

CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO
DATI SUI PAGAMENTI - PERIODO II TRIMESTRE 2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 -

| Prog. | Data mandato | Importo (al lordo di eventuali ritenute) | Beneficiario | SIOPE | Descrizione |
|-------|--------------|--|--|-------|--|
| 1 | 04/04/2024 | 490,00 | SOI SRL | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 2 | 04/04/2024 | 1.071,80 | VALLUOFFICIO SOLUZIONI - SAS - DI ZAVAGLIA NICOLA & C. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 3 | 04/04/2024 | 2.400,00 | ICONTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 4 | 04/04/2024 | 435,00 | OLIVETTI - SPA | 4201 | Noleggi |
| 5 | 04/04/2024 | 211,10 | OLIVETTI - SPA | 4201 | Noleggi |
| 6 | 05/04/2024 | 1.950,00 | CADIM COSTRUZIONI S.R.L. | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 7 | 05/04/2024 | 1.936,66 | GIORDANO ALESSANDRO | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 8 | 05/04/2024 | 77,47 | GIORDANO ALESSANDRO | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 9 | 08/04/2024 | 2.498,00 | VERONAFIERE SPA | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 10 | 11/04/2024 | 9.400,00 | AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROMOS ITALIA SCRL | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 11 | 11/04/2024 | 9.400,00 | AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROMOS ITALIA SCRL | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 12 | 11/04/2024 | 858,00 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 13 | 11/04/2024 | 858,00 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 14 | 11/04/2024 | 138,90 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 15 | 11/04/2024 | 8,20 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 16 | 11/04/2024 | 12,30 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 17 | 11/04/2024 | 359,00 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 18 | 11/04/2024 | 499,00 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 19 | 11/04/2024 | 630,00 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 4503 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 20 | 11/04/2024 | 140,00 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 21 | 11/04/2024 | 8,20 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 22 | 11/04/2024 | 75,00 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 23 | 11/04/2024 | 4,10 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 24 | 11/04/2024 | 142,00 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 25 | 11/04/2024 | 8,20 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 26 | 11/04/2024 | 152,00 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 27 | 11/04/2024 | 8,20 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 28 | 11/04/2024 | 405,00 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 4503 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 29 | 11/04/2024 | 1.252,00 | POLVERINO CARLA | 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 30 | 11/04/2024 | 14.803,83 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 31 | 11/04/2024 | 13.766,81 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 32 | 11/04/2024 | 3.257,86 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 33 | 11/04/2024 | 3.028,47 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 34 | 11/04/2024 | 3.973,78 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 35 | 11/04/2024 | 909,44 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 36 | 11/04/2024 | 429,98 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 37 | 11/04/2024 | 385,79 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 38 | 11/04/2024 | 551,25 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 39 | 11/04/2024 | 5.183,64 | EDENRED ITALIA S.R.L. | 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 40 | 11/04/2024 | 5.000,00 | MAURIZIO RUSSO SRL | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 41 | 11/04/2024 | 4.550,00 | D & D ITALIA S.P.A. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 42 | 11/04/2024 | 10.000,00 | COMUNE DI PAGANI | 3199 | Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali |
| 43 | 12/04/2024 | 750,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 44 | 12/04/2024 | 2.848,35 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 45 | 12/04/2024 | 2.217,84 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 46 | 12/04/2024 | 312,48 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|------|--|
| 47 | 12/04/2024 | 1.749,99 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 48 | 12/04/2024 | 1.500,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 49 | 12/04/2024 | 525,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 50 | 12/04/2024 | 5.122,30 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 51 | 12/04/2024 | 173,00 | POSTE ITALIANE - SPA | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 52 | 12/04/2024 | 182,00 | POSTE ITALIANE - SPA | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 53 | 12/04/2024 | 191,00 | POSTE ITALIANE - SPA | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 54 | 12/04/2024 | 107,00 | POSTE ITALIANE - SPA | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 55 | 12/04/2024 | 112,00 | POSTE ITALIANE - SPA | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 56 | 12/04/2024 | 7.184,97 | POSTE ITALIANE - SPA | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 57 | 12/04/2024 | 7.037,93 | POSTE ITALIANE - SPA | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 58 | 12/04/2024 | 4,20 | SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 59 | 12/04/2024 | 0,41 | SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 60 | 12/04/2024 | 812,65 | SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 61 | 12/04/2024 | 0,41 | SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 62 | 12/04/2024 | 9,01 | SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 63 | 12/04/2024 | 0,41 | SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 64 | 12/04/2024 | 386,79 | SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 65 | 12/04/2024 | 0,41 | SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 66 | 12/04/2024 | 89,80 | SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 67 | 15/04/2024 | 400,00 | SPAZIOLUX DI GIOVANNI NAPOLI | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 68 | 15/04/2024 | 300,00 | SOCOFASA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 69 | 15/04/2024 | 2.745,00 | POSCA DOMENICO | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 70 | 15/04/2024 | 109,80 | POSCA DOMENICO | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 71 | 15/04/2024 | 306,00 | SALZANO LIBERO | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 72 | 16/04/2024 | 2.517,00 | DIVERSI COMPONENTI ORGANI CAMERALI | 4502 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 73 | 16/04/2024 | 14.488,15 | DIVERSI COMPONENTI ORGANI CAMERALI | 4503 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 74 | 16/04/2024 | 8.088,18 | DIVERSI COMPONENTI ORGANI CAMERALI | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 75 | 16/04/2024 | 3.605,20 | DIVERSI COMPONENTI ORGANI CAMERALI | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 76 | 16/04/2024 | 200,00 | PASTICCERIA BEATRICE SRL | 2127 | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza |
| 77 | 16/04/2024 | 150,00 | PASTICCERIA BEATRICE SRL | 2127 | Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza |
| 78 | 18/04/2024 | 590,00 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 4502 | Indennità e rimborso spese per il Consiglio |
| 79 | 18/04/2024 | 590,00 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 4503 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 80 | 18/04/2024 | 148,00 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 81 | 18/04/2024 | 8,20 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 82 | 18/04/2024 | 388,54 | CANON ITALIA S.P.A. | 4201 | Noleggi |
| 83 | 18/04/2024 | 450,00 | IANNONE ANIELLO (IMPIANTI ANTIFURTO E CANCELLI AUTOMATICI) | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 84 | 18/04/2024 | 55,15 | SALERNO MAIL OFFICE SRL | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 85 | 18/04/2024 | 25,63 | SALERNO MAIL OFFICE SRL | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 86 | 18/04/2024 | 3.750,00 | SO.GI.GER SHOES S.R.L. (SA-451111) | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 87 | 18/04/2024 | 5.000,00 | PLASTICA SUD - SRL - DI A.CAIAZZO & C. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 88 | 18/04/2024 | 2.618,00 | "CO.ME.P. - S.R.L." | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 89 | 18/04/2024 | 4.175,00 | SUD PESCA S.A.S. DI NIGRO IVAN & C. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 90 | 19/04/2024 | 1.830,00 | ROMANO AVV. MARIO | 2126 | Spese legali |
| 91 | 19/04/2024 | 73,20 | ROMANO AVV. MARIO | 2126 | Spese legali |
| 92 | 19/04/2024 | 800,00 | VIRTUOSO ROBERTO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 93 | 19/04/2024 | 500,00 | VIRTUOSO ROBERTO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 94 | 19/04/2024 | 5,88 | COMUNE DI SCAFATI | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 95 | 19/04/2024 | 9,03 | COMUNE DI VERONA | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 96 | 19/04/2024 | 5,88 | COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 97 | 19/04/2024 | 5,88 | COMUNE DI ANGRÌ | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 98 | 19/04/2024 | 5,88 | COMUNE DI ANGRÌ | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 99 | 22/04/2024 | 3.569,96 | HERA COMM S.r.l. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 100 | 22/04/2024 | 93,94 | HERA COMM S.r.l. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 101 | 22/04/2024 | 3.186,10 | HERA COMM S.r.l. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 102 | 22/04/2024 | 20,88 | TIM S.p.A. | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 103 | 22/04/2024 | 129,10 | TIM S.p.A. | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|------|--|
| 104 | 22/04/2024 | 2.000,00 | A.R. MULTISERVIZI - S.R.L.S. | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 105 | 22/04/2024 | 5.000,00 | OPM SRL | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 106 | 22/04/2024 | 10.000,00 | ASSOCIAZIONE SALERNO IN FESTIVAL | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 107 | 22/04/2024 | 4.396,00 | GRAFICA STAMPA DI ANTONIO CUOCO | 5102 | Fabbricati |
| 108 | 22/04/2024 | 1.261,12 | IR COMPUTER DI ROCCO IVANO | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 109 | 23/04/2024 | 70,00 | ANTHIRAT CONTROL - SRL | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 110 | 23/04/2024 | 872,49 | CITRO ANTONIO | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 111 | 23/04/2024 | 717,76 | CADIM COSTRUZIONI S.R.L. | 5102 | Fabbricati |
| 112 | 23/04/2024 | 762,77 | TIM S.p.A. | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 113 | 23/04/2024 | 170,72 | TIM S.p.A. | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 114 | 23/04/2024 | 400,00 | BARONE AVV. FRANCESCO | 2126 | Spese legali |
| 115 | 23/04/2024 | 60,00 | BARONE AVV. FRANCESCO | 2126 | Spese legali |
| 116 | 23/04/2024 | 18,40 | BARONE AVV. FRANCESCO | 2126 | Spese legali |
| 117 | 23/04/2024 | 2,00 | BARONE AVV. FRANCESCO | 2126 | Spese legali |
| 118 | 23/04/2024 | 6.500,00 | ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 119 | 23/04/2024 | 45.300,00 | IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 120 | 26/04/2024 | 4.920,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 121 | 26/04/2024 | 1.899,99 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 122 | 26/04/2024 | 201,60 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 123 | 26/04/2024 | 996,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 124 | 26/04/2024 | 1.650,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 125 | 26/04/2024 | 1.250,01 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 126 | 26/04/2024 | 19.371,96 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 127 | 02/05/2024 | 306,00 | V.I.M.A.B. - SRL | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 128 | 02/05/2024 | 280,80 | V.I.M.A.B. - SRL | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 129 | 02/05/2024 | 346,50 | V.I.M.A.B. - SRL | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 130 | 02/05/2024 | 301,50 | V.I.M.A.B. - SRL | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 131 | 02/05/2024 | -3.050,00 | EXCLUSIVE CATERING - SRL | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 132 | 02/05/2024 | 2.500,00 | EXCLUSIVE CATERING - SRL | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 133 | 02/05/2024 | 3.050,00 | EXCLUSIVE CATERING - SRL | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 134 | 02/05/2024 | 2.500,00 | VIRTUOSO ROBERTO | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 135 | 02/05/2024 | 680,00 | FATTORI-SAFEST - SRL | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 136 | 02/05/2024 | 611,77 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 137 | 02/05/2024 | 661,50 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 138 | 02/05/2024 | 107,00 | POSTE ITALIANE - SPA | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 139 | 07/05/2024 | 916,00 | COMANDO VIGILI DEL FUOCO SALERNO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 140 | 09/05/2024 | 5.000,00 | ISTITUTO NAZIONALE ARTE CULTURA SPETTACOLO | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 141 | 09/05/2024 | 8.000,00 | COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 142 | 09/05/2024 | 3.151,00 | PA SER SUD SOCIETA' AGRICOLA | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 143 | 09/05/2024 | 3.103,00 | D'ARCO LAZZARINI - S.R.L. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|------|--|
| 144 | 09/05/2024 | 5.000,00 | CERRATO CHIUSURE METALLICHE - SPA | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 145 | 09/05/2024 | 5.000,00 | KARMA - SRL | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 146 | 09/05/2024 | 2.110,00 | LAMBERTI CORDAMI - S.R.L. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 147 | 09/05/2024 | 4.776,00 | TUBIFOR S.R.L. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 148 | 09/05/2024 | 5.000,00 | ANIELLO LONGOBARDI S.R.L. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 149 | 09/05/2024 | 5.000,00 | "BRERA MEDICAL TECHNOLOGIES S.R.L." IN ABBREVIATO "BMT S.R.L." (SA-372543) | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 150 | 09/05/2024 | 4.838,00 | FRATELLI CUOMO S.A.S. DI ALFONSO E CARMINE CUOMO | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 151 | 09/05/2024 | 4.400,00 | DIGAMA S.R.L. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 152 | 09/05/2024 | 3.645,00 | CARLO MIRRA & FIGLI SOCIETA' AGRICOLA A.R.L. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 153 | 10/05/2024 | 11,53 | COMUNE DI CAMEROTA | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 154 | 10/05/2024 | 12,01 | COMUNE DI SCAFATI | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 155 | 10/05/2024 | 11,76 | COMUNE DI MILANO | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 156 | 10/05/2024 | 7,83 | COMUNE DI EBOLI | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 157 | 10/05/2024 | 11,76 | COMUNE DI BIENTINA | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 158 | 10/05/2024 | 137,00 | SECURITY SERVICES DI TULLIO - SRL (S.S.D.) | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 159 | 10/05/2024 | 240,00 | SALERNO KONTROL - SRL | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 160 | 10/05/2024 | 112,50 | V.I.M.A.B. - SRL | 5102 | Fabbricati |
| 161 | 10/05/2024 | 544,50 | V.I.M.A.B. - SRL | 5102 | Fabbricati |
| 162 | 10/05/2024 | 112,50 | V.I.M.A.B. - SRL | 5102 | Fabbricati |
| 163 | 10/05/2024 | 234,00 | V.I.M.A.B. - SRL | 5102 | Fabbricati |
| 164 | 10/05/2024 | 139,50 | V.I.M.A.B. - SRL | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 165 | 13/05/2024 | 7.987,00 | POSTE ITALIANE - SPA | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 166 | 13/05/2024 | 14.803,83 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 167 | 13/05/2024 | 13.766,81 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 168 | 13/05/2024 | 3.257,86 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 169 | 13/05/2024 | 3.028,47 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 170 | 13/05/2024 | 3.973,78 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 171 | 13/05/2024 | 1.170,00 | SIDELMED - SPA | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 172 | 13/05/2024 | 50,00 | BIAGIO E PIERPAOLO PERGOLA S.N.C. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 173 | 13/05/2024 | 1.050,00 | L & G SOLUTION SRL | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 174 | 13/05/2024 | 3.500,00 | L & G SOLUTION SRL | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 175 | 13/05/2024 | 613,33 | SUD IMPIANTI ELETTRICI SERVICE SRL | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 176 | 13/05/2024 | 613,33 | SUD IMPIANTI ELETTRICI SERVICE SRL | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 177 | 13/05/2024 | 118,80 | SALERNO MAIL OFFICE SRL | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 178 | 13/05/2024 | 14,97 | SALERNO MAIL OFFICE SRL | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 179 | 13/05/2024 | -420,90 | STUDIO LEGALE AVVOCATI CALABRO' E DE DIVITIIS | 2126 | Spese legali |
| 180 | 13/05/2024 | -16,84 | STUDIO LEGALE AVVOCATI CALABRO' E DE DIVITIIS | 2126 | Spese legali |
| 181 | 13/05/2024 | 402,60 | STUDIO LEGALE AVVOCATI CALABRO' E DE DIVITIIS | 2126 | Spese legali |
| 182 | 13/05/2024 | 16,10 | STUDIO LEGALE AVVOCATI CALABRO' E DE DIVITIIS | 2126 | Spese legali |
| 183 | 13/05/2024 | 420,90 | STUDIO LEGALE AVVOCATI CALABRO' E DE DIVITIIS | 2126 | Spese legali |
| 184 | 13/05/2024 | 16,84 | STUDIO LEGALE AVVOCATI CALABRO' E DE DIVITIIS | 2126 | Spese legali |

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|------|---|
| 185 | 13/05/2024 | 2.000,00 | VIRTUOSO ROBERTO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 186 | 13/05/2024 | 1.480,50 | S.I.P.A. DI MELE DOMENICO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 187 | 13/05/2024 | 383,52 | S.I.P.A. DI MELE DOMENICO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 188 | 14/05/2024 | 12.536,91 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 189 | 14/05/2024 | 215,25 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 190 | 14/05/2024 | 990,03 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 191 | 14/05/2024 | 450,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 192 | 14/05/2024 | 2.604,99 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 193 | 14/05/2024 | 399,99 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 194 | 14/05/2024 | 20.891,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 195 | 14/05/2024 | 2.000,01 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 196 | 14/05/2024 | 84,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 197 | 14/05/2024 | 3.000,00 | ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 198 | 14/05/2024 | 1.000,00 | ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 199 | 14/05/2024 | 5,88 | COMUNE DI SCAFATI | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 200 | 14/05/2024 | 12,01 | COMUNE DI SCAFATI | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 201 | 14/05/2024 | 9,88 | COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 202 | 14/05/2024 | 24.590,16 | GOURMET'S INTERNATIONAL | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 203 | 14/05/2024 | 2.693,13 | HERA COMM S.r.l. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 204 | 14/05/2024 | 2.297,63 | HERA COMM S.r.l. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 205 | 14/05/2024 | 102,98 | HERA COMM S.r.l. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 206 | 14/05/2024 | 4.751,67 | EDENRED ITALIA S.R.L | 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 207 | 14/05/2024 | 1.400,00 | UNIONCAMERE - ROMA - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 208 | 14/05/2024 | 380,00 | UNIONCAMERE - ROMA - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 209 | 14/05/2024 | 91,50 | BIANCO VINCENZO | 2126 | Spese legali |
| 210 | 14/05/2024 | 3,66 | BIANCO VINCENZO | 2126 | Spese legali |
| 211 | 15/05/2024 | 1.500,00 | ASSOCIAZIONE TEATRALE ARCOSCENICO | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 212 | 15/05/2024 | 10.000,00 | COMITATO ORGANIZZATORE DEL FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 213 | 16/05/2024 | 20.000,00 | COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 214 | 16/05/2024 | 4.792,00 | JOLLY ANIMATION TRAVEL DI CETRA ANGELICA | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 215 | 16/05/2024 | 1.685,00 | QUEEN MODA - SNC - DI GENTILE MARIA & C. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 216 | 16/05/2024 | 1.252,00 | POLVERINO CARLA | 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 217 | 16/05/2024 | 5.000,00 | CARPINO - SRL | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 218 | 17/05/2024 | 4.000,00 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN RUFO | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 219 | 17/05/2024 | 264,33 | CANON ITALIA S.P.A. | 4201 | Noleggi |
| 220 | 17/05/2024 | 46.802,44 | HENOTO SPA | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 221 | 17/05/2024 | 4.000,00 | DE SANTIS SRL | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 222 | 20/05/2024 | 179,80 | UNIONCAMERE - ROMA - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO | 3114 | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere |
| 223 | 20/05/2024 | 1.586,00 | CASTALDO ANDREA | 2126 | Spese legali |
| 224 | 20/05/2024 | 237,90 | CASTALDO ANDREA | 2126 | Spese legali |
| 225 | 20/05/2024 | 72,96 | CASTALDO ANDREA | 2126 | Spese legali |
| 226 | 20/05/2024 | 45.300,00 | IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 227 | 21/05/2024 | 525,00 | MAGGIOLI - SPA | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 228 | 21/05/2024 | 1.700,00 | EUTEKNE SPA | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 229 | 21/05/2024 | 2.800,00 | WOLTERS KLUWER ITALIA - SRL | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

| | | | | | |
|-----|------------|------------|---|------|--|
| 230 | 21/05/2024 | 1.300,00 | IL SOLE 24 ORE - SPA | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 231 | 21/05/2024 | 5.000,00 | GIROAUTO TRAVEL S.A.S. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 232 | 21/05/2024 | 22.000,00 | DINTEC - CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 233 | 22/05/2024 | 300.000,00 | INTERTRADE (AZIENDA SPECIALE CCIAA SALERNO) | 3202 | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 234 | 30/05/2024 | 393,12 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 5102 | Fabbricati |
| 235 | 30/05/2024 | 15,72 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 5102 | Fabbricati |
| 236 | 30/05/2024 | 145,00 | OLIVETTI - SPA | 4201 | Noleggi |
| 237 | 30/05/2024 | 82,17 | OLIVETTI - SPA | 4201 | Noleggi |
| 238 | 30/05/2024 | 3.175,08 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 239 | 30/05/2024 | 4.263,64 | Fondazione San Giuseppe | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 240 | 30/05/2024 | 9.981,65 | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SRL | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 241 | 30/05/2024 | 208,78 | COMUNE DI SALERNO | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 242 | 30/05/2024 | 1.000,00 | TRADE MARK SERVICE S.A.S. DI TRAMICE GAETANO & C. | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 243 | 30/05/2024 | 750,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 244 | 30/05/2024 | 3.198,07 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 245 | 30/05/2024 | 1.980,37 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 246 | 30/05/2024 | 1.250,01 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 247 | 30/05/2024 | 1.650,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 248 | 30/05/2024 | 750,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 249 | 30/05/2024 | 1.599,99 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 250 | 30/05/2024 | 150,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 251 | 30/05/2024 | 150,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 252 | 30/05/2024 | 152,25 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 253 | 30/05/2024 | 150,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 254 | 30/05/2024 | 549,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 255 | 30/05/2024 | 300,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 256 | 30/05/2024 | 288,75 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 257 | 30/05/2024 | 10,50 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 258 | 30/05/2024 | 1.725,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 259 | 30/05/2024 | 2.567,99 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 260 | 03/06/2024 | 3.991,49 | IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 261 | 03/06/2024 | 102,00 | POSTE ITALIANE - SPA | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 262 | 03/06/2024 | 1.242,70 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 263 | 03/06/2024 | 10.000,00 | CASTELLI MANAGEMENT SRL | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 264 | 03/06/2024 | 16.000,00 | MTN COMPANY S.R.L. | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 265 | 03/06/2024 | 490,00 | DIGITALPA SRL | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 266 | 03/06/2024 | 5,88 | COMUNE DI ERCOLANO | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 267 | 03/06/2024 | 5,88 | COMUNE DI CAMEROTA | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 268 | 03/06/2024 | 5,88 | COMUNE DI CASTELLABATE | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 269 | 03/06/2024 | 5.200,00 | VERONAFIERE SPA | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 270 | 03/06/2024 | 281,90 | VERONAFIERE SPA | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 271 | 03/06/2024 | 165.767,09 | COMUNE DI SALERNO | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 272 | 03/06/2024 | 5.000,00 | SAN GIORGIO - SPA | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 273 | 03/06/2024 | 4.457,00 | TUKO PRODUCTIONS S.R.L. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 274 | 03/06/2024 | 5.000,00 | SIP & T - SPA | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 275 | 03/06/2024 | 2.560,00 | CASEFICIO MEDITERRANEO SOCIETA' COOPERATIVA | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|------|--|
| 276 | 03/06/2024 | 5.000,00 | ITALPRESS F.LLI PICARONE - S.R.L. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 277 | 04/06/2024 | 6.120,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 278 | 04/06/2024 | 5.880,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 279 | 04/06/2024 | 440,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 280 | 04/06/2024 | 3.225,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 281 | 04/06/2024 | 525,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 282 | 04/06/2024 | 5.060,90 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 283 | 04/06/2024 | 500,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 284 | 04/06/2024 | 1.749,99 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 285 | 04/06/2024 | 312,48 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 286 | 04/06/2024 | 4.736,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 287 | 04/06/2024 | 4.514,00 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 288 | 04/06/2024 | 13.052,02 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 289 | 04/06/2024 | 160,20 | INFOCAMERE (SOC.CONSORTILE INFORMATICA CCIAA P.A.) | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 290 | 06/06/2024 | 1.635,00 | SUD IMPIANTI ELETTRICI SERVICE SRL | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 291 | 06/06/2024 | 4.690,00 | DAEDALUS RESTAURI DI RUSSO LUCIANO | 5102 | Fabbricati |
| 292 | 06/06/2024 | 481,50 | V.I.M.A.B. - SRL | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 293 | 06/06/2024 | 1.286,13 | FORTUNATO MARIO | 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 294 | 06/06/2024 | 51,37 | FORTUNATO MARIO | 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 295 | 10/06/2024 | 1.215,14 | CONFORTI RICAMBI SAS DI VINCENZO CONFORTI & C. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 296 | 10/06/2024 | 5.000,00 | FANTABETTER S.R.L. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 297 | 10/06/2024 | 5.000,00 | COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 298 | 10/06/2024 | 5.000,00 | SISTEMI INTEGRATI TERRITORIALI SRL | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 299 | 11/06/2024 | 5.000,00 | LOGIC INNOVATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 300 | 11/06/2024 | 736,00 | OFFICINA ELEATICA NATURAL COSMETICS DI ALFANO GLORIA | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 301 | 11/06/2024 | 4.655,00 | APF CO SRL | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 302 | 11/06/2024 | 4.800,00 | FERTENIA S.R.L. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 303 | 11/06/2024 | 5.000,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE "MARE, SOLE E CULTURA" | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 304 | 11/06/2024 | 1.045,00 | BELLAGAIA S.R.L. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 305 | 11/06/2024 | 1.500,00 | DOLCE PASSIONE S.R.L. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 306 | 11/06/2024 | 1.450,00 | ALFIERI LUCA | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |

| | | | | | |
|-----|------------|----------|---|------|---|
| 307 | 11/06/2024 | 1.475,00 | COLORADO 2.0 S.A.S. DI BORROZZINO MARIA GRAZIA & C. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 308 | 11/06/2024 | 1.225,41 | IDEA 2 HOTEL MARY DI CERRONE CARMINE S.R.L. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 309 | 11/06/2024 | 1.500,00 | ROMANTICA DI CANDIA PAOLO SRL | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 310 | 11/06/2024 | 1.500,00 | REVISIONI VEICOLI E AUTORIPARAZIONE RIVIELLO - S.R.L. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 311 | 11/06/2024 | 1.101,60 | CICALESE 1898 SRL | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 312 | 12/06/2024 | 1.500,00 | LA FARMACIA AGRARIA SOCIETA' COOPERATIVA | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 313 | 12/06/2024 | 1.500,00 | C.R. GROUP S.R.L. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 314 | 12/06/2024 | 1.352,46 | AGRI MAFROS - S.R.L. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 315 | 12/06/2024 | 1.500,00 | CARBONE AUTOMOTIVE S.R.L. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|------|--|
| 316 | 12/06/2024 | 1.418,30 | MEGA ANTONIO | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 317 | 12/06/2024 | 1.500,00 | DE VIVO ANGELO | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 318 | 12/06/2024 | 1.500,00 | G.R. AUTO TORTORA SRL | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 319 | 13/06/2024 | 890,00 | CAMERA DI MEDIAZIONE NAZIONALE S.R.L. | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 320 | 13/06/2024 | 1.252,00 | POLVERINO CARLA | 2110 | Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato |
| 321 | 13/06/2024 | 80,39 | ROMANO AVV. MARIO | 2126 | Spese legali |
| 322 | 13/06/2024 | 346,48 | ROMANO AVV. MARIO | 2126 | Spese legali |
| 323 | 13/06/2024 | 13,86 | ROMANO AVV. MARIO | 2126 | Spese legali |
| 324 | 14/06/2024 | 750,00 | CALICCHIO GROUP S.R.L. | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 325 | 14/06/2024 | 1.500,00 | "ALFONSO BALIANO TILES" - S.R.L. - | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 326 | 14/06/2024 | 1.147,50 | FASANARO VINCENZO | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 327 | 14/06/2024 | 450,00 | MOSCARIELLO - SRL | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 328 | 14/06/2024 | 40.206,75 | AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROMOS ITALIA SCRL | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 329 | 14/06/2024 | 40.206,75 | AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROMOS ITALIA SCRL | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 330 | 14/06/2024 | 613,33 | SUD IMPIANTI ELETTRICI SERVICE SRL | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 331 | 14/06/2024 | 3.166,50 | FORTUNATO NICOLA | 4201 | Noleggi |
| 332 | 17/06/2024 | 2.220,40 | ROMANO AVV. MARIO | 2126 | Spese legali |
| 333 | 17/06/2024 | 88,82 | ROMANO AVV. MARIO | 2126 | Spese legali |
| 334 | 17/06/2024 | 415,00 | CI.MA. SRL | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 335 | 17/06/2024 | 1.500,00 | MAROTTA MASSIMO | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|------|--|
| 336 | 17/06/2024 | 4.566,11 | POSTE ITALIANE - SPA | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 337 | 17/06/2024 | 1.612,53 | HERA COMM S.r.l. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 338 | 17/06/2024 | 1.682,79 | HERA COMM S.r.l. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 339 | 17/06/2024 | 93,58 | HERA COMM S.r.l. | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 340 | 17/06/2024 | 447,82 | CANON ITALIA S.P.A. | 4201 | Noleggi |
| 341 | 17/06/2024 | 5,88 | COMUNE DI BRESCIA | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 342 | 17/06/2024 | 219,00 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 343 | 17/06/2024 | 71,00 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 344 | 17/06/2024 | 12,30 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 345 | 17/06/2024 | 152,00 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 346 | 17/06/2024 | 8,20 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi |
| 347 | 17/06/2024 | 5.245,35 | EDENRED ITALIA S.R.L | 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 348 | 19/06/2024 | 304,50 | OLIVETTI - SPA | 4201 | Noleggi |
| 349 | 19/06/2024 | 72,50 | OLIVETTI - SPA | 4201 | Noleggi |
| 350 | 19/06/2024 | 113,58 | OLIVETTI - SPA | 4201 | Noleggi |
| 351 | 19/06/2024 | 500,00 | PUBBLIFORMEZ SRL | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 352 | 19/06/2024 | 392,00 | DR.CAP NICOLA DE CESARE SRL | 4503 | Indennità e rimborso spese per la Giunta |
| 353 | 19/06/2024 | 13.766,81 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 354 | 19/06/2024 | 14.803,83 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 355 | 19/06/2024 | 3.257,86 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 356 | 19/06/2024 | 3.973,78 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 357 | 19/06/2024 | 3.028,47 | TECNOSERVICECAMERE - SCPA | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 358 | 20/06/2024 | 32.786,88 | FIERE DI PARMA - SPA | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 359 | 20/06/2024 | 235,09 | INDUSTRIA GRAFICA FG SRL | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 360 | 20/06/2024 | 0,01 | INDUSTRIA GRAFICA FG SRL | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 361 | 20/06/2024 | 400,00 | PASTICCERIA BEATRICE SRL | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 362 | 20/06/2024 | 614,25 | H.I.T. GESTIONI SRL | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 363 | 20/06/2024 | 1.638,00 | GIROAUTO TRAVEL S.A.S. | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 364 | 20/06/2024 | 714,90 | INDUSTRIA GRAFICA FG SRL | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 365 | 20/06/2024 | 727,27 | MORO CATERING & BANQUETING - S.R.L. | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 366 | 20/06/2024 | 12.200,00 | ROMANO AVV. MARIO | 2126 | Spese legali |
| 367 | 20/06/2024 | 488,00 | ROMANO AVV. MARIO | 2126 | Spese legali |
| 368 | 21/06/2024 | 451,00 | IR COMPUTER DI ROCCO IVANO | 5152 | Hardware |
| 369 | 21/06/2024 | 600,00 | IR COMPUTER DI ROCCO IVANO | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 370 | 21/06/2024 | -451,00 | IR COMPUTER DI ROCCO IVANO | 5152 | Hardware |
| 371 | 21/06/2024 | -1.200,00 | IR COMPUTER DI ROCCO IVANO | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 372 | 21/06/2024 | 451,00 | IR COMPUTER DI ROCCO IVANO | 5152 | Hardware |
| 373 | 21/06/2024 | 1.200,00 | IR COMPUTER DI ROCCO IVANO | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 374 | 21/06/2024 | -51,64 | TIM S.p.A. | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 375 | 21/06/2024 | 77,46 | TIM S.p.A. | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 376 | 21/06/2024 | 6,77 | TIM S.p.A. | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 377 | 21/06/2024 | 171,14 | TIM S.p.A. | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 378 | 21/06/2024 | 792,11 | TIM S.p.A. | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 379 | 21/06/2024 | 45.300,00 | IC OUTSOURCING - SOC.CONSORTILE A R.L. | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 380 | 21/06/2024 | 19,71 | COMUNE DI NOCERA INFERIORE | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 381 | 24/06/2024 | 100,00 | COMANDO VIGILI DEL FUOCO SALERNO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 382 | 24/06/2024 | 50,00 | COMANDO VIGILI DEL FUOCO SALERNO | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |