

## Elenco mandati per codice di bilancio

| Codice di bilancio |                                                                                                      |    | 01.03-1.03.02.17.999                                                                                                                     |  |  | Denominazione 5° livello |   |             | Spese per servizi finanziari n.a.c. |             |                        |  |            |              |                   |            |              |                                |           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|---|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|--|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| MANDATO            |                                                                                                      |    |                                                                                                                                          |  |  | ATTO                     |   |             | CAPITOLO                            |             |                        |  | Impegno    | Liquidazione | Part. Vinc.       | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                       | Pagato    |
| Num.               | Data                                                                                                 | T  | Causale                                                                                                                                  |  |  | Num.                     | T | Anno        | Capitolo                            | Art.        | Denominazione          |  |            |              |                   |            |              |                                |           |
| 1                  | 13-01-2022                                                                                           | RE | Liquidazione fattura C47 -2011                                                                                                           |  |  | 1                        |   |             | 410                                 |             | Spese di Funzionamento |  | 75         | 1            |                   | 1          | 7.765,89     |                                | 7.765,89  |
|                    | Titolo pagamento                                                                                     |    | Beneficiario                                                                                                                             |  |  | Cod. Fiscale             |   | Part IVA    | Cod. CIG                            | Escl. CIG   | Numero Fattura         |  | Tipo Spesa |              | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |           |
|                    | SALDO Fatt.n. C47 del 25/11/2021                                                                     |    | MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A.                                                                                                                |  |  | 00284210630              |   | 00284210630 | Z9B326F476                          |             | C47                    |  |            |              | BONIFICO BANCARIO |            | 7.765,89     | Sepa_credit_transfer           |           |
| 3                  | 13-01-2022                                                                                           | RE | Liquidazione fattura 37917 - 2021                                                                                                        |  |  | 3                        |   |             | 410                                 |             | Spese di Funzionamento |  | 9          | 3            |                   | 1          | 3.074,68     |                                | 3.074,68  |
|                    | Titolo pagamento                                                                                     |    | Beneficiario                                                                                                                             |  |  | Cod. Fiscale             |   | Part IVA    | Cod. CIG                            | Escl. CIG   | Numero Fattura         |  | Tipo Spesa |              | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |           |
|                    | SALDO Fatt.n. PAE0037917 del 31/10/2021                                                              |    | FASTWEB SpA                                                                                                                              |  |  | 12878470157              |   | 12878470157 | 8255000181                          |             | PAE0037917             |  |            |              | BONIFICO BANCARIO |            | 3.074,68     | Sepa_credit_transfer           |           |
| 4                  | 18-01-2022                                                                                           | CO | Liquidazione Ft 2-2022                                                                                                                   |  |  | 4                        |   |             | 410                                 |             | Spese di Funzionamento |  | 4          | 4            |                   | 2          | 3.317,74     |                                | 3.317,74  |
|                    | Titolo pagamento                                                                                     |    | Beneficiario                                                                                                                             |  |  | Cod. Fiscale             |   | Part IVA    | Cod. CIG                            | Escl. CIG   | Numero Fattura         |  | Tipo Spesa |              | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |           |
|                    | SALDO Fatt.n. 02/2022 del 05/01/2022 ATTO TRANSATTIVO PROT. ARUS N 2282 DEL                          |    | DELFINO LUCIANO MARIA                                                                                                                    |  |  |                          |   | 00291590800 | Z6423C017D                          |             | 02/2022                |  |            |              | BONIFICO BANCARIO |            | 3.317,74     | Sepa_credit_transfer           |           |
| 5                  | 20-01-2022                                                                                           | RE | Liquidazione FT PAE0037916 del 31.10.2021                                                                                                |  |  | 5                        |   |             | 410                                 |             | Spese di Funzionamento |  | 89         | 5            |                   | 3          | 6.421,48     |                                | 6.421,48  |
|                    | Titolo pagamento                                                                                     |    | Beneficiario                                                                                                                             |  |  | Cod. Fiscale             |   | Part IVA    | Cod. CIG                            | Escl. CIG   | Numero Fattura         |  | Tipo Spesa |              | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |           |
|                    | SALDO Fatt.n. PAE0037916 del 31/10/2021                                                              |    | FASTWEB SpA                                                                                                                              |  |  | 12878470157              |   | 12878470157 | 5133642F61                          |             | PAE0037916             |  |            |              | BONIFICO BANCARIO |            | 6.421,48     | Sepa_credit_transfer           |           |
| 6                  | 20-01-2022                                                                                           | CO | Liquidazione in favore dell'Adisurc per il rimborso dei consumi idrici ed elettrici relativamente agli edifici D ed E delle residenze di |  |  | 6                        |   |             | 410                                 |             | Spese di Funzionamento |  | 6          | 6            |                   | 3          | 23.070,00    |                                | 23.070,00 |
|                    | Titolo pagamento                                                                                     |    | Beneficiario                                                                                                                             |  |  | Cod. Fiscale             |   | Part IVA    | Cod. CIG                            | Escl. CIG   | Numero Fattura         |  | Tipo Spesa |              | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |           |
|                    | Liquidazione in favore dell'Adisurc per il rimborso dei consumi idrici ed elettrici relativamente ag |    | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania                                                                  |  |  |                          |   | 08699411214 |                                     |             |                        |  |            |              | BONIFICO BANCARIO |            | 23.070,00    | Sepa_credit_transfer           |           |
| 7                  | 20-01-2022                                                                                           | RE | Liquidazione ft 2 del 03.01.2022                                                                                                         |  |  | 7                        |   |             | 410                                 |             | Spese di Funzionamento |  | 96         | 7            |                   | 3          | 2.114,66     |                                | 2.114,66  |
|                    | Titolo pagamento                                                                                     |    | Beneficiario                                                                                                                             |  |  | Cod. Fiscale             |   | Part IVA    | Cod. CIG                            | Escl. CIG   | Numero Fattura         |  | Tipo Spesa |              | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |           |
|                    | SALDO Fatt.n. 2 del 03/01/2022 Onorario revisore unico periodo DICEMBRE 2021                         |    | RICCI PASQUALE                                                                                                                           |  |  |                          |   | 07714060634 |                                     | PRESTAZIONI | 2                      |  |            |              | BONIFICO BANCARIO |            | 2.114,66     | Sepa_credit_transfer           |           |
| 8                  | 20-01-2022                                                                                           | RE | Liquidazione FT 1PA del 20.01.2022                                                                                                       |  |  | 8                        |   |             | 410                                 |             | Spese di Funzionamento |  | 74         | 8            |                   | 3          | 5.075,20     |                                | 5.075,20  |
|                    | Titolo pagamento                                                                                     |    | Beneficiario                                                                                                                             |  |  | Cod. Fiscale             |   | Part IVA    | Cod. CIG                            | Escl. CIG   | Numero Fattura         |  | Tipo Spesa |              | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |           |
|                    | SALDO Fatt.n. 1-PA del 12/01/2022                                                                    |    | RAIMONDO GIUSEPPE                                                                                                                        |  |  |                          |   | 05960601218 | Z59325E8A7                          |             | 1-PA                   |  |            |              | BONIFICO BANCARIO |            | 5.075,20     | Sepa_credit_transfer           |           |
| 9                  | 20-01-2022                                                                                           | CO | Spese di Funzionamento (A COPERTURA)                                                                                                     |  |  |                          |   |             | 410                                 |             | Spese di Funzionamento |  |            |              |                   | 3          | 2,00         |                                | 2,00      |
|                    | Titolo pagamento                                                                                     |    | Beneficiario                                                                                                                             |  |  | Cod. Fiscale             |   | Part IVA    | Cod. CIG                            | Escl. CIG   | Numero Fattura         |  | Tipo Spesa |              | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |           |
|                    | INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 03/01/2022)                     |    | Banca Intesa San Paolo S.P.A.                                                                                                            |  |  | 00799960158              |   | 10810700152 |                                     |             |                        |  |            |              | regolarizzazione  |            | 2,00         | A copertura/Regolarizz.sospesi |           |
| 10                 | 20-01-2022                                                                                           | RE | Liquidazione FT 3941-3942 del 15.12.2021 (A COPERTURA)                                                                                   |  |  | 9                        |   |             | 410                                 |             | Spese di Funzionamento |  | 43         | 9            |                   | 3          | 2.375,00     |                                | 2.375,00  |
|                    | Titolo pagamento                                                                                     |    | Beneficiario                                                                                                                             |  |  | Cod. Fiscale             |   | Part IVA    | Cod. CIG                            | Escl. CIG   | Numero Fattura         |  | Tipo Spesa |              | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |           |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO |                                                                                                    |    |                                                                                                                                  | ATTO                          |   |              | CAPITOLO    |            |                        |                | Impegno          | Liquidazione      | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.                   | Insoluto | Pagato    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|--------------|-------------|------------|------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------------------------|----------|-----------|
| Num.    | Data                                                                                               | T  | Causale                                                                                                                          | Num.                          | T | Anno         | Capitolo    | Art.       | Denominazione          |                |                  |                   |             |              |                                |          |           |
|         | SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 2 -R. 5 del 14/01/2022)                             |    |                                                                                                                                  | Banca Intesa San Paolo S.P.A. |   | 00799960158  | 10810700152 | ZC330EE818 |                        |                | regolarizzazione |                   |             | 2.375,00     | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |           |
| 11      | 25-01-2022                                                                                         | CO | Retribuzioni Dirigenti - Gennaio 2022 - De Martino Flavio                                                                        | 10                            |   |              | 410         |            | Spese di Funzionamento |                | 1                | 10                |             | 4            | 9.282,43                       |          | 9.282,43  |
|         | Titolo pagamento                                                                                   |    |                                                                                                                                  | Beneficiario                  |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG              | Numero Fattura | Tipo Spesa       | Quietanza         |             | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |           |
|         | Retribuzioni Dirigenti - Gennaio 2022 - De Martino Flavio                                          |    |                                                                                                                                  | DE MARTINO FLAVIO             |   |              |             |            |                        |                |                  | BONIFICO BANCARIO |             | 9.282,43     | Sepa_credit_transfer           |          |           |
| 12      | 25-01-2022                                                                                         | CO | Retribuzioni Dirigenti - Gennaio 2022 - Voto Annapaola                                                                           | 10                            |   |              | 410         |            | Spese di Funzionamento |                | 1                | 10                |             | 4            | 7.051,84                       |          | 7.051,84  |
|         | Titolo pagamento                                                                                   |    |                                                                                                                                  | Beneficiario                  |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG              | Numero Fattura | Tipo Spesa       | Quietanza         |             | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |           |
|         | Retribuzioni Dirigenti - Gennaio 2022 - Voto Annapaola                                             |    |                                                                                                                                  | DOTT.SSA ANNAPAOLA VOTO       |   |              |             |            |                        |                |                  | BONIFICO BANCARIO |             | 7.051,84     | Sepa_credit_transfer           |          |           |
| 13      | 25-01-2022                                                                                         | RE | Liquidazione fattura 47269 del 31.12.2021                                                                                        | 11                            |   |              | 410         |            | Spese di Funzionamento |                | 89               | 11                |             | 4            | 7.903,32                       |          | 7.903,32  |
|         | Titolo pagamento                                                                                   |    |                                                                                                                                  | Beneficiario                  |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG              | Numero Fattura | Tipo Spesa       | Quietanza         |             | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |           |
|         | ACCONTO Fatt.n. PAE0047269 del 31/12/2021                                                          |    |                                                                                                                                  | FASTWEB SpA                   |   | 12878470157  | 12878470157 | 5133642F61 |                        | PAE0047269     |                  | BONIFICO BANCARIO |             | 7.903,32     | Sepa_credit_transfer           |          |           |
| 14      | 25-01-2022                                                                                         | RE | Liquidazione fattura 47269 del 31.12.2021 - saldo                                                                                | 11                            |   |              | 410         |            | Spese di Funzionamento |                | 90               | 12                |             | 4            | 192,22                         |          | 192,22    |
|         | Titolo pagamento                                                                                   |    |                                                                                                                                  | Beneficiario                  |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG              | Numero Fattura | Tipo Spesa       | Quietanza         |             | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |           |
|         | SALDO Fatt.n. PAE0047269 del 31/12/2021                                                            |    |                                                                                                                                  | FASTWEB SpA                   |   | 12878470157  | 12878470157 | 5133642F61 |                        | PAE0047269     |                  | BONIFICO BANCARIO |             | 192,22       | Sepa_credit_transfer           |          |           |
| 16      | 27-01-2022                                                                                         | RE | Liquidazione ft 1-2022                                                                                                           | 13                            |   |              | 410         |            | Spese di Funzionamento |                | 68               | 14                |             | 5            | 20.997,99                      |          | 20.997,99 |
|         | Titolo pagamento                                                                                   |    |                                                                                                                                  | Beneficiario                  |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG              | Numero Fattura | Tipo Spesa       | Quietanza         |             | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |           |
|         | SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 26/01/2022                                                              |    |                                                                                                                                  | OREFICE ANTONIO               |   |              | 03428491215 | Z95302ABD8 |                        | FPA 1/22       |                  | BONIFICO BANCARIO |             | 20.997,99    | Sepa_credit_transfer           |          |           |
| 17      | 27-01-2022                                                                                         | RE | liquidazione fattura n PAE0030173                                                                                                | 14                            |   |              | 410         |            | Spese di Funzionamento |                | 90               | 15                |             | 5            | 3.074,74                       |          | 3.074,74  |
|         | Titolo pagamento                                                                                   |    |                                                                                                                                  | Beneficiario                  |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG              | Numero Fattura | Tipo Spesa       | Quietanza         |             | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |           |
|         | SALDO Fatt.n. PAE0030173 del 31/08/2021                                                            |    |                                                                                                                                  | FASTWEB SpA                   |   | 12878470157  | 12878470157 | 8255000181 |                        | PAE0030173     |                  | BONIFICO BANCARIO |             | 3.074,74     | Sepa_credit_transfer           |          |           |
| 18      | 27-01-2022                                                                                         | RE | Liquidazione ft PAE0047270                                                                                                       | 15                            |   |              | 410         |            | Spese di Funzionamento |                | 51               | 16                |             | 5            | 3.074,40                       |          | 3.074,40  |
|         | Titolo pagamento                                                                                   |    |                                                                                                                                  | Beneficiario                  |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG              | Numero Fattura | Tipo Spesa       | Quietanza         |             | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |           |
|         | SALDO Fatt.n. PAE0047270 del 31/12/2021                                                            |    |                                                                                                                                  | FASTWEB SpA                   |   | 12878470157  | 12878470157 | 8255000181 |                        | PAE0047270     |                  | BONIFICO BANCARIO |             | 3.074,40     | Sepa_credit_transfer           |          |           |
| 20      | 01-02-2022                                                                                         | CO | Liquidazione indennita per specifiche responsabilita art. 17 c. 2 lett. F CCNL Personale distaccato dalla Regione Campania       | 16                            |   |              | 410         |            | Spese di Funzionamento |                | 10               | 18                |             | 6            | 206,22                         |          | 206,22    |
|         | Titolo pagamento                                                                                   |    |                                                                                                                                  | Beneficiario                  |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG              | Numero Fattura | Tipo Spesa       | Quietanza         |             | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |           |
|         | Liquidazione indennita per specifiche responsabilita art. 17 c. 2 lett. F CCNL Personale distaccat |    |                                                                                                                                  | REGIONE CAMPANIA              |   |              |             |            |                        |                |                  | BONIFICO          |             | 206,22       | Sepa_credit_transfer           |          |           |
| 22      | 01-02-2022                                                                                         | CO | Liquidazione posizione organizzativa di alta responsabilita Arch. Delle Donne Pietro Personale distaccata dalla Regione Campania | 17                            |   |              | 410         |            | Spese di Funzionamento |                | 8                | 20                |             | 6            | 406,13                         |          | 406,13    |
|         | Titolo pagamento                                                                                   |    |                                                                                                                                  | Beneficiario                  |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG              | Numero Fattura | Tipo Spesa       | Quietanza         |             | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |           |
|         | Liquidazione posizione organizzativa di alta responsabilita Arch. Delle Donne Pietro Personale     |    |                                                                                                                                  | REGIONE CAMPANIA              |   |              |             |            |                        |                |                  | BONIFICO          |             | 406,13       | Sepa_credit_transfer           |          |           |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO |                                                                                                      |    |                                                                                                                                 | ATTO             |   |              | CAPITOLO    |            |                        |                  | Impegno    | Liquidazione | Part. Vinc.       | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                       | Pagato   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|--------------|-------------|------------|------------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|--------------------------------|----------|
| Num.    | Data                                                                                                 | T  | Causale                                                                                                                         | Num.             | T | Anno         | Capitolo    | Art.       | Denominazione          |                  |            |              |                   |            |              |                                |          |
| 23      | 01-02-2022                                                                                           | CO | Liquidazione Compenso per specifica responsabilit  art. 17 c. 2 lett. f del CCDI sig. Angrisano Giorgio in servizio presso ARUS | 18               |   |              | 410         |            | Spese di Funzionamento |                  | 5          | 21           |                   | 6          | 237,75       |                                | 237,75   |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                                 | Beneficiario     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG              | Numero Fattura   | Tipo Spesa |              | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |
|         | Liquidazione Compenso per specifica responsabilit  art. 17 c. 2 lett. f del CCDI sig. Angrisano Gior |    |                                                                                                                                 | SMA CAMPANIA SPA |   |              | 07788680630 |            |                        |                  |            |              | BONIFICO BANCARIO |            | 237,75       | Sepa_credit_transfer           |          |
| 30      | 17-02-2022                                                                                           | RE | Liquidazione FT IV- V bimestre 2021 - I e II bimestre 2022                                                                      | 21               |   |              | 410         |            | Spese di Funzionamento |                  | 58         | 24           |                   | 8          | 3.371,91     |                                | 3.371,91 |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                                 | Beneficiario     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG              | Numero Fattura   | Tipo Spesa |              | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |
|         | SALDO Fatt.n. 6820220114002643 del 25/01/2022 NUOVA FATTURA PER                                      |    |                                                                                                                                 | TIM S.p.A.       |   | 00488410010  | 00488410010 | Z5931A4FCB |                        | 6820220114002643 |            |              | BONIFICO BANCARIO |            | 297,51       | Sepa_credit_transfer           |          |
|         | SALDO Fatt.n. 6820220114002640 del 25/01/2022 NUOVA FATTURA PER                                      |    |                                                                                                                                 | TIM S.p.A.       |   | 00488410010  | 00488410010 | Z5931A4FCB |                        | 6820220114002640 |            |              | BONIFICO BANCARIO |            | 1.024,80     | Sepa_credit_transfer           |          |
|         | SALDO Fatt.n. 6820220114002663 del 25/01/2022 NUOVA FATTURA PER                                      |    |                                                                                                                                 | TIM S.p.A.       |   | 00488410010  | 00488410010 | Z5931A4FCB |                        | 6820220114002663 |            |              | BONIFICO BANCARIO |            | 1.024,80     | Sepa_credit_transfer           |          |
|         | SALDO Fatt.n. 8T00072031 del 10/02/2022 2BIM 2022                                                    |    |                                                                                                                                 | TIM S.p.A.       |   | 00488410010  | 00488410010 | Z5931A4FCB |                        | 8T00072031       |            |              | BONIFICO BANCARIO |            | 1.024,80     | Sepa_credit_transfer           |          |
|         |                                                                                                      |    |                                                                                                                                 |                  |   |              |             |            |                        |                  |            |              |                   |            |              |                                |          |
| 31      | 17-02-2022                                                                                           | CO | Liquidazione ft 3 - 2022                                                                                                        | 22               |   |              | 410         |            | Spese di Funzionamento |                  | 21         | 25           |                   | 8          | 2.114,66     |                                | 2.114,66 |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                                 | Beneficiario     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG              | Numero Fattura   | Tipo Spesa |              | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |
|         | SALDO Fatt.n. 3 del 10/02/2022 Onorario revisore unico periodo GENNAIO 2022                          |    |                                                                                                                                 | RICCI PASQUALE   |   |              | 07714060634 |            | PRESTAZIONI            | 3                |            |              | BONIFICO BANCARIO |            | 2.114,66     | Sepa_credit_transfer           |          |
| 34      | 22-02-2022                                                                                           | RE | Liquidazione FT 3941-3942 del 15.12.2021 (A COPERTURA)                                                                          | 9                |   |              | 410         |            | Spese di Funzionamento |                  | 43         | 9            |                   | 9          | 522,50       |                                | 522,50   |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                                 | Beneficiario     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG              | Numero Fattura   | Tipo Spesa |              | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 3 -R. 25 del 16/02/2022)                         |    |                                                                                                                                 | ERARIO-STATO     |   |              |             | ZC330EE818 |                        |                  |            |              | MODELLO F24       |            | 522,50       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 35      | 22-02-2022                                                                                           | CO | Retribuzioni Dirigenti - Gennaio 2022 (A COPERTURA)                                                                             | 10               |   |              | 410         |            | Spese di Funzionamento |                  | 1          | 10           |                   | 9          | 2.242,66     |                                | 2.242,66 |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                                 | Beneficiario     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG              | Numero Fattura   | Tipo Spesa |              | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 5 -R. 27 del 16/02/2022)                         |    |                                                                                                                                 | ERARIO-STATO     |   |              |             |            |                        |                  |            |              | MODELLO F24       |            | 57,17        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 5 -R. 27 del 16/02/2022)                         |    |                                                                                                                                 | ERARIO-STATO     |   |              |             |            |                        |                  |            |              | MODELLO F24       |            | 797,10       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 5 -R. 27 del 16/02/2022)                         |    |                                                                                                                                 | ERARIO-STATO     |   |              |             |            |                        |                  |            |              | MODELLO F24       |            | 1.388,39     | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 36      | 22-02-2022                                                                                           | RE | Retribuzione personale dirigente 01/07/2021 - 31/12/2021. Impegno di spesa (A COPERTURA)                                        |                  |   |              | 410         |            | Spese di Funzionamento |                  | 87         |              |                   | 9          | 206,43       |                                | 206,43   |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                                 | Beneficiario     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG              | Numero Fattura   | Tipo Spesa |              | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 5 -R. 27 del 16/02/2022)                         |    |                                                                                                                                 | ERARIO-STATO     |   |              |             |            |                        |                  |            |              | MODELLO F24       |            | 206,43       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 38      | 22-02-2022                                                                                           | CO | Retribuzioni Dirigenti - Gennaio 2022 (A COPERTURA)                                                                             | 10               |   |              | 410         |            | Spese di Funzionamento |                  | 1          | 10           |                   | 9          | 3.503,61     |                                | 3.503,61 |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                                 | Beneficiario     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG              | Numero Fattura   | Tipo Spesa |              | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 6 -R. 28 del 16/02/2022)                         |    |                                                                                                                                 | ERARIO-STATO     |   |              |             |            |                        |                  |            |              | MODELLO F24       |            | 3.503,61     | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 40      | 22-02-2022                                                                                           | CO | Accordo differimento del rilascio degli uffici denominati Teatro Mediterraneo-Mostra d'Oltremare, adibiti a sede dell'Agenzia   | 23               |   |              | 410         |            | Spese di Funzionamento |                  | 23         | 26           |                   | 9          | 984,45       |                                | 984,45   |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO |                                                                                                      |    |                                                                                                                               | ATTO                       |   |              | CAPITOLO |             |                        |             | Impegno        | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.        | Importo tot. | Insoluto     | Pagato                         |          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|--------------|----------|-------------|------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------|
| Num.    | Data                                                                                                 | T  | Causale                                                                                                                       | Num.                       | T | Anno         | Capitolo | Art.        | Denominazione          |             |                |              |             |                   |              |              |                                |          |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                               | Beneficiario               |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG               | Escl. CIG   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |
|         | Accordo differimento del rilascio degli uffici denominati Teatro Mediterraneo-Mostra dOltremare      |    |                                                                                                                               | IGB INSURANCE GOLD BROKERS |   |              |          | 07840950633 | Z083551CAB             |             |                |              |             | BONIFICO BANCARIO |              | 984,45       | Sepa_credit_transfer           |          |
| 42      | 24-02-2022                                                                                           | CO | Indennita per specifiche responsabilita art. 17 c. 2 lett. F CCNL Personale distaccata dalla Regione Campania - febbraio 2022 | 24                         |   |              | 410      |             | Spese di Funzionamento |             |                | 10           | 28          |                   | 10           | 137,48       |                                | 137,48   |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                               | Beneficiario               |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG               | Escl. CIG   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |
|         | Indennita per specifiche responsabilita art. 17 c. 2 lett. F CCNL Personale distaccata dalla Regio   |    |                                                                                                                               | REGIONE CAMPANIA           |   |              |          |             |                        |             |                |              |             | BONIFICO          |              | 137,48       | Sepa_credit_transfer           |          |
| 44      | 24-02-2022                                                                                           | CO | Conferimento di posizione organizzativa di alta responsabilita Arch. Delle Donne Pietro Personale distaccata dalla Regione    | 25                         |   |              | 410      |             | Spese di Funzionamento |             |                | 8            | 30          |                   | 10           | 406,13       |                                | 406,13   |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                               | Beneficiario               |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG               | Escl. CIG   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |
|         | Conferimento di posizione organizzativa di alta responsabilita Arch. Delle Donne Pietro Personale d  |    |                                                                                                                               | REGIONE CAMPANIA           |   |              |          |             |                        |             |                |              |             | BONIFICO          |              | 406,13       | Sepa_credit_transfer           |          |
| 45      | 24-02-2022                                                                                           | CO | Compenso per specifica responsabilita art. 17 c. 2 lett. f del CCDI sig. Angrisano Giorgio in servizio presso IARUS comandato | 26                         |   |              | 410      |             | Spese di Funzionamento |             |                | 5            | 31          |                   | 10           | 237,75       |                                | 237,75   |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                               | Beneficiario               |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG               | Escl. CIG   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |
|         | Compenso per specifica responsabilita art. 17 c. 2 lett. f del CCDI sig. Angrisano Giorgio in serviz |    |                                                                                                                               | SMA CAMPANIA SPA           |   |              |          | 07788680630 |                        |             |                |              |             | BONIFICO BANCARIO |              | 237,75       | Sepa_credit_transfer           |          |
| 46      | 24-02-2022                                                                                           | CO | Liquidazione stipendi dirigenti - febbraio 2022 De Martino                                                                    | 27                         |   |              | 410      |             | Spese di Funzionamento |             |                | 1            | 32          |                   | 10           | 9.282,25     |                                | 9.282,25 |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                               | Beneficiario               |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG               | Escl. CIG   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |
|         | Liquidazione stipendi dirigenti - febbraio 2022 - De Martino                                         |    |                                                                                                                               | DE MARTINO FLAVIO          |   |              |          |             |                        |             |                |              |             | BONIFICO BANCARIO |              | 9.282,25     | Sepa_credit_transfer           |          |
| 47      | 24-02-2022                                                                                           | CO | Liquidazione stipendi dirigenti - febbraio 2022 - Voto                                                                        | 27                         |   |              | 410      |             | Spese di Funzionamento |             |                | 1            | 32          |                   | 10           | 7.051,03     |                                | 7.051,03 |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                               | Beneficiario               |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG               | Escl. CIG   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |
|         | Liquidazione stipendi dirigenti - febbraio 2022 - Voto                                               |    |                                                                                                                               | DOTT.SSA ANNAPAOLA VOTO    |   |              |          |             |                        |             |                |              |             | BONIFICO BANCARIO |              | 7.051,03     | Sepa_credit_transfer           |          |
| 48      | 08-03-2022                                                                                           | CO | Liquidazione fattura 4 del 28 Febbraio 2022                                                                                   | 28                         |   |              | 410      |             | Spese di Funzionamento |             |                | 27           | 33          |                   | 12           | 2.114,66     |                                | 2.114,66 |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                               | Beneficiario               |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG               | Escl. CIG   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |
|         | SALDO Fatt.n. 4 del 28/02/2022 Onorario revisore unico periodo FEBBRAIO 2022                         |    |                                                                                                                               | RICCI PASQUALE             |   |              |          | 07714060634 |                        | PRESTAZIONI | 4              |              |             | BONIFICO BANCARIO |              | 2.114,66     | Sepa_credit_transfer           |          |
| 50      | 08-03-2022                                                                                           | RE | Liquidazione fatt C2 del 24.01.2022                                                                                           | 30                         |   |              | 410      |             | Spese di Funzionamento |             |                | 75           | 35          |                   | 12           | 8.753,61     |                                | 8.753,61 |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                               | Beneficiario               |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG               | Escl. CIG   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |
|         | SALDO Fatt.n. C2 del 24/01/2022                                                                      |    |                                                                                                                               | MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A.  |   | 00284210630  |          | 00284210630 | Z9B326F476             |             | C2             |              |             | BONIFICO BANCARIO |              | 8.753,61     | Sepa_credit_transfer           |          |
| 56      | 22-03-2022                                                                                           | CO | Liquidazione stipendi dirigenti - febbraio 2022 (A COPERTURA)                                                                 | 27                         |   |              | 410      |             | Spese di Funzionamento |             |                | 1            | 32          |                   | 15           | 1.445,56     |                                | 1.445,56 |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                               | Beneficiario               |   | Cod. Fiscale |          | Part IVA    | Cod. CIG               | Escl. CIG   | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 9 -R. 53 del 16/03/2022)                         |    |                                                                                                                               | ERARIO-STATO               |   |              |          |             |                        |             |                |              |             | MODELLO F24       |              | 57,17        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 9 -R. 53 del 16/03/2022)                         |    |                                                                                                                               | ERARIO-STATO               |   |              |          |             |                        |             |                |              |             | MODELLO F24       |              | 1.388,39     | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 61      | 22-03-2022                                                                                           | CO | Liquidazione stipendi dirigenti - febbraio 2022 (A COPERTURA)                                                                 | 27                         |   |              | 410      |             | Spese di Funzionamento |             |                | 1            | 32          |                   | 15           | 3.503,61     |                                | 3.503,61 |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO                                                                       |            |    |                                                                       | ATTO         |   |      | CAPITOLO     |          |                        |           | Impegno        | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                       | Pagato   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|--------------|----------|------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------------------------|----------|
| Num.                                                                          | Data       | T  | Causale                                                               | Num.         | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione          |           |                |              |             |            |              |                                |          |
| Titolo pagamento                                                              |            |    |                                                                       | Beneficiario |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |
| AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 10 -R. 54 del 16/03/2022) |            |    |                                                                       | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 3.503,61     | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 62                                                                            | 22-03-2022 | CO | Liquidazione stipendi dirigenti - febbraio 2022 (A COPERTURA)         | 27           |   |      | 410          |          | Spese di Funzionamento |           |                | 1            | 32          |            | 15           | 797,10                         | 797,10   |
| Titolo pagamento                                                              |            |    |                                                                       | Beneficiario |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |
| AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 9 -R. 53 del 16/03/2022)  |            |    |                                                                       | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 797,10       | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| 63                                                                            | 22-03-2022 | CO | Differenza contributi su arretrati al personale cessato (A COPERTURA) |              |   |      | 410          |          | Spese di Funzionamento |           |                | 31           |             |            | 15           | 2.394,87                       | 2.394,87 |
| Titolo pagamento                                                              |            |    |                                                                       | Beneficiario |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |          |
| AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 11 -R. 55 del 17/03/2022) |            |    |                                                                       | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 1,11         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 36 -R. 80 del 17/03/2022) |            |    |                                                                       | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 1,56         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 35 -R. 79 del 17/03/2022) |            |    |                                                                       | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 1,56         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 34 -R. 78 del 17/03/2022) |            |    |                                                                       | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 1,56         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 12 -R. 56 del 17/03/2022) |            |    |                                                                       | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 1,56         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 42 -R. 86 del 17/03/2022) |            |    |                                                                       | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 2,20         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 41 -R. 85 del 17/03/2022) |            |    |                                                                       | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 2,20         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 40 -R. 84 del 17/03/2022) |            |    |                                                                       | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 2,20         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 39 -R. 83 del 17/03/2022) |            |    |                                                                       | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 2,20         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 38 -R. 82 del 17/03/2022) |            |    |                                                                       | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 2,20         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 37 -R. 81 del 17/03/2022) |            |    |                                                                       | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 2,20         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 13 -R. 57 del 17/03/2022) |            |    |                                                                       | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 2,20         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 14 -R. 58 del 17/03/2022) |            |    |                                                                       | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 3,17         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 15 -R. 59 del 17/03/2022) |            |    |                                                                       | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 3,85         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 16 -R. 60 del 17/03/2022) |            |    |                                                                       | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 8,74         | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 17 -R. 61 del 17/03/2022) |            |    |                                                                       | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 19,95        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |
| AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 44 -R. 88 del 17/03/2022) |            |    |                                                                       | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 21,94        | A copertura/Regolarizz.sospesi |          |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO |                                                                               |              | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |               | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                       | Pagato |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|----------|------|---------------|---------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------------------------|--------|
| Num.    | Data                                                                          | T Causale    | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione |         |              |             |            |              |                                |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 43 -R. 87 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 21,94        | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 18 -R. 62 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 21,94        | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 19 -R. 63 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 26,32        | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 49 -R. 93 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 30,70        | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 48 -R. 92 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 30,70        | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 47 -R. 91 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 30,70        | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 46 -R. 90 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 30,70        | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 45 -R. 89 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 30,70        | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 20 -R. 64 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 30,70        | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 21 -R. 65 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 36,57        | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 22 -R. 66 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 46,04        | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 23 -R. 67 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 74,44        | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 24 -R. 68 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 121,23       | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 25 -R. 69 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 137,96       | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 51 -R. 95 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 147,10       | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 50 -R. 94 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 147,10       | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 26 -R. 70 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 147,10       | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 27 -R. 71 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 175,53       | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 56 -R. 100 del            | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 205,40       | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 55 -R. 99 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 205,40       | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 54 -R. 98 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 205,40       | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 53 -R. 97 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 205,40       | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 52 -R. 96 del 17/03/2022) | ERARIO-STATO |      |   |      |          |      |               |         | MODELLO F24  |             |            | 205,40       | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO |                                                                                                      |    |                                                                                                                              | ATTO                     |   |      | CAPITOLO     |             |                        |           | Impegno        | Liquidazione      | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot.                   | Insoluto     | Pagato         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|------|--------------|-------------|------------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------|------------|--------------------------------|--------------|----------------|
| Num.    | Data                                                                                                 | T  | Causale                                                                                                                      | Num.                     | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione          |           |                |                   |             |            |                                |              |                |
| 64      | 22-03-2022                                                                                           | CO | Differenza contributi su arretrati al personale cessato (A COPERTURA)                                                        |                          |   |      | 410          |             | Spese di Funzionamento |           | 31             |                   |             | 15         | 3.500,67                       |              | 3.500,67       |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                              | Beneficiario             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa        |             | Quietanza  |                                | Importo rigo | Tipo pagamento |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 28 -R. 72 del 17/03/2022)                        |    |                                                                                                                              | ERARIO-STATO             |   |      |              |             |                        |           |                | MODELLO F24       |             | 205,40     | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 29 -R. 73 del 17/03/2022)                        |    |                                                                                                                              | ERARIO-STATO             |   |      |              |             |                        |           |                | MODELLO F24       |             | 220,84     | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 30 -R. 74 del 17/03/2022)                        |    |                                                                                                                              | ERARIO-STATO             |   |      |              |             |                        |           |                | MODELLO F24       |             | 308,10     | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 31 -R. 75 del 17/03/2022)                        |    |                                                                                                                              | ERARIO-STATO             |   |      |              |             |                        |           |                | MODELLO F24       |             | 591,81     | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 33 -R. 77 del 17/03/2022)                        |    |                                                                                                                              | ERARIO-STATO             |   |      |              |             |                        |           |                | MODELLO F24       |             | 898,02     | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 32 -R. 76 del 17/03/2022)                        |    |                                                                                                                              | ERARIO-STATO             |   |      |              |             |                        |           |                | MODELLO F24       |             | 1.276,50   | A copertura/Regolarizz.sospesi |              |                |
| 65      | 22-03-2022                                                                                           | CO | Liquidazione fattura n 3 del 09.03.2022                                                                                      | 33                       |   |      | 410          |             | Spese di Funzionamento |           | 3              | 38                |             | 15         | 5.075,20                       |              | 5.075,20       |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                              | Beneficiario             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa        |             | Quietanza  |                                | Importo rigo | Tipo pagamento |
|         | SALDO Fatt.n. 3-PA del 09/03/2022                                                                    |    |                                                                                                                              | RAIMONDO GIUSEPPE        |   |      |              | 05960601218 | Z59325E8A7             |           | 3-PA           | BONIFICO BANCARIO |             | 5.075,20   | Sepa_credit_transfer           |              |                |
| 66      | 24-03-2022                                                                                           | CO | Liquidazione fattura 2111756-2022                                                                                            | 34                       |   |      | 410          |             | Spese di Funzionamento |           | 32             | 39                |             | 16         | 8.389,94                       |              | 8.389,94       |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                              | Beneficiario             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa        |             | Quietanza  |                                | Importo rigo | Tipo pagamento |
|         | SALDO Fatt.n. 0002111756 del 28/02/2022 FATT. IVA SPLIT P.                                           |    |                                                                                                                              | MAGGIOLI SPA             |   |      |              | 02066400405 | Z573376DC2             |           | 0002111756     | BONIFICO BANCARIO |             | 8.389,94   | Sepa_credit_transfer           |              |                |
| 68      | 29-03-2022                                                                                           | CO | Liquidazione stipendi dirigenti mese di marzo 2022 - De Martino                                                              | 36                       |   |      | 410          |             | Spese di Funzionamento |           | 1              | 41                |             | 17         | 9.281,74                       |              | 9.281,74       |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                              | Beneficiario             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa        |             | Quietanza  |                                | Importo rigo | Tipo pagamento |
|         | Liquidazione stipendi dirigenti mese di marzo 2022 - De Martino                                      |    |                                                                                                                              | DE MARTINO FLAVIO        |   |      |              |             |                        |           |                | BONIFICO BANCARIO |             | 9.281,74   | Sepa_credit_transfer           |              |                |
| 69      | 29-03-2022                                                                                           | CO | Liquidazione stipendi dirigenti mese di marzo 2022 - Voto                                                                    | 36                       |   |      | 410          |             | Spese di Funzionamento |           | 1              | 41                |             | 17         | 7.051,35                       |              | 7.051,35       |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                              | Beneficiario             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa        |             | Quietanza  |                                | Importo rigo | Tipo pagamento |
|         | Liquidazione stipendi dirigenti mese di marzo 2022 - Voto                                            |    |                                                                                                                              | DOTT.SSA ANNA PAOLA VOTO |   |      |              |             |                        |           |                | BONIFICO BANCARIO |             | 7.051,35   | Sepa_credit_transfer           |              |                |
| 71      | 29-03-2022                                                                                           | CO | Liquidazione retribuzione di posizione organizzativa di alta responsabilit  Arch. Delle Donne Pietro - mese di marzo 2022    | 37                       |   |      | 410          |             | Spese di Funzionamento |           | 8              | 44                |             | 17         | 406,13                         |              | 406,13         |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                              | Beneficiario             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa        |             | Quietanza  |                                | Importo rigo | Tipo pagamento |
|         | Liquidazione retribuzione di posizione organizzativa di alta responsabilit  Arch. Delle Donne Pietro |    |                                                                                                                              | REGIONE CAMPANIA         |   |      |              |             |                        |           |                | BONIFICO          |             | 406,13     | Sepa_credit_transfer           |              |                |
| 73      | 29-03-2022                                                                                           | CO | Indennita per specifiche responsabilit  art. 17 c. 2 lett. F CCNL - Rizzo - Ogliastro - Marzo 2022                           | 38                       |   |      | 410          |             | Spese di Funzionamento |           | 10             | 46                |             | 17         | 137,48                         |              | 137,48         |
|         | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                              | Beneficiario             |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa        |             | Quietanza  |                                | Importo rigo | Tipo pagamento |
|         | Indennita per specifiche responsabilit  art. 17 c. 2 lett. F CCNL - Rizzo - Ogliastro - Marzo 20     |    |                                                                                                                              | REGIONE CAMPANIA         |   |      |              |             |                        |           |                | BONIFICO          |             | 137,48     | Sepa_credit_transfer           |              |                |
| 74      | 29-03-2022                                                                                           | CO | Liquidazione Compenso per specifica responsabilit  art. 17 c. 2 lett. f del CCDI sig. Angrisano Giorgio - Mese di Marzo 2022 | 39                       |   |      | 410          |             | Spese di Funzionamento |           | 5              | 47                |             | 17         | 237,75                         |              | 237,75         |



## Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO                                        |                                                                                                      |   |         | ATTO             |        | CAPITOLO     |             |               |           | Impegno        | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.        | Importo tot. | Insoluto     | Pagato               |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------------------|--------|--------------|-------------|---------------|-----------|----------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|--|
| Num.                                           | Data                                                                                                 | T | Causale | Num.             | T Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione |           |                |              |             |                   |              |              |                      |  |
|                                                | Titolo pagamento                                                                                     |   |         | Beneficiario     |        | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG      | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza         |              | Importo rigo | Tipo pagamento       |  |
|                                                | Liquidazione Compenso per specifica responsabilit  art. 17 c. 2 lett. f del CCDI sig. Angrisano Gior |   |         | SMA CAMPANIA SPA |        |              | 07788680630 |               |           |                |              |             | BONIFICO BANCARIO |              | 237,75       | Sepa_credit_transfer |  |
| Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.999 |                                                                                                      |   |         |                  |        |              |             |               |           |                |              |             |                   | 188.794,22   |              | 188.794,22           |  |

Codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

| MANDATO                                        |                                                                                                      |    |                                                                                                                                  | ATTO             |   |      | CAPITOLO     |          |                                                       |           | Impegno        | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto     | Pagato               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|----------------------|
| Num.                                           | Data                                                                                                 | T  | Causale                                                                                                                          | Num.             | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                                         |           |                |              |             |            |              |              |                      |
| 19                                             | 01-02-2022                                                                                           | CO | Liquidazione indennita per specifiche responsabilita art. 17 c. 2 lett. F CCNL Personale distaccato dalla Regione Campania -     | 16               |   |      | 150          | 10       | Fondo Politiche di Sviluppo e Produttività - COMPARTO | 9         | 17             |              | 6           | 624,99     |              | 624,99       |                      |
|                                                | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                                  | Beneficiario     |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo pagamento       |
|                                                | Liquidazione indennita per specifiche responsabilita art. 17 c. 2 lett. F CCNL Personale distaccat   |    |                                                                                                                                  | REGIONE CAMPANIA |   |      |              |          |                                                       |           |                |              |             | BONIFICO   |              | 624,99       | Sepa_credit_transfer |
| 21                                             | 01-02-2022                                                                                           | CO | Liquidazione posizione organizzativa di alta responsabilita Arch. Delle Donne Pietro Personale distaccata dalla Regione Campania | 17               |   |      | 150          | 10       | Fondo Politiche di Sviluppo e Produttività - COMPARTO | 7         | 19             |              | 6           | 1.230,77   |              | 1.230,77     |                      |
|                                                | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                                  | Beneficiario     |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo pagamento       |
|                                                | Liquidazione posizione organizzativa di alta responsabilita Arch. Delle Donne Pietro Personale       |    |                                                                                                                                  | REGIONE CAMPANIA |   |      |              |          |                                                       |           |                |              |             | BONIFICO   |              | 1.230,77     | Sepa_credit_transfer |
| 41                                             | 24-02-2022                                                                                           | CO | Indennita per specifiche responsabilita art. 17 c. 2 lett. F CCNL Personale distaccata dalla Regione Campania - febbraio 2022    | 24               |   |      | 150          | 10       | Fondo Politiche di Sviluppo e Produttività - COMPARTO | 9         | 27             |              | 10          | 416,66     |              | 416,66       |                      |
|                                                | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                                  | Beneficiario     |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo pagamento       |
|                                                | Indennita per specifiche responsabilita art. 17 c. 2 lett. F CCNL Personale distaccata dalla Regio   |    |                                                                                                                                  | REGIONE CAMPANIA |   |      |              |          |                                                       |           |                |              |             | BONIFICO   |              | 416,66       | Sepa_credit_transfer |
| 43                                             | 24-02-2022                                                                                           | CO | Conferimento di posizione organizzativa di alta responsabilita Arch. Delle Donne Pietro Personale distaccata dalla Regione       | 25               |   |      | 150          | 10       | Fondo Politiche di Sviluppo e Produttività - COMPARTO | 7         | 29             |              | 10          | 1.230,77   |              | 1.230,77     |                      |
|                                                | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                                  | Beneficiario     |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo pagamento       |
|                                                | Conferimento di posizione organizzativa di alta responsabilita Arch. Delle Donne Pietro Personale d  |    |                                                                                                                                  | REGIONE CAMPANIA |   |      |              |          |                                                       |           |                |              |             | BONIFICO   |              | 1.230,77     | Sepa_credit_transfer |
| 70                                             | 29-03-2022                                                                                           | CO | Liquidazione retribuzione di posizione organizzativa di alta responsabilita Arch. Delle Donne Pietro - Marzo 2022                | 37               |   |      | 150          | 10       | Fondo Politiche di Sviluppo e Produttività - COMPARTO | 7         | 43             |              | 17          | 1.230,77   |              | 1.230,77     |                      |
|                                                | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                                  | Beneficiario     |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo pagamento       |
|                                                | Liquidazione retribuzione di posizione organizzativa di alta responsabilita Arch. Delle Donne Pietro |    |                                                                                                                                  | REGIONE CAMPANIA |   |      |              |          |                                                       |           |                |              |             | BONIFICO   |              | 1.230,77     | Sepa_credit_transfer |
| 72                                             | 29-03-2022                                                                                           | CO | liquidazione Indennita per specifiche responsabilita art. 17 c. 2 lett. F CCNL - Rizzo - Ogliastro - Marzo 2022                  | 38               |   |      | 150          | 10       | Fondo Politiche di Sviluppo e Produttività - COMPARTO | 9         | 45             |              | 17          | 416,66     |              | 416,66       |                      |
|                                                | Titolo pagamento                                                                                     |    |                                                                                                                                  | Beneficiario     |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                              | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   |             | Quietanza  |              | Importo rigo | Tipo pagamento       |
|                                                | liquidazione Indennita per specifiche responsabilita art. 17 c. 2 lett. F CCNL - Rizzo - Ogliastro   |    |                                                                                                                                  | REGIONE CAMPANIA |   |      |              |          |                                                       |           |                |              |             | BONIFICO   |              | 416,66       | Sepa_credit_transfer |
| Totale codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.002 |                                                                                                      |    |                                                                                                                                  |                  |   |      |              |          |                                                       |           |                |              |             | 5.150,62   |              | 5.150,62     |                      |

Codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.016 Denominazione 5° livello Impianti sportivi

| MANDATO |            |    |                                            | ATTO |   |      | CAPITOLO |      |                                                                    |  | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato    |
|---------|------------|----|--------------------------------------------|------|---|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|-----------|
| Num.    | Data       | T  | Causale                                    | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione                                                      |  |         |              |             |            |              |          |           |
| 25      | 15-02-2022 | RE | Liquidazione fattura 815-21 del 26.11.2021 | 19   |   |      | 3020     |      | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLO STADIO MARADONA ( EX SAN PAOLO ) |  | 65      | 22           |             | 7          | 72.174,15    |          | 72.174,15 |



## Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO                   |                                                                                 |    |                                                                                 |                   |  | ATTO |              |      | CAPITOLO    |            |                                                                    |  | Impegno        |  | Liquidazione |  | Part. Vinc.       | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto             | Pagato       |              |  |              |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|------|--------------|------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|--------------|--|-------------------|------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|
| Num.                      | Data                                                                            | T  | Causale                                                                         |                   |  | Num. | T            | Anno | Capitolo    | Art.       | Denominazione                                                      |  |                |  |              |  |                   |            |              |                      |              |              |  |              |  |
|                           | Titolo pagamento                                                                |    |                                                                                 | Beneficiario      |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG                                                          |  | Numero Fattura |  | Tipo Spesa   |  | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento       |              |              |  |              |  |
|                           | SALDO Fatt.n. 98/E / 22 del 08/02/2022                                          |    |                                                                                 | NABACOM SRL       |  |      |              |      | 07868850632 | 87503064F1 |                                                                    |  | 98/E / 22      |  |              |  | BONIFICO BANCARIO |            | 72.174,15    | Sepa_credit_transfer |              |              |  |              |  |
| 67                        | 24-03-2022                                                                      | CO | Liquidazione somme DD Ufficio Speciale Grandi Opere nn 188 e 189 del 15.03.2022 |                   |  | 35   |              |      | 300         | 7          | Lavori di restyling dello Stadio Arechi                            |  | 14             |  | 40           |  |                   | 16         | 1.153.069,48 |                      | 1.153.069,48 |              |  |              |  |
|                           | Titolo pagamento                                                                |    |                                                                                 | Beneficiario      |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG                                                          |  | Numero Fattura |  | Tipo Spesa   |  | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento       |              |              |  |              |  |
|                           | Liquidazione somme DD Ufficio Speciale Grandi Opere nn 188 e 189 del 15.03.2022 |    |                                                                                 | COMUNE DI SALERNO |  |      |              |      |             |            |                                                                    |  |                |  |              |  | BONIFICO BANCARIO |            | 1.153.069,48 | Sepa_credit_transfer |              |              |  |              |  |
| 75                        | 31-03-2022                                                                      | CO | liquidazione fattura 5 del 16.03.2022                                           |                   |  | 40   |              |      | 3020        |            | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLO STADIO MARADONA ( EX SAN PAOLO ) |  | 11             |  | 48           |  |                   | 18         | 5.257,57     |                      | 5.257,57     |              |  |              |  |
|                           | Titolo pagamento                                                                |    |                                                                                 | Beneficiario      |  |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG                                                          |  | Numero Fattura |  | Tipo Spesa   |  | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento       |              |              |  |              |  |
|                           | liquidazione fattura 5 del 16.03.2022                                           |    |                                                                                 | DENNETTA ONOFRIO  |  |      |              |      | 02584350611 | ZEF34EAA0D |                                                                    |  |                |  |              |  | BONIFICO BANCARIO |            | 5.257,57     | Sepa_credit_transfer |              |              |  |              |  |
| Totale codice di bilancio |                                                                                 |    | 06.01-2.02.01.09.016                                                            |                   |  |      |              |      |             |            |                                                                    |  |                |  |              |  |                   |            |              |                      |              | 1.230.501,20 |  | 1.230.501,20 |  |

Codice di bilancio 06.03-1.03.02.13.003 Denominazione 5° livello Trasporti, traslochi e facchinaggio

| MANDATO                   |                                         |    |                                                        | ATTO                 |   |              | CAPITOLO    |            |               |                | Impegno    | Liquidazione | Part. Vinc.       | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto             | Pagato     |            |  |
|---------------------------|-----------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----------------------|---|--------------|-------------|------------|---------------|----------------|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|----------------------|------------|------------|--|
| Num.                      | Data                                    | T  | Causale                                                | Num.                 | T | Anno         | Capitolo    | Art.       | Denominazione |                |            |              |                   |            |              |                      |            |            |  |
| 51                        | 10-03-2022                              | RE | Liquidazione Fatt: 71302-71350-71351-71353-63410-66540 | 31                   |   |              | 2600        | 60         | TRASPORTI     |                | 334        | 36           |                   | 13         | 100.916,37   |                      | 100.916,37 |            |  |
|                           | Titolo pagamento                        |    |                                                        | Beneficiario         |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG     | Numero Fattura | Tipo Spesa |              | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento       |            |            |  |
|                           | SALDO Fatt.n. 0071350/PO del 30/09/2019 |    |                                                        | CISALPINA TOUR SPA   |   | 00637950015  | 00637950015 | 79386193A4 |               | 0071350/PO     |            |              | BONIFICO BANCARIO |            | 5.489,98     | Sepa_credit_transfer |            |            |  |
|                           | SALDO Fatt.n. 0071302/PO del 30/09/2019 |    |                                                        | CISALPINA TOUR SPA   |   | 00637950015  | 00637950015 | 79386193A4 |               | 0071302/PO     |            |              | BONIFICO BANCARIO |            | 6.639,65     | Sepa_credit_transfer |            |            |  |
|                           | SALDO Fatt.n. 0071353/PO del 30/09/2019 |    |                                                        | CISALPINA TOUR SPA   |   | 00637950015  | 00637950015 | 79386193A4 |               | 0071353/PO     |            |              | BONIFICO BANCARIO |            | 7.119,65     | Sepa_credit_transfer |            |            |  |
|                           | SALDO Fatt.n. 0066540/PO del 31/07/2019 |    |                                                        | CISALPINA TOUR SPA   |   | 00637950015  | 00637950015 | 79386193A4 |               | 0066540/PO     |            |              | BONIFICO BANCARIO |            | 13.229,70    | Sepa_credit_transfer |            |            |  |
|                           | SALDO Fatt.n. 0071351/PO del 30/09/2019 |    |                                                        | CISALPINA TOUR SPA   |   | 00637950015  | 00637950015 | 79386193A4 |               | 0071351/PO     |            |              | BONIFICO BANCARIO |            | 20.535,87    | Sepa_credit_transfer |            |            |  |
|                           | SALDO Fatt.n. 0063410/PO del 15/07/2019 |    |                                                        | CISALPINA TOUR SPA   |   | 00637950015  | 00637950015 | 79386193A4 |               | 0063410/PO     |            |              | BONIFICO BANCARIO |            | 47.901,52    | Sepa_credit_transfer |            |            |  |
| Totale codice di bilancio |                                         |    |                                                        | 06.03-1.03.02.13.003 |   |              |             |            |               |                |            |              |                   |            |              | 100.916,37           |            | 100.916,37 |  |

Codice di bilancio 06.03-1.03.02.17.999 Denominazione 5° livello Spese per servizi finanziari n.a.c.

| MANDATO |                                            |    |                                     | ATTO         |   |      | CAPITOLO     |             |                                                                    |           | Impegno        | Liquidazione | Part. Vinc.       | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto             | Pagato    |
|---------|--------------------------------------------|----|-------------------------------------|--------------|---|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------------|------------|--------------|----------------------|-----------|
| Num.    | Data                                       | T  | Causale                             | Num.         | T | Anno | Capitolo     | Art.        | Denominazione                                                      |           |                |              |                   |            |              |                      |           |
| 2       | 13-01-2022                                 | RE | Liquidazione fatture 432 433 - 2021 | 2            |   |      | 2700         | 20          | RISORSE UMANE ( PERSONALE, ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO OPERATIVO, |           | 164            | 2            |                   | 1          | 34.707,42    |                      | 34.707,42 |
|         | Titolo pagamento                           |    |                                     | Beneficiario |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG                                                           | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento       |           |
|         | SALDO Fatt.n. 00433/2021/PA del 06/12/2021 |    |                                     | DURING SPA   |   |      |              | 13434210152 | 7845546D5C                                                         |           | 00433/2021/PA  |              | BONIFICO BANCARIO |            | 4.749,70     | Sepa_credit_transfer |           |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO                                        |                                             |    |                                              | ATTO                                             |   |              | CAPITOLO    |            |                                                                    |                | Impegno           | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist.   | Importo tot.         | Insoluto  | Pagato    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|
| Num.                                           | Data                                        | T  | Causale                                      | Num.                                             | T | Anno         | Capitolo    | Art.       | Denominazione                                                      |                |                   |              |             |              |                      |           |           |
|                                                | SALDO Fatt.n. 00432/2021/PA del 06/12/2021  |    |                                              | DURING SPA                                       |   |              | 13434210152 | 7845546D5C |                                                                    | 00432/2021/PA  | BONIFICO BANCARIO |              |             | 29.957,72    | Sepa_credit_transfer |           |           |
| 49                                             | 08-03-2022                                  | RE | Liquidazione Fatt 400/2021 - 1/2022 - 2/2022 | 29                                               |   |              | 2700        | 20         | RISORSE UMANE ( PERSONALE, ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO OPERATIVO, |                | 164               | 34           |             | 12           | 35.719,64            |           | 35.719,64 |
|                                                | Titolo pagamento                            |    |                                              | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG                                                          | Numero Fattura | Tipo Spesa        | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo pagamento       |           |           |
|                                                | SALDO Fatt.n. 00400/2021/PA del 18/11/2021  |    |                                              | DURING SPA                                       |   |              | 13434210152 | 7845546D5C |                                                                    | 00400/2021/PA  | BONIFICO BANCARIO |              |             | 512,11       | Sepa_credit_transfer |           |           |
|                                                | SALDO Fatt.n. 0002/2022/PA del 07/01/2022   |    |                                              | DURING SPA                                       |   |              | 13434210152 | 7845546D5C |                                                                    | 0002/2022/PA   | BONIFICO BANCARIO |              |             | 4.455,45     | Sepa_credit_transfer |           |           |
|                                                | ACCONTO Fatt.n. 0001/2022/PA del 07/01/2022 |    |                                              | DURING SPA                                       |   |              | 13434210152 | 7845546D5C |                                                                    | 0001/2022/PA   | BONIFICO BANCARIO |              |             | 30.752,08    | Sepa_credit_transfer |           |           |
| 52                                             | 10-03-2022                                  | RE | Liquidazione incentivi - Delle Donne Pietro  | 32                                               |   |              | 2700        | 20         | RISORSE UMANE ( PERSONALE, ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO OPERATIVO, |                | 164               | 37           |             | 13           | 3.322,29             |           | 3.322,29  |
|                                                | Titolo pagamento                            |    |                                              | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG                                                          | Numero Fattura | Tipo Spesa        | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo pagamento       |           |           |
|                                                | Liquidazione incentivi - Delle Donne Pietro |    |                                              | REGIONE CAMPANIA                                 |   |              |             | 7845546D5C |                                                                    |                | BONIFICO          |              |             | 3.322,29     | Sepa_credit_transfer |           |           |
| 53                                             | 10-03-2022                                  | RE | Liquidazione incentivi - Di Lauro Monica     | 32                                               |   |              | 2700        | 20         | RISORSE UMANE ( PERSONALE, ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO OPERATIVO, |                | 164               | 37           |             | 13           | 716,80               |           | 716,80    |
|                                                | Titolo pagamento                            |    |                                              | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG                                                          | Numero Fattura | Tipo Spesa        | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo pagamento       |           |           |
|                                                | Liquidazione incentivi - Di Lauro Monica    |    |                                              | COMUNE DI NAPOLI -SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE |   |              |             | 7845546D5C |                                                                    |                | BONIFICO          |              |             | 716,80       | Sepa_credit_transfer |           |           |
| 54                                             | 10-03-2022                                  | RE | Liquidazione incentivi - Rizzo Rosaria       | 32                                               |   |              | 2700        | 20         | RISORSE UMANE ( PERSONALE, ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO OPERATIVO, |                | 164               | 37           |             | 13           | 6.272,00             |           | 6.272,00  |
|                                                | Titolo pagamento                            |    |                                              | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG                                                          | Numero Fattura | Tipo Spesa        | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo pagamento       |           |           |
|                                                | Liquidazione incentivi - Rizzo Rosaria      |    |                                              | REGIONE CAMPANIA                                 |   |              |             | 7845546D5C |                                                                    |                | BONIFICO          |              |             | 6.272,00     | Sepa_credit_transfer |           |           |
| 55                                             | 10-03-2022                                  | RE | Liquidazione incentivi - Angrisano Giorgio   | 32                                               |   |              | 2700        | 20         | RISORSE UMANE ( PERSONALE, ASSISTENZA TECNICA, SUPPORTO OPERATIVO, |                | 164               | 37           |             | 13           | 1.433,60             |           | 1.433,60  |
|                                                | Titolo pagamento                            |    |                                              | Beneficiario                                     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG   | Escl. CIG                                                          | Numero Fattura | Tipo Spesa        | Quietanza    |             | Importo rigo | Tipo pagamento       |           |           |
|                                                | Liquidazione incentivi - Angrisano Giorgio  |    |                                              | SMA CAMPANIA SPA                                 |   |              | 07788680630 | 7845546D5C |                                                                    |                | BONIFICO BANCARIO |              |             | 1.433,60     | Sepa_credit_transfer |           |           |
| Totale codice di bilancio 06.03-1.03.02.17.999 |                                             |    |                                              |                                                  |   |              |             |            |                                                                    |                |                   |              |             |              | 82.171,75            | 82.171,75 |           |

Codice di bilancio 06.03-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

| MANDATO |                                                           |    |                                                                         | ATTO |   |              | CAPITOLO    |          |                                 |                | Impegno    | Liquidazione | Part. Vinc.       | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto             | Pagato    |
|---------|-----------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|-------------|----------|---------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|----------------------|-----------|
| Num.    | Data                                                      | T  | Causale                                                                 | Num. | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                   |                |            |              |                   |            |              |                      |           |
| 26      | 17-02-2022                                                | RE | Pagamento incentivi Adisurc - Mancusi Angelo                            | 20   |   |              | 2700        | 40       | SPESE PER VILLAGGI DEGLI ATLETI |                | 158        | 23           |                   | 8          | 4.980,26     |                      | 4.980,26  |
|         | Titolo pagamento                                          |    | Beneficiario                                                            |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa |              | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento       |           |
|         | Pagamento incentivi Adisurc - Mancusi Angelo              |    | Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania |      |   |              | 08699411214 |          |                                 |                |            |              | BONIFICO BANCARIO |            | 4.980,26     | Sepa_credit_transfer |           |
| 27      | 17-02-2022                                                | RE | Pagamento incentivi Regione Campania - Vincenza Sicuranza               | 20   |   |              | 2700        | 40       | SPESE PER VILLAGGI DEGLI ATLETI |                | 158        | 23           |                   | 8          | 10.350,15    |                      | 10.350,15 |
|         | Titolo pagamento                                          |    | Beneficiario                                                            |      |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa |              | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento       |           |
|         | Pagamento incentivi Regione Campania - Vincenza Sicuranza |    | REGIONE CAMPANIA                                                        |      |   |              |             |          |                                 |                |            |              | BONIFICO          |            | 10.350,15    | Sepa_credit_transfer |           |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO                                        |                                                          |    |                                                          | ATTO             |   |              | CAPITOLO    |          |                                 |                | Impegno    | Liquidazione | Part. Vinc.       | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto             | Pagato    |  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|------------------|---|--------------|-------------|----------|---------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|----------------------|-----------|--|
| Num.                                           | Data                                                     | T  | Causale                                                  | Num.             | T | Anno         | Capitolo    | Art.     | Denominazione                   |                |            |              |                   |            |              |                      |           |  |
| 28                                             | 17-02-2022                                               | RE | Pagamento incentivi Regione Campania - Colicchio Silvana | 20               |   |              | 2700        | 40       | SPESE PER VILLAGGI DEGLI ATLETI |                | 158        | 23           |                   | 8          | 1.293,76     |                      | 1.293,76  |  |
|                                                | Titolo pagamento                                         |    |                                                          | Beneficiario     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa |              | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento       |           |  |
|                                                | Pagamento incentivi Regione Campania - Colicchio Silvana |    |                                                          | REGIONE CAMPANIA |   |              |             |          |                                 |                |            |              | BONIFICO          |            | 1.293,76     | Sepa_credit_transfer |           |  |
| 29                                             | 17-02-2022                                               | RE | Pagamento incentivi Sma Campania - Giorgio Angrisano     | 20               |   |              | 2700        | 40       | SPESE PER VILLAGGI DEGLI ATLETI |                | 158        | 23           |                   | 8          | 1.293,76     |                      | 1.293,76  |  |
|                                                | Titolo pagamento                                         |    |                                                          | Beneficiario     |   | Cod. Fiscale | Part IVA    | Cod. CIG | Escl. CIG                       | Numero Fattura | Tipo Spesa |              | Quietanza         |            | Importo rigo | Tipo pagamento       |           |  |
|                                                | Pagamento incentivi Sma Campania - Giorgio Angrisano     |    |                                                          | SMA CAMPANIA SPA |   |              | 07788680630 |          |                                 |                |            |              | BONIFICO BANCARIO |            | 1.293,76     | Sepa_credit_transfer |           |  |
| Totale codice di bilancio 06.03-1.03.02.99.999 |                                                          |    |                                                          |                  |   |              |             |          |                                 |                |            |              |                   |            | 17.917,93    |                      | 17.917,93 |  |

**Codice di bilancio 06.03-2.02.01.05.999 Denominazione 5° livello Attrezzature n.a.c.**

| MANDATO                   |                                                                                                      |                      |                                                                                                                                   | ATTO         |   |      | CAPITOLO     |      |                       |          | Impegno   | Liquidazione   | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato       |                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|--------------|------|-----------------------|----------|-----------|----------------|-------------|------------|--------------|----------|--------------|--------------------------------|
| Num.                      | Data                                                                                                 | T                    | Causale                                                                                                                           | Num.         | T | Anno | Capitolo     | Art. | Denominazione         |          |           |                |             |            |              |          |              |                                |
| 15                        | 25-01-2022                                                                                           | CO                   | Pagamento in favore dell Agenzia delle Entrate per il pagamento del contributo unificato . ruolo generale del Tribunale di Napoli | 12           |   |      | 2000         | 20   | Riserve e contenziosi |          | 13        | 13             |             | 4          | 1.214,00     |          | 1.214,00     |                                |
|                           | Titolo pagamento                                                                                     |                      |                                                                                                                                   | Beneficiario |   |      | Cod. Fiscale |      | Part IVA              | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa  |            | Quietanza    |          | Importo rigo | Tipo pagamento                 |
|                           | Pagamento in favore dell Agenzia delle Entrate per il pagamento del contributo unificato . ruolo gen |                      |                                                                                                                                   | ERARIO-STATO |   |      |              |      |                       |          |           |                |             |            | MODELLO F23  |          | 1.214,00     | Disposizione documento esterno |
| Totale codice di bilancio |                                                                                                      | 06.03-2.02.01.05.999 |                                                                                                                                   |              |   |      |              |      |                       |          |           |                |             |            |              |          | 1.214,00     | 1.214,00                       |

**Codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**

| MANDATO |                                                                              |    |                                                                                                      | ATTO         |   |      | CAPITOLO     |          |                                                                                        |           | Impegno        | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                       | Pagato |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------------------------|--------|
| Num.    | Data                                                                         | T  | Causale                                                                                              | Num.         | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                                                                          |           |                |              |             |            |              |                                |        |
| 33      | 22-02-2022                                                                   | CO | RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI (A COPERTURA)                                               |              |   |      | 1200         |          | RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI                                               |           |                |              | 9           | 4.966,20   |              | 4.966,20                       |        |
|         | Titolo pagamento                                                             |    |                                                                                                      | Beneficiario |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 4 -R. 26 del 16/02/2022) |    |                                                                                                      | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                                                                                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 4.966,20     | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
| 37      | 22-02-2022                                                                   | CO | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (A COPERTURA)                                                     |              |   |      | 1100         |          | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI                                                     |           |                |              | 9           | 5.206,87   |              | 5.206,87                       |        |
|         | Titolo pagamento                                                             |    |                                                                                                      | Beneficiario |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 5 -R. 27 del 16/02/2022) |    |                                                                                                      | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                                                                                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 50,53        | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 5 -R. 27 del 16/02/2022) |    |                                                                                                      | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                                                                                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 405,92       | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 5 -R. 27 del 16/02/2022) |    |                                                                                                      | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                                                                                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 4.750,42     | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
| 39      | 22-02-2022                                                                   | CO | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro DIPENDENTE per conto terzi (A COPERTURA) |              |   |      | 1120         |          | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro DIPENDENTE per conto terzi |           |                |              | 9           | 1.829,40   |              | 1.829,40                       |        |
|         | Titolo pagamento                                                             |    |                                                                                                      | Beneficiario |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |        |
|         | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 6 -R. 28 del 16/02/2022) |    |                                                                                                      | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                                                                                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 1.829,40     | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |

## Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO                                        |                                                                               |    |                                                                                                      | ATTO         |   |      | CAPITOLO     |          |                                                                                        |           | Impegno        | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                       | Pagato |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------------------------|--------|
| Num.                                           | Data                                                                          | T  | Causale                                                                                              | Num.         | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione                                                                          |           |                |              |             |            |              |                                |        |
| 58                                             | 22-03-2022                                                                    | CO | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (A COPERTURA)                                                     |              |   |      | 1100         |          | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI                                                     |           |                |              | 15          | 5.180,88   |              | 5.180,88                       |        |
|                                                | Titolo pagamento                                                              |    |                                                                                                      | Beneficiario |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |        |
|                                                | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 9 -R. 53 del 16/03/2022)  |    |                                                                                                      | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                                                                                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 50,53        | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|                                                | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 9 -R. 53 del 16/03/2022)  |    |                                                                                                      | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                                                                                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 405,92       | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
|                                                | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 9 -R. 53 del 16/03/2022)  |    |                                                                                                      | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                                                                                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 4.724,43     | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
| 59                                             | 22-03-2022                                                                    | CO | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro DIPENDENTE per conto terzi (A COPERTURA) |              |   |      | 1120         |          | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro DIPENDENTE per conto terzi |           |                |              | 15          | 1.829,40   |              | 1.829,40                       |        |
|                                                | Titolo pagamento                                                              |    |                                                                                                      | Beneficiario |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |        |
|                                                | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 10 -R. 54 del 16/03/2022) |    |                                                                                                      | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                                                                                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 1.829,40     | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
| 60                                             | 22-03-2022                                                                    | CO | RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI (A COPERTURA)                                               |              |   |      | 1200         |          | RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI                                               |           |                |              | 15          | 333,33     |              | 333,33                         |        |
|                                                | Titolo pagamento                                                              |    |                                                                                                      | Beneficiario |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                                                                               | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |        |
|                                                | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 7 -R. 51 del 16/03/2022)  |    |                                                                                                      | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                                                                                        |           |                |              | MODELLO F24 |            | 333,33       | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
| Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001 |                                                                               |    |                                                                                                      |              |   |      |              |          |                                                                                        |           |                |              |             | 19.346,08  |              | 19.346,08                      |        |

**Codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999 Denominazione 5° livello Altre uscite per conto terzi n.a.c.**

| MANDATO                                        |                                                                              |    |                                          | ATTO         |   |      | CAPITOLO     |          |                            |           | Impegno        | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto                       | Pagato |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--------------|---|------|--------------|----------|----------------------------|-----------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------------------------|--------|
| Num.                                           | Data                                                                         | T  | Causale                                  | Num.         | T | Anno | Capitolo     | Art.     | Denominazione              |           |                |              |             |            |              |                                |        |
| 32                                             | 22-02-2022                                                                   | CO | SPLIT PAYMENT (IVA) E=1000 (A COPERTURA) |              |   |      | 1000         |          | SPLIT PAYMENT (IVA) E=1000 |           |                |              | 9           | 5.738,76   |              | 5.738,76                       |        |
|                                                | Titolo pagamento                                                             |    |                                          | Beneficiario |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |        |
|                                                | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 3 -R. 25 del 16/02/2022) |    |                                          | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                            |           |                |              | MODELLO F24 |            | 5.738,76     | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
| 57                                             | 22-03-2022                                                                   | CO | SPLIT PAYMENT (IVA) E=1000 (A COPERTURA) |              |   |      | 1000         |          | SPLIT PAYMENT (IVA) E=1000 |           |                |              | 15          | 13.623,06  |              | 13.623,06                      |        |
|                                                | Titolo pagamento                                                             |    |                                          | Beneficiario |   |      | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG                   | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa   | Quietanza   |            | Importo rigo | Tipo pagamento                 |        |
|                                                | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 8 -R. 52 del 16/03/2022) |    |                                          | ERARIO-STATO |   |      |              |          |                            |           |                |              | MODELLO F24 |            | 13.623,06    | A copertura/Regolarizz.sospesi |        |
| Totale codice di bilancio 99.01-7.02.99.99.999 |                                                                              |    |                                          |              |   |      |              |          |                            |           |                |              |             | 19.361,82  | 19.361,82    |                                |        |

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |                     |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|--|
| <b>TOTALE GENERALE</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.665.373,99</b> | <b>1.665.373,99</b> |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|--|