



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE  
NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA  
DEL 21 AGOSTO 2017

Napoli, data protocollo

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di  
Roma  
Ufficio II -

[rts-rm.rgs@pec.mef.gov.it](mailto:rts-rm.rgs@pec.mef.gov.it)

**OGGETTO:** Art. 2, comma 2-octies, del D.L. n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011.  
Art. 11 del D.Lgs. n. 123/2011.  
Rendiconto esercizio finanziario 2022 della contabilità speciale n. 6103.

Ai fini del controllo di regolarità contabile previsto dalla normativa indicata in oggetto, si trasmette il rendiconto dell'esercizio finanziario 2022 relativo alla contabilità speciale n. 6103 aperta presso la Tesoreria dello Stato – Sezione di Roma, intestata a questo Commissario Straordinario.

Il rendiconto, unitamente ai modd. 56T trasmessi dalla Tesoreria dello Stato – Sezione di Roma, viene reso secondo le istruzioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 4 del 2011, in attuazione del decreto MEF del 27/03/2009, e con circolare n. 22 del 2019, in attuazione del decreto MEF del 25/01/2019.

Il Commissario Straordinario

On. Avv. Giovanni Legnini



**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia**  
**interessati dal sisma del 21 agosto 2017**  
Sede legale: Largo Pietro di Brazzà n.86 - 00187 ROMA  
Sede Operativa: Via Marina 19/C Palazzo Armieri - 80133 Napoli

*Commissario Straordinario ex art. 17 del D.L. 109/2018 convertito in L. 130/2018*

per evento: adempimenti di cui all'art. 18 del D.L. 109/2018

Rendiconto N: 5

Esercizio finanziario (a): dal **1/1/2022 al 31/12/2022**

Contabilità speciale n. **6103** aperta il 26/11/2018

<b>FONDI RICEVUTI</b> ENTRATE		<b>IMPORTI EROGATI</b> USCITE	
Giacenza cassa al 01/01/2022	<b>122.644.655,02</b>	Tipologie di spesa:	
1) Finanziamenti Statali (MEF) €	7.170.000,00	1) Redditi da lavoro dipendente (b) €	250.109,91
2) Finanziamenti Statali (MISE) €	-	2) Consumi intermedi (c) €	863.800,23
3) Storni Banca d'Italia €	41,00	3) Interessi passivi €	-
4)		4) Trasferimenti a Regioni €	-
5)		5) Trasferimenti a Enti locali €	-
6)		6) Investimenti diretti (d) €	833.912,17
7) Altre entrate €	3.030,17	7) Trasferimento in c/capitale (e) €	8.604.545,95
		8) Rimborso prestiti €	-
		9) Versamenti erariali €	119.697,61
		10) Versamenti previdenziali €	70.753,96
		11) Altro M (Presidio Esercito) €	-
		12) Spese legali €	-
		<b>Totale uscite</b> €	<b>10.742.819,83</b>
		12) Titoli inestinti e accantonamenti €	-
		<b>Disponibilità di Cassa 31/12/2022</b> €	<b>119.074.906,36</b>
<b>Totale al 31/12/2022</b> €	<b>129.817.726,19</b>	<b>Totale a pareggio</b> €	<b>129.817.726,19</b>

Napoli,

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
CENTRALE DEL MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il Commissario  
Giovanni Legnini  
*firmato digitalmente*

- a) Indicare l'anno finanziario se il rendiconto si riferisce all'intero anno. Indicare il periodo dell'anno nei casi di termine o inizio della gestione o inizio della gestione o dell'incarico in corso d'anno.
- b) Emolumenti erogati al personale della struttura.
- c) Acquisto di beni e servizi.
- d) Spese per interventi infrastrutturali.
- e) Trattasi di eventuali somme corrisposte a privati a ristoro dei danni subiti a seguito dell'evento straordinario.
- f) Specificare se trattasi di spese correnti o in conto capitale.



All.1 bis

**Presidenza del Consiglio dei Ministri***Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 - d.l. 109/2018**Commissario Straordinario ex art. 17 del D.L. 109/2018 convertito in L. 130/2018***Rendiconto N. 5 Esercizio finanziario: 1/1/2022- 31/12/2021**

DATA	NUMERO TITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (capo/capitolo/art.)	IMPORTO	Tipologia spesa
10/01/2022	101	DEC 1289 COMPENSO COMM. STR. DICEMBRE 2021	CARLO SCHILARDI/IIT24Q0760116000001041680933/CRO:55836886010	2.185,00	A
10/01/2022	102	DEC 1290 COMPETENZE DICEMBRE - IND. 2 SEM. - 2021	VINCENZO ALBANESE/IIT42A0200815004000102703401/CRO:55836886111	1.308,09	A
10/01/2022	103	DEC 1290 COMPETENZE DICEMBRE - IND. 2 SEM. - 2021	ALESSANDRA CALCARA/IIT82A0306234210000001350397/CRO:55836887209	941,42	A
10/01/2022	104	DEC 1290 COMPETENZE DICEMBRE - IND. 2 SEM. - 2021	GIUSEPPE DI NARDO/IIT33Z0200803463000400881808/CRO:55836887310	1.254,29	A
10/01/2022	105	DEC 1290 COMPETENZE DICEMBRE - IND. 2 SEM. - 2021	IVANA NAVARRA/IIT58L0306234210000001600523/CRO:55836881807	1.192,47	A
10/01/2022	106	DEC 1290 COMPETENZE DICEMBRE - IND. 2 SEM. - 2021	FEDERICA PROCIDA/IIT58H0837876220000000325830/CRO:55836881908	1.128,81	A
10/01/2022	107	DEC 1290 COMPETENZE DICEMBRE - IND. 2 SEM. - 2021	SIMONA RECANO/IIT39K0760103200001001509809/CRO:55836887600	1.181,69	A
07/01/2022	108	DEC 1290 COMPETENZE PERS. COMAND. DIC. - IND. 2 SEM. - 2021	REGIONE CAMPANIA	4.063,47	A
10/01/2022	109	DEC 1293 FATTURA NR. 127 DEL 02.12.2021 CANONE NOLEGGIO DIC. 2021	CO.EL.DA SOFTWARE SRL/IIT1510760116300000075266353/CRO:55836885202	480,00	B
11/01/2022	110	DEC 1294 FATTURA NR. 13423.34 DEL 17.12.2021 CONSEGNA 218 B.P.	REPAS LUNCH COUPON SRL/IIT43U0343501600CT0990034354/CRO:55836985504	1.188,10	B
12/01/2022	111	DEC 1292-ANTICIPAZIONE CAS NOVEMBRE 21 - NOTA 13215	COMUNE LACCO AMENO	77.903,33	G
13/01/2022	112	Titolo a sistemazione 04 DEC 1295 RIMBORSO SOMME ANT. CON F24EP 12.2021	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	346,06	B
		Titolo a sistemazione 04 DEC 1295 RIMBORSO SOMME ANT. CON F24EP 12.2021	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	2.928,83	L
		Titolo a sistemazione 04 DEC 1295 RIMBORSO SOMME ANT. CON F24EP 12.2021	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	4.491,37	I
19/01/2022	113	DEC 1298 FATTURA FPA 1.22 DEL 12.1.2022 PART. SERVIZI RINNOVO FIRMADIGITALE ARUBA	MARIA CERRONE/IIT85F0301503200000003698389/CRO:2808564705	41,00	B
17/01/2022	114	DEC 1297 DANNI GRAVI DI MEGLIO ANNUNZIATA	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	63.548,68	G
17/01/2022	115	DEC 1296 DANNI GRAVI PER GRECO MARIO	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	32.577,63	G
20/01/2022	116	FATTURA N. 9500200342 DEL 31.12.2021 FORNITURA GASOLIO AUTO DI SERVIZIO	ITALIANA PETROLI SPA/IIT16R0200809440000101467765/CRO:55840152506	44,57	B
20/01/2022	117	DEC 1300-ANTICIPAZIONE FONDI CAS OTTOBRE 21-NOTA 88	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	323.793,55	G
21/01/2022	118	DEC 1302 FATTURA NR. 0000202230002463 DEL 10.01.2022 NOLEGGIO 12.2021	LEASYS SPA/IIT96P0200809440000500014931/CRO:55841302400	450,00	B
20/01/2022	119	DEC 1301 INT. ELENCO C COD. 01.U.09 COMPLETAMENTO DE GASPERI	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	34.544,38	F
24/01/2022	120	DEC 1304 CONTRIBUTO DANNI LIEVI PER HOTEL MANANTHIAL SRL	COMUNE LACCO AMENO	75.850,70	G
25/01/2022	121	DEC 1306 FATTURA N. 7X04150301 DEL 11.12.2021 CAUSALE 1 BIM 2022.	TIM S.P.A./IIT71U0103001000000003217888/CRO:55842668208	133,56	B
24/01/2022	122	DEC 1307 CONTRIBUTO A SALDO DANNI LIEVI DI BARBIERI A.	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	35.474,58	G
27/01/2022	123	DEC 1311 COMPENSO -ESPERTO- SESTO BIMESTRE 2021.	AURELIO LAINO/IIT10C0200815203000010167423/CRO:55844337105	2.508,00	B
27/01/2022	124	DEC 1309 ANTICIPAZIONE FONDI H VILLA MARIA-NOTA 13428-21	COMUNE LACCO AMENO	17.620,00	G
27/01/2022	125	DEC 1310-ANTICIPAZIONE SPESE TECNICHE OP-CT-06	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	36.980,36	F
31/01/2022	126	DEC 1313 ANTICIPO 30X100 SPESE TECNICHE MENNELLA PS-CAS-03	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	26.000,00	F

DATA	NUMERO TITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (capo/capitolo/art.)	IMPORTO	Tipologia spesa
03/02/2022	127	DEC 1314 FATTURA NR. 6 DEL 04.01.2022 NOLEGGIO GENNAIO 2022.	CO.EL.DA SOFTWARE SRL/IIT151076011630000075266353/CRO:55846976004	480,00	B
03/02/2022	128	DEC 1315 COMPENSO COMMISSARIO STR. GENNAIO 2022.	CARLO SCHILARDI/IIT24Q0760116000001041680933/CRO:55846962411	2.185,00	A
03/02/2022	129	DEC 1316 COMPENSO ACCESSORIO GENNAIO 2022	VINCENZO ALBANESE/IIT42A0200815004000102703401/CRO:55846962512	560,61	A
03/02/2022	130	DEC 1316 COMPENSO ACCESSORIO GENNAIO 2022	ALESSANDRA CALCARA/IIT82A0306234210000001350397/CRO:55846962600	274,40	A
03/02/2022	131	DEC 1316 COMPENSO ACCESSORIO GENNAIO 2022	GIUSEPPE DI NARDO/IIT33Z0200803463000400881808/CRO:55846962903	624,70	A
03/02/2022	132	DEC 1316 COMPENSO ACCESSORIO GENNAIO 2022	IVANA NAVARRA/IIT58L0306234210000001600523/CRO:55846962701	348,17	A
03/02/2022	133	DEC 1316 COMPENSO ACCESSORIO GENNAIO 2022	FEDERICA PROCIDA/IIT58H0837876220000000325830/CRO:55846980901	429,38	A
02/02/2022	134	DEC 1317 COMPENSO ACCESSORIO PERS. COMANDATO GENNAIO 2022	REGIONE CAMPANIA	2.075,12	A
03/02/2022	135	DEC 1318 ANTICIPO SPESE TECNICHE BC-CA-07 CHIESA S.M. SUFFRA	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	15.701,40	F
04/02/2022	136	RIMBORSO MISSIONI GENNAIO 2022	CARLO SCHIALDI/IIT57D0542416000000001001017/CRO:55847259202	56,00	B
08/02/2022	137	DEC 1319 CONTRIBUTO 1 QUOTA ART. 36 ORD. 13.2020	ANTONIO CALISE/IIT87P3608105138214999915004/CRO:55848479902	18.974,38	G
15/02/2022	138	DEC 1320 FATTURA N. 0000202230005533 DEL 07.02.2022 CANONE GEN. 2022	LEASYS SPA/IIT96P0200809440000500014931/CRO:55850837408	450,00	B
16/02/2022	139	Titolo a sistemazione 04 DEC 1321 RIMBORSO SPESE F24 GEN. 2022	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	300,33	B
		Titolo a sistemazione 04 DEC 1321 RIMBORSO SPESE F24 GEN. 2022	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	5.240,94	L
		Titolo a sistemazione 04 DEC 1321 RIMBORSO SPESE F24 GEN. 2022	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	9.739,51	I
17/02/2022	140	DEC 1324 COMPENSO COMMISSARIO DAL 1 AL 15 FEBBRAIO 2022.	CARLO SCHILARDI/IIT24Q0760116000001041680933/CRO:55852166601	1.092,50	A
16/02/2022	141	DEC 1327 EROGAZIONE I SAL CONTRIBUTODANNI LIEVI TALIERCIO G.	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	91.151,57	G
17/02/2022	142	RIMBORSO MISSIONI FEBBRAIO 22	CARLO SCHILARDI/IIT57D0542416000000001001017/CRO:55852174111	56,00	B
14/03/2022	143	DEC. 1328 EROGAZIONE CAS DICEMBRE 2021 GENNAIO 2022.	COMUNE LACCO AMENO	157.477,42	G
14/03/2022	144	DEC. 1329 EROGAZIONE CAS NOVEMBRE 2021	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	323.426,67	G
17/03/2022	145	DEC 1331-ANTICIPAZIONE FONDI CAS FEBBRAIO 22 -NOTA 2287-22	COMUNE LACCO AMENO	79.000,00	G
18/03/2022	146	DEC 1332 FATTURA 4-E DEL 28-01-2022 SIGMA SAS	GIOVANNI PAPACCIO/IIT11B0306903516100000011581/CRO:55866803301	985,61	B
23/03/2022	147	DEC 1330-LIQUIDAZIONE FATT N.10 FEBBRAIO 2022	CO.EL.DA SRL/IIT1510760116300000075266353/CRO:55869904003	480,00	B
28/03/2022	148	DEC 1333 ANTICIPAZIONE CAS MESE DI DICEMBRE 21-NOTA 55-21	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	335.305,95	G
31/03/2022	149	DEC 1337 ANTICIPAZIONE CAS GENNAIO 22 - NOTA 70-22	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	320.890,33	G
14/04/2022	150	DEC 1341-ANTICIPAZIONE SPESE TECNICHE OPCT05 CAPRICO	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	83.831,28	F
14/04/2022	151	DEC 1342 III SAL LAVORI VIA SERRATO OPCT02	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	168.610,00	F
22/04/2022	152	DEC. 1344 ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE NAPOLI 4028.2021 SPESE DIGIUSTIZIA	RAFFAELE CHIANESE/IIT53U0200839903000010831235/CRO:55891692508	772,80	G
22/04/2022	153	DEC 1343 ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI 4028.2021 SPESE DI GIUSTIZIA	CARMINE BERNARDO/IIT35M0306939932100000090013/CRO:55891692609	2.664,41	G
26/04/2022	154	DEC 1335 NOLEGGIO APPARATI FATT. NR. 7X00633352 DEL 10.02.2022	TIM S.P.A./IIT71U0103001000000003217888/CRO:55892517112	117,58	B
26/04/2022	155	DEC 1336 NOLEGGIO APPARATI FATT. NR. 7X00591420 DEL 10.02.2022	TIM S.P.A./IIT71U0103001000000003217888/CRO:55892529405	209,09	B
26/04/2022	156	DEC 1347 FORNITURA TONER FATT. NR. 110 DEL 22.03.2022	DE FRANCHIS SRL/IIT73J030690355610000002930/CRO:55892539401	615,00	B
26/04/2022	157	DEC 1351 ATTIVITA 2020 FATTURA NR. 4120220051 DEL 04.04.2022	AGENZIA NAZIONALE - INVITALIA SPA/IIT77G010300320100000469583/CRO:55892539502	610.120,90	B
06/05/2022	158	DEC 1354 ORDINANZA ASSEGNAZIONE TRIBUNALE NAPOLI 4028.2021	ISCHIA HOTEL BROKER SRL/IIT75Z0538739931000042868537/CRO:55899290112	16.058,68	G
06/05/2022	159	DEC. 1354 ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE NAPOLI 4028.20	ERRE COSTRUZIONI SRLS	1.965,94	G
05/05/2022	160	DEC 1353 COMPETENZE FEBBRAIO MARZO 2022 PERSONALE COMANDATO	REGIONE CAMPANIA	4.891,55	A
06/05/2022	161	DEC 1352 COMPETENZE ACCESSORIE FEBBRAIO MARZO 2022.	VINCENZO ALBANESE/IIT42A0200815004000102703401/CRO:55899284508	1.357,04	A
06/05/2022	162	DEC 1352 COMPETENZE ACCESSORIE FEBBRAIO MARZO 2022.	ALESSANDRA CALCARA/IIT82A0306234210000001350397/CRO:55899284609	768,65	A

DATA	NUMERO TITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (capo/capitolo/art.)	IMPORTO	Tipologia spesa
06/05/2022	163	DEC 1352 COMPETENZE ACCESSORIE FEBBRAIO MARZO 2022.	GIUSEPPE DI NARDO/IIT33Z0200803463000400881808/CRO:55899285707	1.208,49	A
06/05/2022	164	DEC 1352 COMPETENZE ACCESSORIE FEBBRAIO MARZO 2022.	IVANA NAVARRA/IIT58L0306234210000001600523/CRO:55899290402	949,79	A
06/05/2022	165	DEC 1352 COMPETENZE ACCESSORIE FEBBRAIO MARZO 2022.	FEDERICA PROCIDA/IIT58H0837876220000000325830/CRO:55899290503	904,62	A
06/05/2022	166	Titolo a sistemazione 04 DEC 1348 RIMBORSO SPESE F 24 MARZO 2022	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	527,03	B
		Titolo a sistemazione 04 DEC 1348 RIMBORSO SPESE F 24 MARZO 2022	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	2.843,12	L
		Titolo a sistemazione 04 DEC 1348 RIMBORSO SPESE F 24 MARZO 2022	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	4.626,64	I
05/05/2022	167	DEC 1355 ANTICIPAZIONE CAS FEBBRAIO 22-NOTA 9704	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	320.800,00	G
06/05/2022	168	DEC 1357-RIMBOSO MISSIONI FEBBRAIO MARZO 22	GIOVANNI LEGNINI/IIT20F030690523810000001170/CRO:55899284811	487,50	B
06/05/2022	169	DEC 1357- RIMBORSO MISSIONI FEBBRAIO MARZO 22	VINCENZO ALBANESE/IIT42A0200815004000102703401/CRO:55899279106	231,50	B
06/05/2022	170	DEC 1357-RIMBORSO MISSIONI GENNAIO-MARZO 22	SERGIO IANNELLA/IIT80N030690349010000005034/CRO:55899271609	334,22	B
06/05/2022	171	DEC 1357-RIMBORSO MISSIONI MARZO 22	ELETTRA RINALDI/IIT46T0760103200000060808599/CRO:55899271710	227,31	B
05/05/2022	172	DEC 1356 RIMBORSO MANCATI INTROITI TARI ANNUALITA 2021	COMUNE LACCO AMENO	167.342,00	G
06/05/2022	173	DEC 1346 FATTURA NR. 0000202230008765 DEL 08.03.2022 NOLEGGIO FEBBRAIO2022	LEASYS SPA/IIT96P0200809440000500014931/CRO:55899271912	450,00	B
09/05/2022	174	DEC 1359-ANTICIPAZIONE CAS MARZO 22-NOTA 3557	COMUNE LACCO AMENO	78.961,30	G
20/05/2022	175	DEC. 1360 COMPENSO ESPERTO 17.03.2022 - 30.04.2022.	AURELIO LAINO/IIT10C0200815203000010167423/CRO:55906259601	1.881,00	B
20/05/2022	176	DEC. 1362 COMPETENZE ACCESSORIE APRILE 2022	VINCENZO ALBANESE/IIT42A0200815004000102703401/CRO:55906253808	567,85	A
20/05/2022	177	DEC. 1362 COMPETENZE ACCESSORIE APRILE 2022	ALESSANDRA CALCARA/IIT82A0306234210000001350397/CRO:55906251700	377,92	A
20/05/2022	178	DEC. 1362 COMPETENZE ACCESSORIE APRILE 2022	GIUSEPPE DI NARDO/IIT33Z0200803463000400881808/CRO:55906253909	564,97	A
20/05/2022	179	DEC. 1362 COMPETENZE ACCESSORIE APRILE 2022	IVANA NAVARRA/IIT58L0306234210000001600523/CRO:55906259702	423,24	A
20/05/2022	180	DEC. 1362 COMPETENZE ACCESSORIE APRILE 2022	FEDERICA PROCIDA/IIT58H0837876220000000325830/CRO:55906253303	426,93	A
19/05/2022	181	DEC . 1361 COMPETENZE ACCESSORIE PERS. COMANDATO APRILE 2022	REGIONE CAMPANIA	2.054,45	A
19/05/2022	182	DEC 1358 DANNI LIEVI SAL UNICO D'ABUNDO RESTITUTA	COMUNE LACCO AMENO	67.045,00	G
19/05/2022	183	DEC 1364 DANNI GRAVI SAL II GRECO MARIO	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	89.480,86	G
19/05/2022	184	DEC 1367 RIMBORSO DANNI GRAVI SAL II DI MEGLIO ANNUNZIATA	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	190.645,73	G
20/05/2022	185	Titolo a sistemazione 04 DEC 1368 RIMBORSO SPESE F 24 APRILE 2022	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	134.532,47	B
		Titolo a sistemazione 04 DEC 1368 RIMBORSO SPESE F 24 APRILE 2022	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	3.104,78	L
		Titolo a sistemazione 04 DEC 1368 RIMBORSO SPESE F 24 APRILE 2022	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	4.510,60	I
20/05/2022	186	DEC 1366 FATTURA NR. 38 DEL 06.04.2022 NOLEGGIO MARZO APRILE	CO.EL.DA SOFTWARE SRL/IIT1510760116300000075266353/CRO:55906259803	1.240,00	B
20/05/2022	187	DEC 1373 ANTICIPAZIONE CAS MARZO 2022	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	328.080,66	G
20/05/2022	188	DEC 1374 ANTICIPAZIONE CAS APRILE 2022	COMUNE LACCO AMENO	78.560,00	G
30/05/2022	189	DEC 1365 FATTURA NR. 9500272327 DEL 31.01.2022 GASOLIO AUTO	ITALIANA PETROLI SPA/IIT16R0200809440000101467765/CRO:55910187608	47,30	B
30/05/2022	190	DEC 1369 FATTURA NR. 1010750907 DEL 16.03.2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA SPA/IIT59P0200801642000105490755/CRO:55910187709	349,10	B
30/05/2022	191	DEC 1370 FATTURA NR. 1010750908 DEL 16.03.2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA SPA/IIT59P0200801642000105490755/CRO:55910195610	241,47	B
30/05/2022	192	DEC 1371 FATTURA NR. 0000202230012133 DEL 07.04.2022 CANONE LOCAZIONEFW245VE	LEASYS SPA/IIT96P0200809440000500014931/CRO:55910205303	450,00	B
30/05/2022	193	DEC 1372 FATTURA NR. 0000202230015547 DEL 06.05.2022 CANONE LOCAZIONEAUTO FW245VE 500X	LEASYS SPA/IIT96P0200809440000500014931/CRO:55910194512	400,00	B
06/06/2022	194	DEC 1379 FATTURA N. 210 DEL 01.06.2022 FORNITURA ARREDO SEDECOMMISSARIALE DI ISCHIA	ARREDIORG S.R.L.S./IIT95U0103003303000000682156/CRO:55913554002	2.279,67	B
06/06/2022	195	DEC 1379 FATTURA 4.PA DEL 01.06.2022 ARREDOTERMINALE STORE FORNITURASEDE ISCHIA	CARMELA GUARINO/IIT48N0310403402000000400177/CRO:55913554305	1.802,80	B

DATA	NUMERO TITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (capo/capitolo/art.)	IMPORTO	Tipologia spesa
09/06/2022	196	DEC 1376 FATTURA N 2455.34 DEL 29.04.2022 PERIODO DIC 21 FEB 22	REPAS LUNCH COUPON SRL/IIT77Q0500001601BO0990034354/CRO:55914634807	1.204,45	B
10/06/2022	197	DEC 1378-RIMBORSO CAS MAGGIO-NOVEMBRE 2021	COMUNE FORIO D'ISCHIA	53.200,00	G
13/06/2022	198	DEC 1375-COMPENSO PARTE VARIABILE 21OTT20-31DIC21	CARLO SCHILARDI/IIT24Q0760116000001041680933/CRO:55915621103	31.032,98	A
10/06/2022	199	DEC 1380 DANNI LIEVI ANTIC20 E 50 PER CENTO DI DI IORIO M.G.	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	76.232,00	G
15/06/2022	200	DEC 1385- RIMBORSO MISSIONE DEL 20APRILE22	GIOVANNI LEGNINI/IIT20F0306905238100000001170/CRO:55916346112	66,45	B
15/06/2022	201	DEC 1385-RIMBORSO MISSIONE DEL 6 MARZO2022	GIANLUCA LOFFREDO/IIT46F0303213002010000593855/CRO:55916346200	254,65	B
15/06/2022	202	DEC 1385-RIMBORSO MISSIONI DAL7APRILE AL 11MAGGIO 22	ELIANA MARCANTONIO/IIT76V083270360000000016693/CRO:55916346301	597,45	B
15/06/2022	203	DEC1385-RIMBORSO MISSIONE DEL 25 MARZO 2022	AURELIO LAINO/IIT10C0200815203000010167423/CRO:55916346402	35,50	B
15/06/2022	204	DEC 1385 RIMBORSO MISSIONI DAL 21APRILE AL 6MAGGIO22	VINCENZO ALBANESE/IIT42A0200815004000102703401/CRO:55916344610	318,16	B
15/06/2022	205	DEC1385 RIMBORSO MISSIONI DAL 5APRILE AL 26MAGGIO22	SERGIO IANNELLA/IIT80N0306903490100000005034/CRO:55916357900	420,08	B
15/06/2022	206	DEC 1385-RIMBORSO MISSIONE DEL 26MAGGIO2022	LUCA DE SCISCIOLO/IIT38M0200875651000004541759/CRO:55916359705	56,26	B
15/06/2022	207	DEC1385-RIMBORSO SPESE MISSIONI LEGNINI	VELIA CURCI/IIT17H0760115500000081239832/CRO:55916346503	130,90	B
23/06/2022	208	DEC 1384 FATTURA N. 5.PA DEL 07.06.2022 INTEGRAZIONE FORNITURA DITTAARREDOTERMINALSTORE	CARMELA GUARINO/IIT48N0310403402000000400177/CRO:55919956111	1.948,00	B
27/06/2022	209	Titolo a sistemazione 04 DEC 1387 RIMBORSO SPESE CON F24 MAGGIO 22	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	648,31	B
		Titolo a sistemazione 04 DEC 1387 RIMBORSO SPESE CON F24 MAGGIO 22	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	15.669,90	L
		Titolo a sistemazione 04 DEC 1387 RIMBORSO SPESE CON F24 MAGGIO 22	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	31.913,31	I
29/06/2022	210	DEC 1383 DANNI LIEVI ACCONTO 20 ANTICIPO 50 S.T. CAPUANO N.	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	11.159,73	G
29/06/2022	211	DEC. 1388 DANNI LIEVI 50 S.T. ARCAMONE VINCENZO.	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	1.925,70	G
29/06/2022	212	DEC 1389 DANNI LIEVI 50 S.T. CHEVALLEY DE RIVAZ V.	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	2.312,42	G
30/06/2022	213	DEC 1392 COMPENSO ACCESSORIO MAGGIO 2022	VINCENZO ALBANESE/IIT42A0200815004000102703401/CRO:55926226200	509,53	A
30/06/2022	214	DEC 1392 COMPENSO ACCESSORIO MAGGIO 2022	ALESSANDRA CALCARA/IIT82A0306234210000001350397/CRO:55926226301	385,07	A
30/06/2022	215	DEC 1392 COMPENSO ACCESSORIO MAGGIO 2022	GIUSEPPE DI NARDO/IIT33Z0200803463000400881808/CRO:55926226503	582,97	A
30/06/2022	216	DEC 1392 COMPENSO ACCESSORIO MAGGIO 2022	IVANA NAVARRA/IIT58L0306234210000001600523/CRO:55926235805	420,79	A
30/06/2022	217	DEC 1392 COMPENSO ACCESSORIO MAGGIO 2022	FEDERICA PROCIDA/IIT58H0837876220000000325830/CRO:55926235906	422,01	A
29/06/2022	218	DEC 1393 COMPETENZE ACCESSORIE PERS. COMANDATO MAGGIO 2022	REGIONE CAMPANIA	2.396,06	A
01/07/2022	219	DEC 1382-ANTICIPAZIONE CAS APRILE 22-NOTA 5526	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	349.299,57	G
01/07/2022	220	DEC 1390-ANTICIPAZIONE CAS MAGGIO 22- NOTA 5874	COMUNE LACCO AMENO	78.400,00	G
18/07/2022	221	DEC 1394 FATTURA N. 0000202230019073 DEL 08.06.2022 FORNITURA MAGGIO2022	LEASYS SPA/IIT96P0200809440000500014931/CRO:55934190303	400,00	B
13/07/2022	222	DEC 1345 DANNI LIEVI II SAL DI DOMENICO VINCENZO MARCO	COMUNE LACCO AMENO	27.419,63	G
14/07/2022	223	DEC 1395 FATTURA N. 45 DEL 03.05.2022 FATTURA N. 57 DEL 03.06.2022	CO.EL.DA SOFTWARE SRL/IIT1510760116300000075266353/CRO:55932970600	960,00	B
14/07/2022	224	DEC 1396 FATTURA 3347.34 DEL 24.06.2022 PERIODO MARZO - MAGGIO 2022	REPAS LUNCH COUPON SRL/IIT77Q0500001601BO0990034354/CRO:55932970701	1.798,50	B
15/07/2022	225	DEC. 1398 DANNI LIEVI ACC. 20 E ANT. 50 SPESE TEC. DI MEGLIO	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	21.087,89	G
18/07/2022	226	DEC 1401 COMPENSO ESPERTO MAGGIO GIUGNO 2022.	AURELIO LAINO/IIT10C0200815203000010167423/CRO:55934205007	2.508,00	B
18/07/2022	227	Titolo a sistemazione 04 DEC 1402 RIMBORSO SPESE SEGNALATE CON F24EPGIUGNO 2022	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	825,18	B
		Titolo a sistemazione 04 DEC 1402 RIMBORSO SPESE SEGNALATE CON F24EPGIUGNO 2022	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	1.462,90	L
		Titolo a sistemazione 04 DEC 1402 RIMBORSO SPESE SEGNALATE CON F24EPGIUGNO 2022	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	1.767,72	I
19/07/2022	228	DEC 1403 RIMBORSO TARI 2020 MINORI INTROITI	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	484.606,88	G

DATA	NUMERO TITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (capo/capitolo/art.)	IMPORTO	Tipologia spesa
19/07/2022	229	DEC 1404 RIMBORSO TARI 2021	COMUNE FORIO D'ISCHIA	7.970,00	G
19/07/2022	230	DEC 1405 DANNI LIEVI ACC. 20 ANT. 50 AMBROSIO ANTONELLA	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	9.480,60	G
20/07/2022	231	DEC 1397-RIMBORSO MISSIONI GIUGNO 2022	VINCENZO ALBANESE/IIT42A0200815004000102703401/CRO:55934939709	87,96	B
20/07/2022	232	DEC 1397 RIMBORSO MISSIONI GIUGNO E 1 E 2 LUGLIO 2022	SERGIO IANNELLA/IIT80N030690349010000005034/CRO:55934917104	961,61	B
20/07/2022	233	DEC 1397 RIMBORSO MISSIONI GIUGNO 2022	GIUSEPPE DI NARDO/IIT33Z0200803463000400881808/CRO:55934917306	56,00	B
20/07/2022	234	DEC 1397 RIMBORSO MISSIONI GIUGNO 2022	BIANCA FERRARO/IIT74G0347501605CC0011353331/CRO:55934939911	48,00	B
20/07/2022	235	DEC 1397 RIMBORSO MISSIONI GIUGNO 2022	DIANA PRINCIPE/IIT76Y0760115100001011917182/CRO:55934968309	55,30	B
20/07/2022	236	DEC 1397 RIMBORSO MISSIONI FEBBRAIO-GIUGNO 2022	IVANA NAVARRA/IIT58L0306234210000001600523/CRO:55934946512	294,78	B
20/07/2022	237	DEC 1397 RIMBORSO MISSIONI GIUGNO 2022	ROSARIO PALAZZO/IIT21H0303203405010000001770/CRO:55934931404	104,00	B
27/07/2022	238	DEC 1397 RIMBORSO MISSIONI MAGGIO E GIUGNO 2022	FEDERICA PROCIDA/IIT22Z0301503200000003552262/CRO:55938106509	109,80	B
26/07/2022	239	DEC 1400 ANTICIPAZIONE FONDI VIAGGI FELICI-NOTA 1112	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	79.200,00	G
27/07/2022	240	DEC 1406 COMPETENZE ACCESSORIE GIUGNO 2022	VINCENZO ALBANESE/IIT42A0200815004000102703401/CRO:55938106610	470,62	A
27/07/2022	241	DEC 1406 COMPETENZE ACCESSORIE GIUGNO 2022	ALESSANDRA CALCARA/IIT82A0306234210000001350397/CRO:55938101309	279,39	A
27/07/2022	242	DEC 1406 COMPETENZE ACCESSORIE GIUGNO 2022	GIUSEPPE DI NARDO/IIT33Z0200803463000400881808/CRO:55938106711	641,47	A
27/07/2022	243	DEC 1406 COMPETENZE ACCESSORIE GIUGNO 2022	IVANA NAVARRA/IIT58L0306234210000001600523/CRO:55938100110	530,83	A
27/07/2022	244	DEC 1406 COMPETENZE ACCESSORIE GIUGNO 2022	DIANA PRINCIPE/IIT76Y0760115100001011917182/CRO:55938106812	566,19	A
27/07/2022	245	DEC 1406 COMPETENZE ACCESSORIE GIUGNO 2022	FEDERICA PROCIDA/IIT58H0837876220000000325830/CRO:55938119711	423,24	A
26/07/2022	246	DEC 1406 COMPETENZE ACCESSORIE GIUGNO 2022 PERSONALE COMAND.	REGIONE CAMPANIA	2.859,45	A
28/07/2022	247	DEC 1410-ANTICIPAZIONE CAS GIUGNO 22-NOTA 7473	COMUNE LACCO AMENO	83.700,00	G
29/07/2022	248	DEC 1411- FATTURA 1010770660 DEL 21-06-22	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA/IIT59P0200801642000105490755/CRO:55938908912	349,10	B
29/07/2022	249	DEC 1412- FATTURA 1010770661 DEL 21-06-22	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA/IIT59P0200801642000105490755/CRO:55938909000	241,47	B
01/08/2022	250	DEC 1414-TERZA RATA CONV 07-AP INTERVENTO 03-U-01	COMUNE LACCO AMENO	468.244,75	F
02/08/2022	251	DEC 1415 COMP. ACCESSORIE RISPARMI DI GESTIONE 2020	VINCENZO ALBANESE/IIT42A0200815004000102703401/CRO:55939563809	702,24	A
02/08/2022	252	DEC 1415 COMP. ACCESSORIE RISPARMI DI GESTIONE 2020	ALESSANDRA CALCARA/IIT82A0306234210000001350397/CRO:55939576304	656,21	A
02/08/2022	253	DEC 1415 COMP. ACCESSORIE RISPARMI DI GESTIONE 2020	GIUSEPPE DI NARDO/IIT33Z0200803463000400881808/CRO:55939566207	704,27	A
02/08/2022	254	DEC 1415 COMP. ACCESSORIE RISPARMI DI GESTIONE 2020	IVANA NAVARRA/IIT58L0306234210000001600523/CRO:55939576405	653,86	A
02/08/2022	255	DEC 1415 COMP. ACCESSORIE RISPARMI DI GESTIONE 2020	FEDERICA PROCIDA/IIT58H0837876220000000325830/CRO:55939563910	717,14	A
02/08/2022	256	DEC 1415 COMP. ACCESSORIE RISPARMI DI GESTIONE 2020	SIMONA RECANO/IIT39K0760103200001001509809/CRO:55939576506	701,64	A
01/08/2022	257	DEC 1415 PERSONALE DISTACCATO RISPARMI DI GESTIONE 2020	REGIONE CAMPANIA	1.481,23	A
02/08/2022	258	DEC 1417 COMPENSO COMMISSARIO STR. AL MESE DI LUGLIO 2022	GIOVANNI LEGNINI/IIT29L0538715500000002141190/CRO:55939575206	24.493,33	A
05/08/2022	259	DEC 1418 FATTURA N. 78 DEL 04.07.2022 NOLEGGIO LUGLIO 2022.	CO.EL.DA SOFTWARE SRL/IIT15I0760116300000075266353/CRO:55940768707	540,00	B
04/08/2022	260	DEC 1420 RIMBORSO TARI 2021 ART. 32. C3 DL 109.2018	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	695.224,65	G
09/08/2022	261	DEC 1421 COMPETENZE ACCESSORIE LUGLIO 2022 E FUP 1 SEM. 2022	VINCENZO ALBANESE/IIT42A0200815004000102703401/CRO:55941636110	1.491,38	A
09/08/2022	262	DEC 1421 COMPETENZE ACCESSORIE LUGLIO 2022 E FUP 1 SEM. 2022	ALESSANDRA CALCARA/IIT82A0306234210000001350397/CRO:55941647406	1.092,47	A
09/08/2022	263	DEC 1421 COMPETENZE ACCESSORIE LUGLIO 2022.	EMILIA ANGELA CORDASCO/IIT90E0760103400000063212609/CRO:55941627603	508,13	A
09/08/2022	264	DEC 1421 COMPETENZE ACCESSORIE LUGLIO 2022.	NICOLA DI COSTANZO/IIT29D0306974932100000003411/CRO:55941647507	335,54	A
09/08/2022	265	DEC 1421 COMPETENZE ACCESSORIE LUGLIO 2022 E FUP 1 SEM. 2022	GIUSEPPE DI NARDO/IIT33Z0200803463000400881808/CRO:55941627704	1.518,36	A
09/08/2022	266	DEC 1421 COMPETENZE ACCESSORIE LUGLIO 2022.	ANNA GRECO/IIT17O0200803452000010242872/CRO:55941602903	499,08	A
09/08/2022	267	DEC 1421 COMPETENZE ACCESSORIE LUGLIO 2022 E FUP 1 SEM. 2022	IVANA NAVARRA/IIT58L0306234210000001600523/CRO:55941628209	1.237,22	A

DATA	NUMERO TITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (capo/capitolo/art.)	IMPORTO	Tipologia spesa
09/08/2022	268	DEC 1421 COMPETENZE ACCESSORIE LUGLIO 2022 E FUP 1 SEM. 2022	DIANA PRINCIPE/IIT76Y0760115100001011917182/CRO:55941627805	720,02	A
09/08/2022	269	DEC 1421 COMPETENZE ACCESSORIE LUGLIO 2022 E FUP 1 SEM. 2022	FEDERICA PROCIDA/IIT58H0837876220000000325830/CRO:55941619109	1.431,31	A
08/08/2022	270	DEC 1421 PERS. DIST. COMPETENZE LUGLIO 2022 FUP 1 SEM. 2022	REGIONE CAMPANIA	5.222,78	A
12/08/2022	271	DEC 1421 COMPETENZE ACCESSORIE PERFORMANCE 2020	VINCENZO ALBANESE/IIT42A0200815004000102703401/CRO:55942725106	1.017,54	A
12/08/2022	272	DEC 1421 COMPETENZE ACCESSORIE PERFORMANCE 2020	ALESSANDRA CALCARA/IIT82A0306234210000001350397/CRO:55942742107	1.066,43	A
12/08/2022	273	DEC 1421 COMPETENZE ACCESSORIE PERFORMANCE 2020	GIUSEPPE DI NARDO/IIT33Z0200803463000400881808/CRO:55942742208	1.020,48	A
12/08/2022	274	DEC 1421 COMPETENZE ACCESSORIE PERFORMANCE 2020	IVANA NAVARRA/IIT58L0306234210000001600523/CRO:55942742309	1.048,23	A
12/08/2022	275	DEC 1421 COMPETENZE ACCESSORIE PERFORMANCE 2020	FEDERICA PROCIDA/IIT58H0837876220000000325830/CRO:55942742410	1.039,12	A
12/08/2022	276	DEC 1421 COMPETENZE ACCESSORIE PERFORMANCE 2020	SIMONA RECANO/IIT39K0760103200001001509809/CRO:55942742511	1.074,51	A
12/08/2022	277	DEC 1421 COMPETENZE ACCESSORIE PERFORMANCE 2020	SABATO SERGIO/IIT43Q0306976173100000010915/CRO:55942728804	547,97	A
11/08/2022	278	DEC 1421 PERS. DIST. COMPETENZE ACCESSORIE PERFORMANCE 2020	REGIONE CAMPANIA	2.146,25	A
12/08/2022	279	DEC 1425 COMPETENZE ACCESSORIE FUP RESIDUO 2021	VINCENZO ALBANESE/IIT42A0200815004000102703401/CRO:55942745401	6.197,11	A
12/08/2022	280	DEC 1425 COMPETENZE ACCESSORIE FUP RESIDUO 2021	ALESSANDRA CALCARA/IIT82A0306234210000001350397/CRO:55942745502	6.369,99	A
12/08/2022	281	DEC 1425 COMPETENZE ACCESSORIE FUP RESIDUO 2021	GIUSEPPE DI NARDO/IIT33Z0200803463000400881808/CRO:55942729006	6.215,00	A
12/08/2022	282	DEC 1425 COMPETENZE ACCESSORIE FUP RESIDUO 2021	IVANA NAVARRA/IIT58L0306234210000001600523/CRO:55942725207	5.770,16	A
12/08/2022	283	DEC 1425 COMPETENZE ACCESSORIE FUP RESIDUO 2021	FEDERICA PROCIDA/IIT58H0837876220000000325830/CRO:55942733512	6.328,56	A
12/08/2022	284	DEC 1425 COMPETENZE ACCESSORIE FUP RESIDUO 2021	SIMONA RECANO/IIT39K0760103200001001509809/CRO:55942725308	6.191,70	A
11/08/2022	285	DEC 1426 PERS. DIST. COMPETENZE ACCESSORIE FUP RESIDUO 2021	REGIONE CAMPANIA	13.071,31	A
05/09/2022	286	DEC 1427-RIMBORSO COMPETENZE MARCANTONIO ELIANA 4-4 30-6-22	REGIONE ABRUZZO	20.963,34	A
15/09/2022	287	Titolo a sistemazione 04 DEC 1428- RIMBORSO F24EP 22080212494517176	BANCA ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	371,14	B
		Titolo a sistemazione 04 DEC 1428- RIMBORSO F24EP 22080212494517176	BANCA ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	1.807,06	L
		Titolo a sistemazione 04 DEC 1428- RIMBORSO F24EP 22080212494517176	BANCA ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	4.449,51	I
06/09/2022	288	DEC 1429-ANTICIPAZIONE CAS MAGGIO 2022	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	413.318,18	G
08/09/2022	289	DEC 1431-RIMBORSO SPESE MISIONE MAGGIO-LUGLIO 22	ELIANA MARCANTONIO/IIT76V083270360000000016693/CRO:55947867603	1.672,56	B
08/09/2022	290	DET 2 FATTURA N. 022564 DEL 07.07.2022 NOLEGGIO GIUGNO	LEASYS SPA/IIT96P0200809440000500014931/CRO:55947856307	400,00	B
08/09/2022	291	DET 3 FATTURA N. 9500636619 DEL 30.06.2022	ITALIANA PETROLI SPA/IIT16R0200809440000101467765/CRO:55947857708	88,12	B
08/09/2022	292	DEC 1430-POLIZZA RC PATRIMONIALE A1202251806-LB E TUTELA LEGALEA1202251807	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA/IIT62A0306912711100000012852/CRO:55947857809	21.995,00	B
15/09/2022	293	DET 6 FATTURA N. 85 DEL 01.08.2022 CANONE AGOSTO 2022	CO.EL.DA SOFTWARE SRL/IIT1510760116300000075266353/CRO:55949731210	540,00	B
15/09/2022	294	DEC 1433 COMPENSO ESPERTO LUGLIO-AGOSTO 2022.	AURELIO LAINO/IIT10C0200815203000010167423/CRO:55949731311	2.508,00	B
15/09/2022	295	DEC 1413 COMPENSI ACCESSORI AGOSTO 2022	VINCENZO ALBANESE/IIT42A0200815004000102703401/CRO:55949708706	599,06	A
15/09/2022	296	DEC 1413 COMPENSI ACCESSORI AGOSTO 2022	ALESSANDRA CALCARA/IIT82A0306234210000001350397/CRO:55949731412	259,83	A
15/09/2022	297	DEC 1413 COMPENSI ACCESSORI AGOSTO 2022	EMILIA ANGELA CORDASCO/IIT90E0760103400000063212609/CRO:55949708807	345,72	A
15/09/2022	298	DEC 1413 COMPENSI ACCESSORI AGOSTO 2022	NICOLA DI COSTANZO/IIT29D0306974932100000003411/CRO:55949708908	581,73	A
15/09/2022	299	DEC 1413 COMPENSI ACCESSORI AGOSTO 2022	GIUSEPPE DI NARDO/IIT33Z0200803463000400881808/CRO:55949709009	468,50	A
15/09/2022	300	DEC 1413 COMPENSI ACCESSORI AGOSTO 2022	ANNA GRECO/IIT17O0200803452000010242872/CRO:55949709110	507,69	A
15/09/2022	301	DEC 1413 COMPENSI ACCESSORI AGOSTO 2022	IVANA NAVARRA/IIT58L0306234210000001600523/CRO:55949709211	557,10	A
16/09/2022	302	DEC 1413 COMPENSI ACCESSORI AGOSTO 2022	DIANA PRINCIPE/IIT76Y0760115100001011917182/CRO:55950032608	533,22	A
16/09/2022	303	DEC 1413 COMPENSI ACCESSORI AGOSTO 2022	FEDERICA PROCIDA/IIT58H0837876220000000325830/CRO:55950032709	470,40	A
15/09/2022	304	DEC 1435 COMPENSI ACCESSORI AGOSTO 2022 PERS. COMANDATO	REGIONE CAMPANIA	4.432,00	A
16/09/2022	305	Titolo a sistemazione 04 DEC 1436 RIMBORSO SPESE F 24 AGOSTO 2022	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	248,72	B
		Titolo a sistemazione 04 DEC 1436 RIMBORSO SPESE F 24 AGOSTO 2022	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	30.010,11	L



DATA	NUMERO TITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (capo/capitolo/art.)	IMPORTO	Tipologia spesa
		Titolo a sistemazione 04 DEC 1436 RIMBORSO SPESE F 24 AGOSTO 2022	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	36.759,03	I
16/09/2022	306	DET 7 FATTURA N. 202230025878 DEL 07.07.2022 CANONE LUGLIO 2022	LEASYS SPA/IIT96P0200809440000500014931/CRO:55950042301	400,00	B
16/09/2022	307	DET 1- RIMBORSO MISSIONI FINO AGOSTO 22	SERGIO IANNELLA/IIT80N030690349010000005034/CRO:55950047905	712,88	B
16/09/2022	308	DET 1 RIMBORSO MISSIONI FINO AGOSTO 22	GIUSEPPE DI NARDO/IIT33Z0200803463000400881808/CRO:55950042402	56,26	B
16/09/2022	309	DET 1 RIMBORSO MISSIONI FINO AD AGOSTO 22	DIANA PRINCIPE/IIT76Y0760115100001011917182/CRO:55950042503	199,20	B
16/09/2022	310	DET 1 RIMBORSO MISSIONI FINO AGOSTO 22	ROSARIO PALAZZO/IIT21H030320340501000001770/CRO:55950045608	48,26	B
16/09/2022	311	DET 1 RIMBORSO MISSIONI FINO AD AGOSTO 22	FEDERICA PROCIDA/IIT22Z0301503200000003552262/CRO:55950032810	277,45	B
16/09/2022	312	DET 1 RIMBORSO MISSIONI FINO AGOSTO 22	NICOLA DI COSTANZO/IIT29D0306974932100000003411/CRO:55950032911	245,70	B
16/09/2022	313	DET 1 RIMBORSO MISSIONI FINO AD AGOSTO 22	LUCA DE SCISCILOLO/IIT38M0200875651000004541759/CRO:55950033012	90,72	B
21/09/2022	314	DEC1438-ANTICIPAZIONE CAS GIUGNO 22-NOTA 8187	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	329.859,78	G
22/09/2022	315	DEC 1439-ANTICIPAZIONE CAS LUGLIO 22-NOTA 8367	COMUNE LACCO AMENO	77.700,00	G
23/09/2022	316	DET 10- INTERVENTO SOSTITUTIVO COD DITTA 19072690-RIF 902015-E500	INAIL DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA/IIT81P0306903201100000300037/CRO:55951994611	500,00	G
27/09/2022	317	DEC 1440-ANTICIPAZIONE CAS LUGLIO AGOSTO 22- NOTA 10065	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	685.322,58	G
04/10/2022	318	DET 11 FATTURA N. 30027594 DEL 05.09.2022 CANONE AUTO AGOSTO 2022	LEASYS SPA/IIT96P0200809440000500014931/CRO:55955326107	400,00	B
03/10/2022	319	DEC 1441 ANTICIPO 20 E 50 DE PINTO DOMENICO	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	14.862,17	G
03/10/2022	320	DEC 1442 DANNI LIEVI ANTICIPO 20 E 50 DE PINTO ANGELA	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	5.384,22	G
03/10/2022	321	DEC 1445 DANNI LIEVI ANT 20 E 50 CAPUANO GAETANO	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	10.228,41	G
04/10/2022	322	DET. 12 COMPENSO COMMISSARIO ISCHIA. AGOSTO 2022	GIOVANNI LEGNINI/IIT29L0538715500000002141190/CRO:55955326309	4.453,34	A
13/10/2022	323	DEC 1447 RIMBORSO MISSIONI AGOSTO SETTEMBRE 2022	ELIANA MARCANTONIO/IIT76V083270360000000016693/CRO:55958631401	1.323,44	B
13/10/2022	324	DET 13 FATTURA N. N54606 DEL 12.09.2022 PER 265 B. PASTO	EDENRED ITALIA SRL/IIT60K0538701665000042437895/CRO:55958631502	1.486,65	B
13/10/2022	325	DET 14 FATTURA N. 7X01356920 DEL 11.04.2022 FEB MAR 2022	TIM S.P.A./IIT71U0103001000000003217888/CRO:55958631603	166,59	B
13/10/2022	326	DET 15 FATTURA N. 7X01413597 DEL 11.04.2022 FEB MAR 2022	TIM S.P.A./IIT71U0103001000000003217888/CRO:55958640703	84,00	B
13/10/2022	327	DET 16 FATTURA N. 93 DEL 02.09.2022 CANONE SETTEMBRE 2022	CO.EL.DA SOFTWARE SRL/IIT15I0760116300000075266353/CRO:55958640804	540,00	B
13/10/2022	328	DET 17 FATTURA N. 59.S2 DEL 05.08.2022 MATERIALE HARDWARE SEDE ISCHIA	O.R.M.U. DI G. MONTELLA C. SRL/IIT17E030690349610000018509/CRO:55958640905	6.134,00	B
18/10/2022	329	DEC 1448- RIPIANO ANTICIPAZIONE CAS AGOSTO 22-NOTA 10594	COMUNE LACCO AMENO	77.632,26	G
18/10/2022	330	DEC-1452 ANTICIPAZIONE CAS SETTEMBRE 22-NOTA 10596	COMUNE LACCO AMENO	77.935,49	G
19/10/2022	331	DET 18 RIMBORSO MISSIONI	VINCENZO ALBANESE/IIT42A0200815004000102703401/CRO:55960519506	652,52	B
19/10/2022	332	DET 18 RIMBORSO MISSIONI	SERGIO IANNELLA/IIT80N030690349010000005034/CRO:55960519708	702,80	B
19/10/2022	333	DET 18 RIMBORSO MISSIONI	GIUSEPPE DI NARDO/IIT33Z0200803463000400881808/CRO:55960519809	98,90	B
19/10/2022	334	DET 18 RIMBORSO MISSIONI	DIANA PRINCIPE/IIT76Y0760115100001011917182/CRO:55960518812	316,06	B
19/10/2022	335	DET 18 RIMBORSO MISSIONI	ROSARIO PALAZZO/IIT21H030320340501000001770/CRO:55960526801	47,90	B
19/10/2022	336	DET 18 RIMBORSO MISSIONI	FEDERICA PROCIDA/IIT22Z0301503200000003552262/CRO:55960520011	171,00	B
19/10/2022	337	DET 18 RIMBORSO MISSIONI	NICOLA DI COSTANZO/IIT29D0306974932100000003411/CRO:55960507402	167,90	B
19/10/2022	338	DET 18 RIMBORSO MISSIONI	LUCA DE SCISCILOLO/IIT38M0200875651000004541759/CRO:55960519001	272,98	B
20/10/2022	339	DET 18 RIMBORSO MISSIONI	VELIA CURCI/IIT17H0760115500000081239832/CRO:55960855310	56,20	B
20/10/2022	340	DET 18 RIMBORSO MISSIONI ISCHIA	TIZIANA DE MEO/IIT26M0306905142100000013059/CRO:55960867704	672,15	B
20/10/2022	341	DET 18 RIMBORSO MISSIONI	EMILIA ANGELA CORDASCO/IIT90E0760103400000063212609/CRO:55960879707	215,60	B
20/10/2022	342	DET 18 RIMBORSO MISSIONI A ISCHIA PERIODO MARZO-MAGGIO	RAFFAELLO FICO/IIT86M010050360300000001690/CRO:55960867805	828,92	B
20/10/2022	343	DET 18 RIMBORSO MISSIONI	IVANA NAVARRA/IIT58L0306234210000001600523/CRO:55960867906	309,50	B

DATA	NUMERO TITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (capo/capitolo/art.)	IMPORTO	Tipologia spesa
19/10/2022	344	DEC 1449 DANNI LIEVI CAPUANO NUNZIO SAL I	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	30.535,79	G
19/10/2022	345	DEC 1450 DANNI LIEVI DI MEGLIO MARIA SAL I	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	47.153,39	G
19/10/2022	346	DEC 1451 DANNI LIEVI DI IORIO MARIA GRAZIA SAL I	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	144.802,41	G
19/10/2022	347	DEC 1456 DANNI LIEVI BARBIERI RAFFAELE EROGAZIONE CONTRIBUTO	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	91.016,62	G
19/10/2022	348	DEC 1458-COMPETENZE SERGIO IANNELLA SETTEMBRE 2022	REGIONE CAMPANIA	2.197,22	A
25/10/2022	349	DEC 1459 COMPETENZE SETTEMBRE 22	VINCENZO ALBANESE/IIT42A0200815004000102703401/CRO:55961767809	515,81	A
25/10/2022	350	DEC 1459 COMPETENZE SETTEMBRE 22	ALESSANDRA CALCARA/IIT82A0306234210000001350397/CRO:55961767910	259,83	A
25/10/2022	351	DEC 1459 COMPETENZE SETTEMBRE 22	EMILIA ANGELA CORDASCO/IIT90E0760103400000063212609/CRO:55961768011	318,88	A
25/10/2022	352	DEC 1459 COMPETENZE SETTEMBRE 22	NICOLA DI COSTANZO/IIT29D0306974932100000003411/CRO:55961766900	693,56	A
25/10/2022	353	DEC 1459 COMPETENZE SETTEMBRE 22	GIUSEPPE DI NARDO/IIT33Z0200803463000400881808/CRO:55961747312	728,59	A
25/10/2022	354	DEC 1459 COMPETENZE SETTEMBRE 22	ANNA GRECO/IIT1700200803452000010242872/CRO:55961747400	547,65	A
25/10/2022	355	DEC 1459 COMPETENZE SETTEMBRE 22	IVANA NAVARRA/IIT58L0306234210000001600523/CRO:55961768112	442,89	A
25/10/2022	356	DEC 1459 COMP TENZE SETTEMBRE 22	DIANA PRINCIPE/IIT76Y0760115100001011917182/CRO:55961763202	703,85	A
25/10/2022	357	DEC 1459 COMPETENZE SETTEMBRE 22	FEDERICA PROCIDA/IIT58H0837876220000000325830/CRO:55961763303	461,24	A
25/10/2022	358	Titolo a sistemazione 04 DEC1454 -RIPIANO F24EP 22100615251923143 SET 22	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	452,19	B
		Titolo a sistemazione 04 DEC1454 -RIPIANO F24EP 22100615251923143 SET 22	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	2.580,46	L
		Titolo a sistemazione 04 DEC1454 -RIPIANO F24EP 22100615251923143 SET 22	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	6.217,46	I
28/10/2022	359	DET 19 PARCELLA N. 14 DEL 6.10.2022 COMPENSO COMMISSARIO SETT. 2022	GIOVANNI LEGNINI/IIT29L0538715500000002141190/CRO:55963031901	4.453,34	A
27/10/2022	360	DEC 1461 CONTRIBUTO DE NIGRIS AMALIA S.T. CUTANEO ALESSANDRO	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	35.934,27	G
27/10/2022	361	DEC 1461 CONTRIBUTO DE NIGRIS AMALIA S.T. GEO CONSULTLAB SRL	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	2.501,00	G
08/11/2022	362	Titolo a sistemazione 04 DEC 1460 PAGAMENTO CON F24 AVVISO AGENZIAENTRATE 0010678820701	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	5.121,95	I
28/10/2022	363	DET 21 FATTURE N. 790320 E N. 788728 DEL 2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA SPA/IIT59P0200801642000105490755/CRO:55963027307	318,78	B
28/10/2022	364	DET 22 FATTURA N. 788727 DEL 2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA SPA/IIT59P0200801642000105490755/CRO:55963027408	349,10	B
28/10/2022	365	DET 23 FATTURE N. 710448 E N. 781421 DEL 2022 FORNITURA GASOLIO	ITALIANA PETROLI SPA/IIT16R0200809440000101467765/CRO:55963027509	139,33	B
27/10/2022	366	DEC 1463-ANTICIPAZIONE FONDI CAS SETTEMBRE 22-NOTA 11628	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	327.369,99	G
10/11/2022	367	DEC 1464 DANNI GRAVI SAL III GRECO MARIO	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	100.463,78	G
10/11/2022	368	DEC 1465 DANNI GRAVI SAL III DI MEGLIO ANNUNZIATA	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	187.861,55	G
11/11/2022	369	DET 24 FATTURA N. 94 DEL 30.9.2022 IVA ESENTE ART. 10 DPR 633.72	CMA SRL/IIT46J0306914601100000004939/CRO:55966257706	1.250,00	B
11/11/2022	370	DET 24 FATTURA N. 95 DEL 30.09.2022 IVA IN SCISSIONE DEI PAGAMENTI	CMA SRL/IIT46J0306914601100000004939/CRO:55966272511	1.500,00	B
11/11/2022	371	DET 26 RIMBORSO SPESE VITTO INCONTRO ISTITUZIONALE DEL 24.7.2022	RAFFAELLO FICO/IIT86M0100503603000000001690/CRO:55966255510	550,00	B
11/11/2022	372	DET 25 FATTURA N. 113 DEL 07.10.2022 CANONE OTTOBRE 2022	CO.EL.DA SOFTWARE SRL/IIT1510760116300000075266353/CRO:55966267008	540,00	B
11/11/2022	373	DET 27 FATTURA N. N56693 DEL 26.10.2022 BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL/IIT60K0538701665000042437895/CRO:55966267109	1.514,70	B
11/11/2022	374	DET 28 RIMBORSO MISSIONI FINO AL MESE DI OTTOBRE 2022	VINCENZO ALBANESE/IIT42A0200815004000102703401/CRO:55966255611	83,46	B
11/11/2022	375	DET 28 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE FINO AD OTTOBRE 2022	SERGIO IANNELLA/IIT80N0306903490100000005034/CRO:55966257807	384,36	B
11/11/2022	376	DET 28 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE FINO AL MESE DI OTTOBRE 2022	GIUSEPPE DI NARDO/IIT33Z0200803463000400881808/CRO:55966251206	101,86	B
15/11/2022	377	DET 28 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE FINO AL MESE DI OTTOBRE 2022	DIANA PRINCIPE/IIT76Y0760115100001011917182/CRO:55967455006	62,06	B
15/11/2022	378	DET 28 RIMBORSO SPESE DI MISSINE FINO AL MESE DI OTTOBRE 2022	ROSARIO PALAZZO/IIT21H0303203405010000001770/CRO:55967462806	96,06	B

DATA	NUMERO TITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (capo/capitolo/art.)	IMPORTO	Tipologia spesa
15/11/2022	379	DET 28 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE FINO AL MESE DI OTTOBRE 2022	NICOLA DI COSTANZO/IIT29D0306974932100000003411/CRO:55967462907	148,56	B
15/11/2022	380	DET 29 FATTURA N. 16 DEL 03.11.2022 COMPENSO OTTOBRE 2022	GIOVANNI LEGNINI/IIT29L0538715500000002141190/CRO:55967453100	4.453,34	B
15/11/2022	381	DEC 1469 COMPENSO 5 BIMESTRE 2022	AURELIO LAINO/IIT10C0200815203000010167423/CRO:55967461607	2.508,00	B
15/11/2022	382	DEC 1470 COMPENSO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE 2022	VINCENZO ALBANESE/IIT42A0200815004000102703401/CRO:55967461708	407,46	A
15/11/2022	383	DEC 1470 COMPENSO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE 2022	ALESSANDRA CALCARA/IIT82A030623421000001350397/CRO:55967461809	259,83	A
15/11/2022	384	DEC 1470 COMPENSO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE 2022	EMILIA ANGELA CORDASCO/IIT90E0760103400000063212609/CRO:55967461910	318,88	A
15/11/2022	385	DEC 1470 COMPENSO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE 2022	NICOLA DI COSTANZO/IIT29D0306974932100000003411/CRO:55967458704	676,79	A
15/11/2022	386	DEC 1470 COMPENSO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE 2022	GIUSEPPE DI NARDO/IIT33Z0200803463000400881808/CRO:55967458805	607,54	A
15/11/2022	387	DEC 1470 COMPENSO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE 2022	ANNA GRECO/IIT170O200803452000010242872/CRO:55967458906	564,47	A
15/11/2022	388	DEC 1470 COMPENSO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE 2022	IVANA NAVARRA/IIT58L0306234210000001600523/CRO:55967464712	442,89	A
15/11/2022	389	DEC 1470 COMPENSO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE 2022	DIANA PRINCIPE/IIT76Y0760115100001011917182/CRO:55967464800	626,52	A
15/11/2022	390	DEC 1470 COMPENSO ACCESSORIO MESE DI OTTOBRE 2022	FEDERICA PROCIDA/IIT58H0837876220000000325830/CRO:55967464901	465,82	A
17/11/2022	391	Titolo a sistemazione 04 DEC 1471 RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2022 F24 EP	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	1.760,47	B
		Titolo a sistemazione 04 DEC 1471 RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2022 F24 EP	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	2.637,88	L
		Titolo a sistemazione 04 DEC 1471 RIMBORSO SPESE OTTOBRE 2022 F24 EP	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	4.019,16	I
16/11/2022	392	DEC1472 COMPENSO ACCESSORIO PERS. COMANDATO OTTOBRE 2022	REGIONE CAMPANIA	2.467,80	A
17/11/2022	393	DET 28 RIMBORSO MISSIONI OTTOBRE 22	LUCA DE SCISCILO/IIT38M0200875651000004541759/CRO:55968286703	190,64	B
17/11/2022	394	DET 28 RIMBORSO MISSIONI OTTOBRE 22	EMILIA ANGELA CORDASCO/IIT90E0760103400000063212609/CRO:55968378208	40,10	B
17/11/2022	395	DET 28 RIMBORSO MISSIONI 1-2 E 28-29 LUGLIO 2022	GIANLUCA LOFFREDO/IIT46F0303213002010000593855/CRO:55968337504	763,90	B
17/11/2022	396	DET. 30 ORDINE DI RINNOVO P.E.C. 131170760	ARUBA S.P.A./IIT67D0538771336000042125809/CRO:55968286804	340,00	B
17/11/2022	397	DET 32 FATTURA N. 36172 DEL 07.11.2022 CANONE OTTOBRE	LEASYS SPA/IIT96P0200809440000500014931/CRO:55968394212	400,00	B
13/12/2022	398	DEC 1477-ANTICIPAZIONE FONDI CAS OTTOBRE 2022-NOTA12058	COMUNE LACCO AMENO	77.800,00	G
13/12/2022	399	DEC 1478-RIMBORSO FONDI CAS DICEMBRE 21-GIUGNO 22	COMUNE FORIO D'ISCHIA	53.200,00	G
13/12/2022	400	DEC 1480-ANTICIPAZIONE CAS OTTOBRE 22-NOTA 12537	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	327.693,54	G
13/12/2022	401	DEC 1481-ANTICIPAZIONE FONDI HOTEL GALIDON-NOTA 723	COMUNE LACCO AMENO	93.176,00	G
13/12/2022	402	DEC 1482-ANTICIPAZIONE FONDI HOTEL GATTOPARDO-NOTA 724	COMUNE LACCO AMENO	1.714,75	G
14/12/2022	403	DET 34-RIMBORSO MISSIONI NOVEMBRE	SERGIO IANNELLA/IIT80N0306903490100000005034/CRO:55977318901	209,30	B
14/12/2022	404	DET 34- RIMBORSO MISSIONI NOV E DIC	GIUSEPPE DI NARDO/IIT33Z0200803463000400881808/CRO:55977327105	385,80	B
14/12/2022	405	DET 34 RIMBORSO MISSIONI NOV E DIC	ROSARIO PALAZZO/IIT21H0303203405010000001770/CRO:55977314509	112,90	B
14/12/2022	406	DET 34 RIMBORSO MISSIONI NOVEMBRE	NICOLA DI COSTANZO/IIT29D0306974932100000003411/CRO:55977325704	51,70	B
14/12/2022	407	DET 34 RIMBORSO MISSIONI NOVEMBRE	LUCA DE SCISCILO/IIT38M0200875651000004541759/CRO:55977325805	327,46	B
14/12/2022	408	DET 34 RIMBORSO MISSIONI NOVEMBRE	FEDERICA PROCIDA/IIT22Z0301503200000003552262/CRO:55977326007	485,90	B
14/12/2022	409	DET 34 RIMBORSO MISSIONI DA GIUGNO A LUGLIO	RAFFAELLO FICO/IIT86M0100503603000000001690/CRO:55977319002	2.678,50	B
14/12/2022	410	DET 34 RIMBORSO MISSIONI APRILE, OTTOBRE A DICEMBRE 2022	ELIANA MARCANTONIO/IIT76V0832703600000000016693/CRO:55977326108	904,50	B
19/12/2022	411	DET 35 FATTURA N. 567 DEL 18.11.2022 FORNITURE 3 PC E 16 WEBCAM	J-STORE DISTRIBUZIONE SRL/IIT11M05387662900000035348526/CRO:55979346611	4.632,47	B
19/12/2022	412	DEC 1484 COMPETENZE ACCESSORIE NOVEMBRE 2022	VINCENZO ALBANESE/IIT42A0200815004000102703401/CRO:55979336501	551,24	A
19/12/2022	413	DEC 1484 COMPETENZE ACCESSORIE NOVEMBRE 2022	ALESSANDRA CALCARA/IIT82A030623421000001350397/CRO:55979338508	259,83	A
19/12/2022	414	DEC 1484 COMPETENZE ACCESSORIE NOVEMBRE 2022	EMILIA ANGELA CORDASCO/IIT90E0760103400000063212609/CRO:55979354108	318,88	A
19/12/2022	415	DEC 1484 COMPETENZE ACCESSORIE NOVEMBRE 2022	NICOLA DI COSTANZO/IIT29D0306974932100000003411/CRO:55979330304	685,18	A

DATA	NUMERO TITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (capo/capitolo/art.)	IMPORTO	Tipologia spesa
19/12/2022	416	DEC 1484 COMPETENZE ACCESSORIE NOVEMBRE 2022	GIUSEPPE DI NARDO/IIT33Z0200803463000400881808/CRO:55979318806	641,90	A
19/12/2022	417	DEC 1484 COMPETENZE ACCESSORIE NOVEMBRE 2022	ANNA GRECO/IIT17O0200803452000010242872/CRO:55979330405	556,06	A
19/12/2022	418	DEC 1484 COMPETENZE ACCESSORIE NOVEMBRE 2022	IVANA NAVARRA/IIT58L0306234210000001600523/CRO:55979330506	550,93	A
19/12/2022	419	DEC 1484 COMPETENZE ACCESSORIE NOVEMBRE 2022	DIANA PRINCIPE/IIT76Y0760115100001011917182/CRO:55979330607	584,62	A
19/12/2022	420	DEC 1484 COMPETENZE ACCESSORIE NOVEMBRE 2022	FEDERICA PROCIDA/IIT58H0837876220000000325830/CRO:55979336602	808,09	A
21/12/2022	421	DEC 1485 COMPETENZE ACCESSORIE NOV 2022 PERSONALE DISTACCATO	REGIONE CAMPANIA	3.781,92	A
27/12/2022	422	Titolo a sistemazione 04 DEC 1483 RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2022 - F24 DEL05.12.2022	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	672,19	B
		Titolo a sistemazione 04 DEC 1483 RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2022 - F24 DEL05.12.2022	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	2.467,98	L
		Titolo a sistemazione 04 DEC 1483 RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2022 - F24 DEL05.12.2022	BANCA D'ITALIA - CAPO TESORERIA PROVINCIALE	6.081,35	I
22/12/2022	423	DET 37 PARCELLA N. 18 DEL 30.11.2022 COMPENSO NOVEMBRE 2022	GIOVANNI LEGNINI/IIT29L0538715500000002141190/CRO:55981534700	4.453,34	A
22/12/2022	424	DEC 1487 COMPETENZE DA GIUGNO A OTTOBRE 2022	RAFFAELLO FICO/IIT86M0100503603000000001690/CRO:55981533400	10.138,40	B
21/12/2022	425	DEC 1488 DANNI LIEVI SALDO AMBROSIO ANTONELLA	COMUNE CASAMICCIOLA TERME	36.228,53	G
27/12/2022	426	DEC 1491 COMPENSO DICEMBRE 2022	GIOVANNI LEGNINI/IIT29L0538715500000002141190/CRO:55982815301	4.453,34	A
27/12/2022	427	DEC 1492-ANTICIPAZIONE CAS NOVEMBRE 22-NOTA 13422	COMUNE LACCO AMENO	77.760,00	G
30/12/2022	428	DEC 1493 RIMBORSO SPESE INCONTRO ISTITUZIONALE DEL 25 LUGLIO 2022	RAFFAELLO FICO/IIT86M0100503603000000001690/CRO:55985128304	1.150,00	B
30/12/2022	429	CAUSALE PAGAMENTO ORDINE 132969698	ARUBA S.P.A./IIT67D0538771336000042125809/CRO:55985139310	40,00	B
				<b>10.742.819,83</b>	

Il Commissario  
Giovanni Legnini  
(firmato digitalmente)

# SITUAZIONE ANALITICA DEI CREDITI E DEBITI

Allegato 2

Commissario Straordinario ex art. 17 del D.L. 109/2018 convertito in L. 130/2018

per evento: adempimenti di cui all'art. 18 del D.L. 109/2018

Contabilità speciale n. **6103** aperta il **18/06/2008**

CREDITI ALLA DATA DEL 31/12/2022				
Situazione creditoria al 31/12/2021 ese. precedente			<b>CS 6103</b>	2.053.032,58

Debitore	Ragione del credito	Crediti certi ed esigibili	Crediti difficile riscossione	Totale
Comune Casamicciola Terme	Dec. 718/20 anticipazione TARI non incassata	2.053.032,58	-	2.053.032,58
	<i>Totale</i>			<i>2.053.032,58</i>

Il Commissario  
Giovanni Legnini  
(firmato digitalmente)

## SITUAZIONE ANALITICA DEI CREDITI E DEBITI

Allegato 2

*Commissario Straordinario ex art. 17 del D.L. 109/2018 convertito in L. 130/2018*

per evento: adempimenti di cui all'art. 18 del D.L. 109/2018

Contabilità speciale n. **6103** aperta il **26/11/2018**

DEBITI ALLA DATA DEL 31/12/2022		
Situazione debitoria al 31/12/2021 es. precedente	CS 6103	178,13

Creditore	Causale	Importo	Note
TIM S.p.A.	7X02221499	166,43	
TIM S.p.A.	7X02197411	84,00	
TIM S.p.A.	C12020221000323253	205,00	
TIM S.p.A.	7X03291777	166,41	
LEASYS S.p.A.	0000202230029927	10,00	
LEASYS S.p.A.	0000202230032777	400,00	
TIM S.p.A.	7X04355285	166,41	
Infocamere	VVA/22016153	1110,00	
CMA SRL	FATTPA 160_22	1750,00	
CMA SRL	FATTPA 161_22	1250,00	
EDENRED ITALIA Srl	N59106	2148,63	
TIM S.p.A.	7X05371726	173,86	
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010807031	228,00	
CMA SRL	FATTPA 196_22	-500,00	NC
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	1010807032	157,00	
CMA SRL	FATTPA 197_22	1000,00	
POINTEL COMMUNICATION S.P.A.	25/P	2080,72	

*totale* 10.596,46

Il Commissario  
Giovanni Legnini  
(firmato digitalmente)