.	1.938,82	349,62	1.589,20	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4562	30/05/2019	2005332 ALBAMATIC SRL	171,60	6,60	165,00	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4571	30/05/2019	1985425 ERREBIAN S.P.A.	1.371,28	247,28	1.124,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4580	30/05/2019	1963609 ASSOCIAZIONE ALL'OPERA DEL TEATRO	13.750,00	0,00	13.750,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4622	30/05/2019	1926960 EDILROAD S.R.L.	9.819,29	1.770,69	8.048,60	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4663	30/05/2019	342774 POSTE ITALIANE S.P.A.	82,50	0,00	82,50	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4664	30/05/2019	342774 POSTE ITALIANE S.P.A.	73,50	0,00	73,50	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4665	30/05/2019	342774 POSTE ITALIANE S.P.A.	76,86	13,86	63,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4666	30/05/2019	342774 POSTE ITALIANE S.P.A.	80,52	14,52	66,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4667	30/05/2019	342774 POSTE ITALIANE S.P.A.	80,52	14,52	66,00	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4668	30/05/2019	342774 POSTE ITALIANE S.P.A.	63,42	0,00	63,42	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4669	30/05/2019	342774 POSTE ITALIANE S.P.A.	105,28	0,00	105,28	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4670	30/05/2019	342774 POSTE ITALIANE S.P.A.	34,85	0,00	34,85	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	10	Altre spese correnti	2019	4586	30/05/2019	27241 DI NESTA SILVIA	500,00	0,00	500,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4587	30/05/2019	2146287 CARACCIOLIO LIBERO MARIA	3.300,00	0,00	3.300,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4590	30/05/2019	188277 ZURLO ANGELO RAFFAELE	1.600,00	0,00	1.600,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4591	30/05/2019	27241 DI NESTA SILVIA	200,00	0,00	200,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4592	30/05/2019	47705 POSTIGLIONE SARA	600,00	0,00	600,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4593	30/05/2019	52981 SANTULLI ENZO	1.300,00	0,00	1.300,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4594	30/05/2019	126403 LIMATOLA VINCENZO	3.500,00	0,00	3.500,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4603	30/05/2019	49301 SAGGESE MODESTINO	1.100,00	0,00	1.100,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4727	03/06/2019	2129164 SOC.COOP. SOCIALE SORRISI D'ARGENTO A.R.L. ONLUS	8.253,00	393,00	7.860,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4779	03/06/2019	1964429 ISTITUTO BIMBOPOLI SRL IMPRESA SOCIALE	51.030,00	0,00	51.030,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4780	03/06/2019	512751 LEASYS SPA	13.854,27	2.498,31	11.355,96	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4781	03/06/2019	513358 B.M. SERVIZI	860,10	155,10	705,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4782	03/06/2019	672792 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	4.023,04	725,47	3.297,57	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4783	03/06/2019	2119961 LUKIC RELJA	3.300,00	787,17	2.512,83	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4784	03/06/2019	604833 GALAHAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.641,52	0,00	5.641,52	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4785	03/06/2019	513711 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	724,72	130,69	594,03	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4786	03/06/2019	672792 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	592,63	106,87	485,76	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	10	Altre spese correnti	2019	4728	03/06/2019	14654 PIZZI ANTONIO	386,96	37,95	349,01	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4729	03/06/2019	2148151 STUDIO LEGALE ASSOCIATO VOCCIA DE FELICE-CORRADO	294,92	40,00	254,92	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4730	03/06/2019	83774 DI PRIMA MARIA	686,00	0,00	686,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4731	03/06/2019	43615 IVONE MARIO	1.317,30	184,00	1.133,30	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4732	03/06/2019	77793 CANALE GENNARO	2.149,70	0,00	2.149,70	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4733	03/06/2019	234875 FERRO GIANPIERO	135,20	0,00	135,20	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4734	03/06/2019	83708 BOCCIA FABRIZIO	1.580,24	0,00	1.580,24	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4735	03/06/2019	199818 VENTURINO ANNA	1.989,14	0,00	1.989,14	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	4749	03/06/2019	2004833 CO.GE.VO SRL	212.953,44	38.401,44	174.552,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	4787	03/06/2019	2125204 LINGUITI ALDO	27.490,67	4.333,33	23.157,34	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4790	04/06/2019	513593 COOPERATIVA SOCIALE NUOVI INCONTRI	16.199,02	0,00	16.199,02	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4791	04/06/2019	513593 COOPERATIVA SOCIALE NUOVI INCONTRI	36.844,99	0,00	36.844,99	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4795	04/06/2019	513845 EDICOLA DE LUCA ASSUNTA	408,40	0,00	408,40	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4796	04/06/2019	513845 EDICOLA DE LUCA ASSUNTA	403,70	0,00	403,70	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4797	04/06/2019	513845 EDICOLA DE LUCA ASSUNTA	331,10	0,00	331,10	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4798	04/06/2019	513845 EDICOLA DE LUCA ASSUNTA	393,80	0,00	393,80	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4802	04/06/2019	2010357 ASSOCIAZIONE CULTURALE CLASSICOLIGHT	7.320,00	1.320,00	6.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4803	04/06/2019	2127247 ALLEMANDI ANTONELLO	5.000,00	1.500,00	3.500,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4807	04/06/2019	623123 COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA A.R.L. DI PLAITANO CIRIACO	27.020,00	0,00	27.020,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4808	04/06/2019	119581 NOVELLA CARMINE	3.952,51	0,00	3.952,51	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4809	04/06/2019	76482 CANTARELLA ELVIRA	3.952,51	0,00	3.952,51	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4812	04/06/2019	2152597 ELIA ANNA MARIA	128,19	0,00	128,19	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4813	04/06/2019	411152 QS & PARTNERS S.N.C. DI V. QUAGLIANO & C.	27.370,00	0,00	27.370,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4816	04/06/2019	2149587 MAURO UNIFORMI	2.040,00	0,00	2.040,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4820	04/06/2019	2009103 BUSITALIA CAMPANIA SPA	3.026,10	275,10	2.751,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4821	04/06/2019	2009103 BUSITALIA CAMPANIA SPA	47.943,74	4.358,52	43.585,22	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4822	04/06/2019	2009103 BUSITALIA CAMPANIA SPA	46.814,81	4.255,89	42.558,92	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4823	04/06/2019	1925653 ALSICO ITALIA SRL	7.225,68	1.302,99	5.922,69	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4824	04/06/2019	1925653 ALSICO ITALIA SRL	7.225,68	1.302,99	5.922,69	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4825	04/06/2019	1925653 ALSICO ITALIA SRL	7.225,68	1.302,99	5.922,69	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4826	04/06/2019	513851 ENEL ENERGIA S.P.A.	45.000,00	8.114,74	36.885,26	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4827	04/06/2019	513851 ENEL ENERGIA S.P.A.	39.589,45	7.139,11	32.450,34	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4828	04/06/2019	513851 ENEL ENERGIA S.P.A.	586,39	105,74	480,65	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4829	04/06/2019	513851 ENEL ENERGIA S.P.A.	42.070,20	7.586,45	34.483,75	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4830	04/06/2019	513851 ENEL ENERGIA S.P.A.	78.530,68	14.390,16	64.140,52	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4831	04/06/2019	513851 ENEL ENERGIA S.P.A.	29.353,39	5.375,14	23.978,25	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	4	Trasferimenti correnti	2019	4806	04/06/2019	2009103 BUSITALIA CAMPANIA SPA	1.210,00	110,00	1.100,00	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
1	4	Trasferimenti correnti	2019	4819	04/06/2019	2009103 BUSITALIA CAMPANIA SPA	7.920,00	720,00	7.200,00	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
1	10	Altre spese correnti	2019	4788	04/06/2019	106619 FARSETTI DOMENICO	1.220,12	0,00	1.220,12	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4789	04/06/2019	27365 SALVATO MARIA	895,57	0,00	895,57	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4792	04/06/2019	27241 DI NESTA SILVIA	2.000,00	0,00	2.000,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4793	04/06/2019	90499 SANTORO FRANCESCO	1.202,47	0,00	1.202,47	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4794	04/06/2019	240913 RUSSO GIUSEPPE	11.000,00	0,00	11.000,00	U.1.10.09.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	4799	04/06/2019	87183 LENZA SERGIO	3.333,33	0,00	3.333,33	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4800	04/06/2019	49078 LENZA EDVIGE	3.333,33	0,00	3.333,33	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4801							

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4848	05/06/2019	89678 BUONERBA NUNZIA	257,88	0,00	257,88	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4849	05/06/2019	91812 SCARPA FRANCESCO	269,83	34,96	234,87	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4850	05/06/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	1.818,42	327,91	1.490,51	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4851	05/06/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	3.924,54	707,70	3.216,84	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4852	05/06/2019	120177 BONANI SETTIMIA	203,26	0,00	203,26	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4853	05/06/2019	1963491 ASSOCIAZIONE EUROPA IMPRESA MUSICA	14.300,00	1.300,00	13.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4854	05/06/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	57.939,52	10.448,11	47.491,41	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4855	05/06/2019	345373 SALERNO SOLIDALE	89.354,67	16.113,14	73.241,53	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4857	05/06/2019	36926 CAGGIANO DANILO	57,28	0,00	57,28	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4858	05/06/2019	236748 RISPOLI LUCREZIA	106,42	9,20	97,22	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4859	05/06/2019	513014 INTERCOM SRL DI A. FIORELLI & C.	1.390,80	250,80	1.140,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4860	05/06/2019	43344 TANGA ANDREA	262,89	0,00	262,89	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4861	05/06/2019	513745 M.R. SRL (SOCIETA' UNIPERSONALE)	1.328,00	51,08	1.276,92	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4862	05/06/2019	513641 FASTWEB SPA	2.532,50	456,68	2.075,82	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4863	05/06/2019	412657 PIEMME S.P.A.	1.204,14	217,14	987,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4864	05/06/2019	2036402 A.MANZONI & C. S.P.A.	597,80	107,80	490,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4865	05/06/2019	412657 PIEMME S.P.A.	1.204,14	217,14	987,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4866	05/06/2019	513585 EUROPEA SERVICE SRL UNIPERSONALE	6.725,45	1.212,78	5.512,67	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4873	05/06/2019	2013274 COOPERATIVA SOCIALE CAPOVOLTI	3.643,92	173,52	3.470,40	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	4	Trasferimenti correnti	2019	4845	05/06/2019	1833126 CONFESERCENTI PROVINCIA DI SALERNO	2.500,00	0,00	2.500,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	7	Interessi passivi	2019	4868	05/06/2019	436787 CREDITO SPORTIVO	22.837,99	0,00	22.837,99	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1	7	Interessi passivi	2019	4871	05/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	8.737,39	0,00	8.737,39	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4872	05/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	58.766,02	0,00	58.766,02	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4874	05/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	310,39	0,00	310,39	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	10	Altre spese correnti	2019	4841	05/06/2019	2195 ROTOLO GIUSEPPE	947,16	0,00	947,16	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4842	05/06/2019	127829 RAGONE PAOLA	773,39	0,00	773,39	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4856	05/06/2019	104041 BIANCO GAETANO	4.943,71	230,00	4.713,71	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4877	06/06/2019	514158 ENPALS	18.886,28	0,00	18.886,28	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4883	06/06/2019	1833049 SANTUCCI ANTONIO	1.392,02	251,02	1.141,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4885	06/06/2019	513757 SKIDATA S.R.L. KUDELSKI GROUP	5.715,70	1.030,70	4.685,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4893	06/06/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	12.728,84	0,00	12.728,84	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4894	06/06/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	13.702,57	0,00	13.702,57	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4895	06/06/2019	409745 CONSORZIO LA RADA A R L	73.200,00	13.200,00	60.000,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4896	06/06/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	8.005,54	0,00	8.005,54	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4897	06/06/2019	512186 NAPOLITANO ALBERTO DI ANTONIO NAPOLITANO & C. SRL	1.220,00	220,00	1.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4898	06/06/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	19.922,88	0,00	19.922,88	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4900	06/06/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	10.433,76	0,00	10.433,76	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4901	06/06/2019	514122 DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.440,25	0,00	1.440,25	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4903	06/06/2019	512658 SIAE DIREZIONE GENERALE SEZIONE O.L.A.F. UFFICIO ARTI FIGURA	701,99	126,59	575,40	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4915	06/06/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4916	06/06/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4917	06/06/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4918	06/06/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4919	06/06/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4920	06/06/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4921	06/06/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4922	06/06/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4923	06/06/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4924	06/06/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4925	06/06/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4926	06/06/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	400,00	0,00	400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4929	06/06/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	2.400,00	0,00	2.400,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4932	06/06/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	800,00	0,00	800,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4933	06/06/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	800,00	0,00	800,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4935	06/06/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	451,47	0,00	451,47	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4937	06/06/2019	514575 DIVERSI COLLABORATORI	185,83	0,00	185,83	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4939	06/06/2019	484797 AUSER INSIEME SALERNO ORIENTALE	1.300,00	0,00	1.300,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4940	06/06/2019	2149348 PERONE ERNESTO	4.036,69	636,30	3.400,39	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4941	06/06/2019	2149226 D'OTOLIO MARIA ROSARIA	2.691,12	424,20	2.266,92	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4942	06/06/2019	2149227 CRISTOFARO GIUSEPPE	2.691,12	424,20	2.266,92	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	4	Trasferimenti correnti	2019	4938	06/06/2019	572101 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PER ANZIANI STELLA	422,50	0,00	422,50	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	7	Interessi passivi	2019	4875	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	3.434,04	0,00	3.434,04	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4876	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	302.134,44	0,00	302.134,44	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4879	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	1.615.280,96	0,00	1.615.280,96	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4880	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	88.366,58	0,00	88.366,58	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4881	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	840,96	0,00	840,96	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4882	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	179.593,66	0,00	179.593,66	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4884	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	853,64	0,00	853,64	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4887	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	1.204,17	0,00	1.204,17	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4888	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	1.172,97	0,00	1.172,97	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4889	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	22.441,01	0,00	22.441,01	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4890	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	653.744,94	0,00	653.744,94	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4891	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	314.597,32	0,00	314.597,32	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4892	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	1.747,41	0,00	1.747,41	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4899	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	16.306,70	0,00	16.306,70	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4902	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	342,94	0,00	342,94	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4907	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	10.204,88	0,00	10.204,88	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4908	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	3.500,11	0,00	3.500,11	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4909	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	12.055,63	0,00	12.055,63	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4910	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	46.860,09	0,00	46.860,09	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4911	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	24.839,76	0,00	24.839,76	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4912	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	18.476,39	0,00	18.476,39	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	7	Interessi passivi	2019	4913	06/06/2019	514033 CASSA DD.PP.	56.140,19	0,00	56.140,19	U.1.	

1	4	Trasferimenti correnti	2019	4945	07/06/2019	2106964 BETLEM-SOC.COOP.SOCIALE		7.707,00	367,00	7.340,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	4953	07/06/2019	2143574 GRUPPO SPORTIVO KARATE CIRO BRACCIANTE		1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	4963	07/06/2019	410536 MINERVA SAS DI TAMMARO ANNA & C		11.200,31	0,00	11.200,31	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	10	Altre spese correnti	2019	4946	07/06/2019	2007017 AON HEWITT RISK & CONSULTING SRL		24.858,72	4.482,72	20.376,00	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	4956	07/06/2019	197526 INGRASCIOTTA ALESSANDRO		1.794,00	0,00	1.794,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4957	07/06/2019	10341 LIGUORI PATRIZIA		3.388,68	0,00	3.388,68	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4958	07/06/2019	277271 PERROTTA LUIGI		1.500,00	0,00	1.500,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4959	07/06/2019	16260 IANNICELLI GIUSEPPE		399,99	61,88	338,11	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4960	07/06/2019	284500 RAIMO DANIELA		800,00	0,00	800,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	4952	07/06/2019	2117970 GIUSEPPE URSI		2.540,00	0,00	2.540,00	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4966	10/06/2019	2107150 ENI FUEL SPA		22.948,34	4.138,23	18.810,11	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4968	10/06/2019	2064426 CONTE SERVIZI E TRASPORTI S.N.C. DI CONTE GIUSEPPE & C.		13.086,22	1.189,66	11.896,56	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4969	10/06/2019	2115522 PENNASILICO CAR SERVICE SRLS		1.726,30	311,30	1.415,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4970	10/06/2019	1988517 NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.		531,45	95,84	435,61	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4971	10/06/2019	1988517 NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.		688,55	124,16	564,39	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4972	10/06/2019	1988517 NLS DI GIANPIERO LANDI & C. - S.A.S.		610,00	110,00	500,00	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4973	10/06/2019	512219 ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE		28.042,00	0,00	28.042,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4975	10/06/2019	514293 INARCASSA C/O BANCA POPOLARE DI SONDRIO		256,92	0,00	256,92	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4976	10/06/2019	514293 INARCASSA C/O BANCA POPOLARE DI SONDRIO		256,92	0,00	256,92	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4977	10/06/2019	514300 CASSA NAZIONALE PREV. E ASS.ZA FORENSE		239,58	0,00	239,58	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	7	Interessi passivi	2019	4967	10/06/2019	514033 CASSA DD.PP.		172.993,59	0,00	172.993,59	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4978	11/06/2019	345373 SALERNO SOLIDALE		465.983,19	84.029,76	381.953,43	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4980	11/06/2019	696008 GALA S.P.A.		8.742,44	1.576,50	7.165,94	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4981	11/06/2019	626384 SOCC.COOP DOG PARK		19.991,71	3.605,06	16.386,65	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4983	11/06/2019	1845687 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.		1.559,41	278,32	1.281,09	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4994	11/06/2019	2021123 IREN ENERGIA S.P.A.		551.017,88	99.363,88	451.654,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4997	11/06/2019	513851 ENEL ENERGIA S.P.A.		1.269,32	228,89	1.040,43	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4998	11/06/2019	2098825 BEL VIVERE S.R.L.		1.830,00	330,00	1.500,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	4999	11/06/2019	2098825 BEL VIVERE S.R.L.		610,00	110,00	500,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5000	11/06/2019	609314 PICA MASSIMO - AGENZIA FOTOGRAFICA		6.100,00	1.100,00	5.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5012	11/06/2019	513850 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		118,23	21,31	96,92	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5013	11/06/2019	513850 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		37,50	6,76	30,74	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	4	Trasferimenti correnti	2019	5001	11/06/2019	1246 MUTALIPASSI FRANCESCO		59,63	0,00	59,63	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	5002	11/06/2019	74868 DEL REGNO FRANCESCO		1.700,00	0,00	1.700,00	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	5003	11/06/2019	1246 MUTALIPASSI FRANCESCO		2.197,45	0,00	2.197,45	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	5004	11/06/2019	38610 SESSA CESARE		3.652,70	0,00	3.652,70	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	5005	11/06/2019	29413 STARACE FRANCESCA		3.665,70	0,00	3.665,70	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	5006	11/06/2019	51198 CATALANO DOMENICO		3.926,70	0,00	3.926,70	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	5007	11/06/2019	124819 AMENDOLA GIOVANNI BATTISTA		5.330,00	0,00	5.330,00	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	5008	11/06/2019	41933 CAVALIERE ELENA		5.548,00	0,00	5.548,00	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	5009	11/06/2019	13160 ONETO ROSA		5.819,00	0,00	5.819,00	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	5010	11/06/2019	44899 RUMOLO STELLA		6.411,75	0,00	6.411,75	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	5011	11/06/2019	17624 LATRONICO GIUSEPPE		7.101,00	0,00	7.101,00	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	10	Altre spese correnti	2019	4982	11/06/2019	513181 GRAFICA FONSOR S.R.L.		21.099,71	0,00	21.099,71	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	4984	11/06/2019	67669 SAVO MARIA		699,96	100,00	599,96	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4985	11/06/2019	143185 SCHIAVONE UMBERTO		600,00	0,00	600,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4986	11/06/2019	472058 LAURINO LUDOVICA		1.150,00	0,00	1.150,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4987	11/06/2019	53770 FATTORUSO LUDOVICO		1.591,18	0,00	1.591,18	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4988	11/06/2019	306777 VITALE MARCO		3.599,82	0,00	3.599,82	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4989	11/06/2019	64797 AULETTA MARICA		2.250,00	0,00	2.250,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4990	11/06/2019	20359 FUMO CINZIA		2.250,00	0,00	2.250,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	4991	11/06/2019	344877 INAIL - DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA - UFFICIO ATTIVITÀ STRUMENTALI		4.285,79	0,00	4.285,79	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4992	11/06/2019	67669 SAVO MARIA		699,96	100,00	599,96	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4993	11/06/2019	566611 GAETA DIEGO		600,04	0,00	600,04	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4995	11/06/2019	102019 PECORARO WALTER		800,00	0,00	800,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	4996	11/06/2019	108666 NATALE SERGIO		2.500,00	0,00	2.500,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5014	12/06/2019	512103 SALERNO KONTROL SRL		357,46	64,46	293,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5015	12/06/2019	512103 SALERNO KONTROL SRL		1.117,24	201,47	915,77	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5016	12/06/2019	512103 SALERNO KONTROL SRL		744,82	134,31	610,51	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5017	12/06/2019	512103 SALERNO KONTROL SRL		3.724,12	671,56	3.052,56	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5020	12/06/2019	1906468 COMUNITA' L'ABBRACCIO		10.174,32	391,32	9.783,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5021	12/06/2019	409745 CONSORZIO LA RADA A R L		263.731,92	12.558,66	251.173,26	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5022	12/06/2019	409745 CONSORZIO LA RADA A R L		36.944,37	1.759,26	35.185,11	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	4	Trasferimenti correnti	2019	5018	12/06/2019	1963220 NTWW S.R.L.S.		878,40	158,40	720,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	5019	12/06/2019	1963220 NTWW S.R.L.S.		1.098,00	198,00	900,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5023	13/06/2019	2146130 M.F.C. SECURITY & SERVICES S.R.L. S.		696,26	125,56	570,70	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5024	13/06/2019	2146130 M.F.C. SECURITY & SERVICES S.R.L. S.		2.268,34	409,04	1.859,30	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5026	13/06/2019	673289 MAIONE MARIA		6.750,00	0,00	6.750,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5029	13/06/2019	627859 FORZE ARMATE SOCIETA' COOPERAT		6.588,00	0,00	6.588,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5033	13/06/2019	512747 REPAS LUNCH COUPON SRL		67.806,28	2.607,93	65.198,35	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5036	13/06/2019	512751 LEASYS SPA		898,05	161,94	736,11	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5037	13/06/2019	512751 LEASYS SPA		786,90	141,90	645,00	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5038	13/06/2019	512751 LEASYS SPA		482,64	87,03	395,61	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5039	13/06/2019	512751 LEASYS SPA		712,74	128,53	584,21	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5040	13/06/2019	513076 XEROX SPA		424,69	76,58	348,11	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5041	13/06/2019	2106643 MEDITERRANEO COMUNICAZIONE SRL		488,00	88,00	400,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5042	13/06/2019	513711 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		558,39	100,69	457,70	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5043	13/06/2019	2114352 ATENA COMMUNICATION		705,40	127,20	578,20	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5044	13/06/2019	512814 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		471,36	85,00	386,36	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5045	13/06/2019	514288 REGIONE CAMPANIA SERVIZIO TESORERIA NAPOLI		139,36	0,00	139,36	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1</												

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5083	17/06/2019	512509 SARTORIA TEATRALE ARRIGO SRL	12.200,00	2.200,00	10.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5085	17/06/2019	408758 GRAFICHE E GASPARI SRL	7.416,87	1.337,47	6.079,40	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5086	17/06/2019	56253 TESTA GIUSEPPINA	1.500,00	439,44	1.060,56	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5087	17/06/2019	2031846 COOPERATIVA VITA NUOVA	52.502,63	2.500,13	50.002,50	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5088	17/06/2019	518485 MUTALIPASSI TIPOLITOGRAFIA	147,62	26,62	121,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5089	17/06/2019	484050 ALPINO PATRIZIA	154,94	0,00	154,94	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5090	17/06/2019	90592 AQUINO JINGLE	154,94	0,00	154,94	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5091	17/06/2019	54013 ATTANASIO VALENTINA	154,94	0,00	154,94	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5092	17/06/2019	39636 CRISCI ANNA	154,94	0,00	154,94	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5093	17/06/2019	138174 CRISCUOLI LUCIA	154,94	0,00	154,94	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5094	17/06/2019	121054 DE SIMONE PAOLA	154,94	0,00	154,94	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5095	17/06/2019	124194 FAGGIOLI ANNA	154,94	0,00	154,94	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5096	17/06/2019	41603 IONA' GIOVANNA	154,94	0,00	154,94	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5097	17/06/2019	93407 SUK NELYA	154,94	0,00	154,94	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5098	17/06/2019	7090 BARRA DANIELA	632,66	0,00	632,66	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5099	17/06/2019	45990 ROMANO SERENA	1.084,50	0,00	1.084,50	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5100	17/06/2019	218792 CITRO TIZIANA	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5101	17/06/2019	49248 CARLEO ANNA	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5102	17/06/2019	15970 CASTALDO CARMELA	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5103	17/06/2019	51142 D'ALESSANDRO MELANIA	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5104	17/06/2019	190942 FASANO RAFFAELLA	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5105	17/06/2019	15072 GALLUZZI MONIA	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5106	17/06/2019	484658 HOLIUS MARYNA	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5107	17/06/2019	615245 IDRISSE RACHIDA	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5108	17/06/2019	128225 IZZO VIRGINIA	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5109	17/06/2019	34008 LAMBIASE GIUSEPPINA	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5110	17/06/2019	82888 MACELLARO MARIA	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5111	17/06/2019	67267 MANNINA ERMELINDA	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5112	17/06/2019	72863 MARESCA ROSA	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5113	17/06/2019	63164 MEMOLI MARIPIA	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5114	17/06/2019	511599 MUNTEANU BIANCA DENISA	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5115	17/06/2019	478019 ROLDAN MARITES	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5116	17/06/2019	64661 SENAPE SILVANA	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5117	17/06/2019	64477 STELLATO MONICA	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5118	17/06/2019	98061 ROSIEK MALGORZATA KRZYSTYNA	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5119	17/06/2019	21331 TESSITORE RITA	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5120	17/06/2019	528786 TYURYUSHEVA SALIMA	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5121	17/06/2019	113462 COLOMBO ALESSANDRA	1.549,36	0,00	1.549,36	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5122	17/06/2019	499797 DIAB CHAMA	1.549,36	0,00	1.549,36	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5123	17/06/2019	425883 DULAMA DANIELA	1.549,36	0,00	1.549,36	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5124	17/06/2019	53634 MANZO JESSICA	1.549,36	0,00	1.549,36	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5125	17/06/2019	126236 MARIGLIANO ANNA	1.549,36	0,00	1.549,36	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5126	17/06/2019	79089 MEMOLI GIOVANNA	1.549,36	0,00	1.549,36	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5127	17/06/2019	135143 MEMOLI MARIANNA	1.549,36	0,00	1.549,36	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5128	17/06/2019	517683 MIHAILESCU GABRIELA GEANINA	1.549,36	0,00	1.549,36	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5129	17/06/2019	186717 PANNULLO GIUSEPPA	1.549,36	0,00	1.549,36	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5130	17/06/2019	113601 RINALDO ASSUNTA	1.549,36	0,00	1.549,36	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5131	17/06/2019	69582 ROMANO OLIMPIA	1.549,36	0,00	1.549,36	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5132	17/06/2019	184218 TETI MONICA	1.549,36	0,00	1.549,36	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5133	17/06/2019	405596 CAGOMOC HAYDEE BRANZUELA	1.549,36	0,00	1.549,36	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5134	17/06/2019	138630 CUCCINIELLO ANTONIETTA	1.549,36	0,00	1.549,36	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5135	17/06/2019	134148 PERROTTI SILVANA	1.988,36	0,00	1.988,36	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5136	17/06/2019	50094 DI FABIO LUANA	2.169,12	0,00	2.169,12	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5137	17/06/2019	128004 LEONE LAURA	2.400,00	0,00	2.400,00	U.1.03.02.18.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5138	17/06/2019	131540 SALSANO VINCENZO	190,32	0,00	190,32	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2	2	Investimenti fissi lordi	2019	5084	17/06/2019	294807 NANNI REMIGIO	16.989,18	2.677,99	14.311,19	U.2.02.01.09.000	Beni immobili
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5139	18/06/2019	2152113 RUGGIERO ANTONIO	1.271,74	0,00	1.271,74	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5142	18/06/2019	514158 ENPALS	36.710,00	0,00	36.710,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5143	19/06/2019	587289 SINERGIA S.R.L.	111.630,00	20.130,00	91.500,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	10	Altre spese correnti	2019	5146	19/06/2019	1927897 ASSOCIAZIONE QUARTIERE OGLIARA	12.736,46	0,00	12.736,46	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5207	20/06/2019	1927963 D'ALESSANDRO VINCENZO	1.691,73	266,67	1.425,06	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5208	20/06/2019	670767 D'ANDREA GIANPIERO	1.691,73	266,67	1.425,06	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5210	20/06/2019	2017076 FONDAZIONE CASAMICA	484,30	0,00	484,30	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5211	20/06/2019	1927715 DE MAIO BRUNELLA	2.114,66	333,33	1.781,33	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5212	20/06/2019	137944 DI IORIO SAVERIO	116,17	0,00	116,17	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5213	20/06/2019	335217 MIRANDA LUCIA	125,08	0,00	125,08	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5214	20/06/2019	117066 VICINANZA ANGELO	684,47	87,40	597,07	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5215	20/06/2019	2154292 VASTOLA LEONARDO	534,83	0,00	534,83	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5216	20/06/2019	548961 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME	30.980,25	1.475,25	29.505,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5220	20/06/2019	514510 INPDAP GESTIONE Istituti di Previdenza ex CPDEL ROMA	784,27	0,00	784,27	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5238	20/06/2019	2514 NOTARI RICCARDO	3.600,00	0,00	3.600,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5261	20/06/2019	514247 A.N.C.I.	733,36	0,00	733,36	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5270	20/06/2019	514090 REGIONE CAMPANIA (IRAP)	2.776,16	0,00	2.776,16	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5312	20/06/2019	514098 DIPENDENTI COMUNALI	125,00	0,00	125,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5319	20/06/2019	514098 DIPENDENTI COMUNALI	1.720,72	0,00	1.720,72	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5320	20/06/2019	514510 INPDAP GESTIONE Istituti di Previdenza ex CPDEL ROMA	409,53	0,00	409,53	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5321	20/06/2019	514090 REGIONE CAMPANIA (IRAP)	146,26	0,00	146,26	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5337	20/06/2019	1837691 INPS - GESTIONE EX INPDAP /PAGHE	2.723,07	0,00	2.723,07	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5343	20/06/2019	1837691 INPS - GESTIONE EX INPDAP /PAGHE	101,97	0,00	101,97	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	4	Trasferimenti correnti	2019	5262	20/06/2019	514247 A.N.C.I.	22.900,00	0,00	22.900,00	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1	10	Altre spese correnti	2019	5205	20/06/2019	59716 MAUTONE GIOVANNI	1.000,00	0,00	1.000,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	5206	20/06/2019	56373 SCARIATI ANTONIO	3.000,00	0,00	3.000,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	5209	20/06/2019	177733 FERRIGNO ANGELA	2.000,00	0,00	2.000,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	5217	20/06/2019	2107233 STUDIO LEGALE ASSOCIATO RUSSOMANDO & PECORALE	460,00	60,00	400,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	5218	20/06/2019	142058 CAPUTO BENEDETTA	440,00	0,00	440,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti									

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5362	24/06/2019	231578 DI GAETA MARIA GRAZIA			227,40	0,00	227,40	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5364	24/06/2019	19575 SINISCALCO PAOLO			143,52	0,00	143,52	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5365	24/06/2019	45264 FERRARA ILARIA			230,77	0,00	230,77	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5366	24/06/2019	672792 ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.			510,28	92,02	418,26	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5367	24/06/2019	477374 PALMIERI CIRO			1.376,41	0,00	1.376,41	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5368	24/06/2019	512751 LEASYS SPA			1.930,58	348,14	1.582,44	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5369	24/06/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.			197,23	35,57	161,66	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5370	24/06/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.			1.178,52	212,52	966,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5371	24/06/2019	512751 LEASYS SPA			922,45	166,34	756,11	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5372	24/06/2019	513711 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA			360,17	64,95	295,22	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5373	24/06/2019	1845687 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.			1.263,41	224,94	1.038,47	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5374	24/06/2019	1845687 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.			290,85	49,56	241,29	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5375	24/06/2019	1845687 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.			861,70	152,50	709,20	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5376	24/06/2019	513070 BOTTEGA SAN LAZZARO			19.000,00	0,00	19.000,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5377	24/06/2019	1845687 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.			1.284,56	228,76	1.055,80	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5378	24/06/2019	1845687 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.			1.115,42	198,26	917,16	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5380	24/06/2019	2015546 ASSOCIAZIONE CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA			882,25	0,00	882,25	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5382	24/06/2019	2112577 DE CONCILII CRISTIAN			330,00	30,00	300,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	4	Trasferimenti correnti	2019	5379	24/06/2019	1988068 ASSOCIAZIONE CONSORZIO LA CITTA TEATRALE			18.900,00	0,00	18.900,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	5381	24/06/2019	2015546 ASSOCIAZIONE CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA			2.000,00	0,00	2.000,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	10	Altre spese correnti	2019	5355	24/06/2019	2152127 CERISANO GIANNI			17.240,63	2.645,00	14.595,63	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	5356	24/06/2019	571490 STUDIO LEGALE ASSOCIATO FIORILLO			4.597,06	660,79	3.936,27	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	5357	24/06/2019	24978 DE MARTINO GIOVANNI			5.952,23	0,00	5.952,23	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	5359	24/06/2019	19575 SINISCALCO PAOLO			2.001,44	244,55	1.756,89	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	5360	24/06/2019	81025 SOMMA ORESTE			3.935,57	0,00	3.935,57	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	5363	24/06/2019	2151775 SICIGNANO FILOMENA			1.300,00	0,00	1.300,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5387	25/06/2019	286471 PAOLILLO GIANPAOLO			2.121,60	0,00	2.121,60	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5390	25/06/2019	1975236 IL CORSARO SNC DIFRANCESCO LAURI			1.500,00	136,36	1.363,64	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5395	25/06/2019	412677 TRENITALIA SPA			3.160,87	287,35	2.873,52	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5397	25/06/2019	512257 APICELLA VINCENZO			1.176,28	212,12	964,16	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5415	25/06/2019	512263 ALBA NOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FRASCA ALFREDO PRES.			50.857,60	10.294,80	40.562,80	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	4	Trasferimenti correnti	2019	5393	25/06/2019	514694 CORRENTI E MAREE			3.000,00	0,00	3.000,00	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	5398	25/06/2019	2098993 ASSEL ASSISTENZA E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.			12.962,61	617,27	12.345,34	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	10	Altre spese correnti	2019	5391	25/06/2019	2082906 STUDIO LEGALE ALTIERI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE			1.000,00	157,63	842,37	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	5392	25/06/2019	5122 DE MARTINO MARIA			4.300,00	0,00	4.300,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	5396	25/06/2019	85354 RICCIARDI RITA			10.000,00	0,00	10.000,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	5399	25/06/2019	55477 VASSALLO RAFFAELLA			7.500,00	0,00	7.500,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	5400	25/06/2019	289473 PICCININNO FABIO			1.467,18	0,00	1.467,18	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	10	Altre spese correnti	2019	5401	25/06/2019	79983 NULLI ROSA			5.027,55	0,00	5.027,55	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5416	26/06/2019	604377 ASSOCIAZIONE QUARTIERE OGLIARA			37.462,00	0,00	37.462,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5417	26/06/2019	2016373 POLIGRAFICA FUSCO SRL			503,25	90,75	412,50	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5418	26/06/2019	512319 ELETTRICA SALERNITANA			4.676,66	843,33	3.833,33	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5420	26/06/2019	2146306 MUKERIA SHALVA			18.000,00	5.400,00	12.600,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5425	26/06/2019	2127247 ALLEMANDI ANTONELLO			5.000,00	1.500,00	3.500,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5426	26/06/2019	513045 COOPERATIVA PROMETEO 82 CAVALIERE MARIA CRISTINA PRESIDENT			18.905,78	900,28	18.005,50	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5427	26/06/2019	512539 LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL			59.255,76	2.821,70	56.434,06	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5428	26/06/2019	512609 COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS			55.673,01	2.651,10	53.021,91	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5429	26/06/2019	512539 LA CITTA' DELLA LUNA COOPERATIVA SOCIETA' ARL			9.540,27	0,00	9.540,27	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5430	26/06/2019	1802478 ASSOCIAZIONE 'DON GIOVANNI PIRONE'			200,00	0,00	200,00	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5431	26/06/2019	1802478 ASSOCIAZIONE 'DON GIOVANNI PIRONE'			7.759,57	0,00	7.759,57	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5433	26/06/2019	2115522 PENNASILICO CAR SERVICE SRLS			2.379,37	429,07	1.950,30	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5437	26/06/2019	523644 ASSOCIAZIONE FILARMONICA SALERNITANA "G.VERDI"			64.526,00	5.866,00	58.660,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5440	26/06/2019	466270 CUCCINIELLO SRL			3.183,27	574,03	2.609,24	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5445	26/06/2019	2144596 JANUS PROFESSIONAL SERVICES S.R.L.			4.880,00	880,00	4.000,00	U.1.03.02.99.000	Altri servizi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5446	26/06/2019	512751 LEASYS SPA			2.449,82	441,77	2.008,05	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5447	26/06/2019	342121 GALDIERI AUTO AMM.RE GALDIERI FRANCESCO			298,66	53,86	244,80	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5448	26/06/2019	512796 OLIVETTI TECNOST SPA			267,55	48,25	219,30	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5449	26/06/2019	512796 OLIVETTI TECNOST SPA			11.707,14	2.111,12	9.596,02	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5450	26/06/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.			109,90	0,00	109,90	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5451	26/06/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.			902,75	161,03	759,72	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5452	26/06/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.			594,83	104,52	490,31	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5453	26/06/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.			611,76	100,27	511,49	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5454	26/06/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.			18,47	0,00	18,47	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5455	26/06/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.			4.638,02	804,13	3.833,89	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5456	26/06/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.			686,21	121,52	564,69	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5457	26/06/2019	342177 TELECOM ITALIA S.P.A.			227,97	38,88	189,09	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5459	26/06/2019	513857 IL DELTAPLANO			27.952,31	1.331,06	26.621,25	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5460	26/06/2019	609314 PICA MASSIMO - AGENZIA FOTOGRAFICA			3.690,50	665,50	3.025,00	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5461	26/06/2019	111566 SEVERINO FRANCESCA			346,63	54,64	291,99	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5462	26/06/2019	100034 AULETTA ENRICO			346,63	54,64	291,99	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	5463	26/06/2019	2015546 ASSOCIAZIONE CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA			3.000,00	0,00	3.000,00	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1	4	Trasferimenti correnti	2019	5434	26/06/2019	513045 COOPERATIVA PROMETEO 82 CAVALIERE MARIA CRISTINA PRESIDENT			20.800,00	990,48	19.809,52	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1	4	Trasferimenti correnti	2019	5458	26/06/2019	512609 COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ARL ONLUS			11.830,68	563,37	11.267,31	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	10	Altre spese correnti	2019	5419	26/06/2019	18575 PARAVIA ANTONIO			18.718,62	0,00	18.718,62	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1	10	Altre spese correnti	2019	5432	26/06/2019	117908 DE SIO GIOVANNA			7.500,00	0,00	7.500,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	5435	26/06/2019	106852 BORRELLI FRANCESCA			1.400,00	0,00	1.400,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	5436	26/06/2019	251700 CITRO ANNA RITA			1.704,88	0,00	1.704,88	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10	Altre spese correnti	2019	5438	26/06/2019	66684 MAROTTA SERENA			1.192,00	0,00	1.192,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni

1	10 Altre spese correnti	2019	5474	27/06/2019	59150 MAISTO CLOTILDE	3.868,20	0,00	3.868,20	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10 Altre spese correnti	2019	5477	27/06/2019	7937 MAROTTA GIUSEPPE	1.176,40	0,00	1.176,40	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10 Altre spese correnti	2019	5478	27/06/2019	12287 DE MARTINO GIUSEPPE	1.698,01	0,00	1.698,01	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10 Altre spese correnti	2019	5479	27/06/2019	376614 PALMIERI MARIAGRAZIA	1.701,00	0,00	1.701,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10 Altre spese correnti	2019	5480	27/06/2019	43615 IVONE MARIO	1.706,21	198,02	1.508,19	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10 Altre spese correnti	2019	5481	27/06/2019	31468 SPINA GIAN LUCA	2.147,09	0,00	2.147,09	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10 Altre spese correnti	2019	5482	27/06/2019	514026 INPS	170,29	0,00	170,29	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10 Altre spese correnti	2019	5483	27/06/2019	248874 PICA RAFFAELLA	3.400,00	0,00	3.400,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10 Altre spese correnti	2019	5484	27/06/2019	368505 CASTIGLIONE PAPPALARDO SIMONE	2.300,00	0,00	2.300,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10 Altre spese correnti	2019	5486	27/06/2019	66504 SABATINO ROSANNA	3.800,00	0,00	3.800,00	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
1	10 Altre spese correnti	2019	5493	27/06/2019	55855 CRISCITO PASQUALE	1.098,00	180,00	918,00	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1	3 Acquisto di beni e servizi	2019	5495	28/06/2019	190942 FASANO RAFFAELLA	1.084,56	0,00	1.084,56	U.1.03.02.99.000	Altri servizi