

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MADARO DONATO	14 14/01/2021	2.946,91	INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AGENZIA DICEMBRE 2020	14/01/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MADARO DONATO	66 03/02/2021	2.946,91	LIQUIDAZIONE COMPENSO GENNAIO 2021 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO.	03/02/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MADARO DONATO	187 03/03/2021	2.946,91	INDENNITA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. FEBBRAIO 2021	03/03/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MADARO DONATO	295 06/04/2021	2.946,91	INDENNITA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO MESE DI MARZO 2021.	06/04/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MADARO DONATO	386 05/05/2021	2.946,91	INDENNITA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. LIQUIDAZIONE COMPENSO APRILE 2021	05/05/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MADARO DONATO	500 07/06/2021	2.946,91	INDENNITA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO MESE DI MAGGIO 2021	07/06/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MADARO DONATO	590 09/07/2021	2.946,91	INDENNITA' SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO - GIUGNO 2021	09/07/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	MADARO DONATO	659 09/08/2021	2.946,91	SALDO FATTURA 66_21 DEL 30/07/2021	09/08/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI	MADARO DONATO	765 02/09/2021	2.946,91	INDENNITAÂ SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. MESE DI AGOSTO 2021	02/09/2021

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONI					
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONI	MADARO DONATO	938 06/10/2021	2.946,91	INDENNITA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. MESE DI SETTEMBRE 2021	06/10/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONI	MADARO DONATO	1088 04/11/2021	2.946,91	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - MESE OTTOBRE 2021	04/11/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONI	MADARO DONATO	1211 09/12/2021	2.946,91	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO MESE DI NOVEMBRE 2021	09/12/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONI	PENZA RENATO	13 14/01/2021	4.420,38	INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AGENZIA DICEMBRE 2020	14/01/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONI	PENZA RENATO	67 03/02/2021	4.420,38	LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI GENNAIO 2021 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO.	03/02/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONI	PENZA RENATO	186 03/03/2021	4.420,38	INDENNITA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. FEBBRAIO 2021	03/03/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONI	PENZA RENATO	296 06/04/2021	4.420,38	INDENNITA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO MESE DI MARZO 2021.	06/04/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONI	PENZA RENATO	387 05/05/2021	4.420,38	INDENNITA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. LIQUIDAZIONE COMPENSO APRILE 2021	05/05/2021

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	PENZA RENATO	501 07/06/2021	4.420,38	INDENNITA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO MESE DI MAGGIO 2021	07/06/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	PENZA RENATO	589 09/07/2021	4.420,38	INDENNITA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO - GIUGNO 2021	09/07/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	PENZA RENATO	658 09/08/2021	4.420,38	SALDO FATTURA 23 PA DEL 3/08/2021 COMPENSO MESE DI LUGLIO 2021	09/08/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	PENZA RENATO	764 02/09/2021	4.420,38	INDENNITA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. MESE DI AGOSTO 2021	02/09/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	PENZA RENATO	937 06/10/2021	4.420,38	INDENNITA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE SETTEMBRE 2021	06/10/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	PENZA RENATO	1089 04/11/2021	4.420,38	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - MESE DI OTTOBRE 2021	04/11/2021
1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	PENZA RENATO	1212 09/12/2021	4.420,38	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AGENZIA CAMPANIA TURISMO.MESE DI NOVEMBRE 2021	09/12/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	Agility Logistics Srl	1156 03/12/2021	605,00	DGR 83/2021. FIERE IN AMBITO TURISTICO 2021 II SEMESTRE - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' AGILITY LOGISTICS S.R.L. DELLA FATTURA N. 2100048210 DEL 24/11/2021	03/12/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE	CUMA TRAVEL SRL	1135 23/11/2021	5.348,00	DGR 83/2021. FIERE IN AMBITO TURISTICO 2021 II SEMESTRE - TTG RIMINI 2021 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZI DI VIAGGIO E REALIZZAZIONE POST TOUR	23/11/2021

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA					
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	EDIMAN SRL	211 19/03/2021	3.000,00	AZIONI DI RAFFORZAMENTO DEI PROGETTI DI ECCELLENZA.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SULLA RIVISTA E SULLA GUIDA MEETING E CONGRESSI	19/03/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	EDIMAN SRL	306 12/04/2021	1.500,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SULLA GUIDA MEETING E CONGRESSI	13/04/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo	1145 02/12/2021	2.500,00	DGR 83/2021. FIERE IN AMBITO TURISTICO 2021 II SEMESTRE - SERVIZIO HOSTESS PRESSO LO STAND DELLA REGIONE CAMPANIA AL WORLD TRAVEL MARKET, LONDRA 2021.	02/12/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	MVR EXPRESS DI GAROFALO MASSIMILIANO	1236 17/12/2021	491,80	DGR 83/2021. FIERE IN AMBITO TURISTICO 2021 II SEMESTRE - LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE	17/12/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	NOOR SRLS	307 12/04/2021	7.553,28	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE CAMPANIA SICURA	13/04/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	O.R.M.U. S.R.L.	843 13/09/2021	3.953,20	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRE NOTEBOOK MODELLO HP 250G8, COMPRESIVI DI LICENZA OFFICE 2019 PROFESSIONAL - AZIONI DI RAFFORZAMENTO DEI PROGETTI DI ECCELLENZA	13/09/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	SALERNO MAIL OFFICE SRL	422 18/05/2021	270,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE BIT MILANO 2020	18/05/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	TEMPOR S.P.A.	1241 21/12/2021	16.192,45	AZIONI DI RAFFORZAMENTO PROGETTO DI ECCELLENZA. PAGAMENTO SOCIETA' TEMPOR S.P.A. SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INFO POINT MESE DI OTTOBRE 2021	21/12/2021

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VICTORIA GLOBAL SERVICE s.r.l.	811 06/09/2021	3.900,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE TABELLE IDENTIFICATIVE E PANNELLI PROMOZIONALI INFO POINT	06/09/2021
1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA	VICTORIA GLOBAL SERVICE s.r.l.	1110 15/11/2021	1.000,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELL'INFO POINT SITO IN SALERNO - LUNGOMARE TRIESTE	15/11/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Ausino S.p.a. - Servizi Idrici Integrati	87 15/02/2021	95,16	FORNITURA IDRICA SEDI AMALFI - CAVA DE TIRRENI E RAVELLO	15/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Ausino S.p.a. - Servizi Idrici Integrati	432 19/05/2021	139,27	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DEI SERVIZI IDRICI PRESSO LE SEDI DI AMALFI, CONCA DEI MARINI, RAVELLO E CAVA DEÀ TIRRENI DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO	19/05/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Ausino S.p.a. - Servizi Idrici Integrati	689 23/08/2021	54,12	FORNITURA IDRICA ALLE SEDI DELL'AGENZIA - PERIODO APRILE/GIUGNO 2021	23/08/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Ausino S.p.a. - Servizi Idrici Integrati	1054 26/10/2021	16,05	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA IDRICA PRESSO LE SEDI DI CAVA DE TIRRENI E CONCA DEI MARINI DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021	26/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	COMUNE DI POZZUOLI	841 13/09/2021	280,62	LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO FORNITURA IDRICA PERIODO LUGLIO 2020 - 30 GIUGNO 2021 SEDE DELL'AGENZIA DI POZZUOLI	13/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	COMUNE DI POZZUOLI	1096 10/11/2021	52,85	FORNITURA IDRICA PRESSO SEDE POZZUOLI - PERIODO 1 LUGLIO 2021/30 SETTEMBRE 2021	10/11/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	CONNECTIVIA SRL	83 10/02/2021	79,80	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 23 DEL 08/01/2021	10/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	CONNECTIVIA SRL	301 12/04/2021	79,80	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER CANONI E SERVIZI TELEFONICI EFFETTUATI PRESSO LE SEDI DI PAESTUM E RAVELLO	13/04/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	CONNECTIVIA SRL	415 12/05/2021	79,80	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER CANONI E SERVIZI TELEFONICI EFFETTUATI PRESSO LA SEDE DI RAVELLO DELLA AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO.	12/05/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	CONNECTIVIA SRL	595 19/07/2021	79,80	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER CANONI E SERVIZI TELEFONICI EFFETTUATI PRESSO LE SEDI DI PAESTUM E RAVELLO AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO	19/07/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	CONNECTIVIA SRL	849 16/09/2021	79,80	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER CANONI E SERVIZI EFFETTUATI PRESSO LE SEDI DI PAESTUM E RAVELLO DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO	17/09/2021

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	CONNECTIVIA SRL	1105 15/11/2021	79,80	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER CANONI E SERVIZI TELEFONICI SEDE DI RAVELLO	15/11/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	81 10/02/2021	828,85	CONVENZIONE CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 13. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELL'AGENZIA. LIQUIDAZIONE FATTURE	10/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	89 15/02/2021	1.609,67	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELL'AGENZIA.	15/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	202 11/03/2021	1.499,80	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 13. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELL'AGENZIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO E FATTURE	15/03/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	206 15/03/2021	519,65	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 13. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELL'AGENZIA. LIQUIDAZIONE FATTURE	15/03/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	320 21/04/2021	1.699,08	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 13. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELL'AGENZIA. PAGAMENTO FATTURE	21/04/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	431 19/05/2021	1.128,68	CONVENZIONE CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 13. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELL'AGENZIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	19/05/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	541 16/06/2021	1.033,75	CONVENZIONE CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 13. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELL'AGENZIA. LIQUIDAZIONE FATTURE	16/06/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	598 21/07/2021	1.332,93	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELL'AGENZIA. LIQUIDAZIONE FATTURE	22/07/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	690 23/08/2021	1.413,12	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 13. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELL'AGENZIA. IMPEGNO DI SPESA	23/08/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	847 16/09/2021	1.860,89	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELL'AGENZIA	17/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1055 26/10/2021	1.523,45	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELL'AGENZIA	26/10/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1138 24/11/2021	1.028,56	LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELL'AGENZIA.	24/11/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ENEL ENERGIA SPA	1240 21/12/2021	800,95	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELL'AGENZIA.	21/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE SRL	84 10/02/2021	514,46	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GAS NATURALE 12 - LIQUIDAZIONE FATTURE	10/02/2021

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE SRL	85 11/02/2021	236,86	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GAS NATURALE 12 - LOTTO 8.	11/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE SRL	190 08/03/2021	642,10	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GAS NATURALE 12 - LOTTO 8. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	09/03/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE SRL	303 12/04/2021	634,32	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GAS NATURALE 12 - LOTTO 8. FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO PRESSO LE SEDI DELL'AGENZIA DI POZZUOLI, CASTELLAMMARE DI STABIA, SALERNO E BENEVENTO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020	13/04/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE SRL	384 05/05/2021	916,62	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GAS NATURALE 12 - LOTTO 8. LIQUIDAZIONE FATTURE NN 211901003602 - 211901003598 - 211901003599 - 211901003600 - 211901003601 ANNO 2021	05/05/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE SRL	492 31/05/2021	347,90	LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA GAS- ANNO 2021	31/05/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE SRL	582 05/07/2021	53,08	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS SEDI AGENZIA - ANNO 2021	05/07/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE SRL	663 10/08/2021	132,24	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS SEDI ARETUR	10/08/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE SRL	762 01/09/2021	16,46	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS MESE LUGLIO 2021	02/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE SRL	906 28/09/2021	80,15	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS- AGOSTO 2021	28/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE SRL	1144 02/12/2021	60,32	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS- PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	02/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	ESTRA ENERGIE SRL	1270 22/12/2021	100,17	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA GAS- NOVEMBRE 2021	22/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Geny Communications S.r.l.	82 10/02/2021	84,32	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURA 51 DEL 05/01/2021	10/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Geny Communications S.r.l.	300 12/04/2021	84,32	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER CANONI E SERVIZI TELEFONICI EFFETTUATI PRESSO LE SEDI DI PAESTUM E RAVELLO	13/04/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Geny Communications S.r.l.	414 12/05/2021	84,32	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER CANONI E SERVIZI TELEFONICI EFFETTUATI PRESSO LA SEDE DI PAESTUM DELLA AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO.	12/05/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Geny Communications S.r.l.	596 19/07/2021	84,32	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER CANONI E SERVIZI TELEFONICI EFFETTUATI PRESSO LE SEDI DI PAESTUM E RAVELLO DELLA AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO	19/07/2021

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Geny Communications S.r.l.	848 16/09/2021	84,32	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER CANONI E SERVIZI EFFETTUATI PRESSO LE SEDI DI PAESTUM E RAVELLO DELLA AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO	17/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Geny Communications S.r.l.	1104 15/11/2021	84,32	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE CANONI E SERVIZI TELEFONICI SEDE DI PAESTUM	15/11/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GESESA	508 14/06/2021	455,08	FORNITURA DI SERVIZI IDRICI E SPESE DI VOLTURA (BOLLI, DIRITTI E DEPOSITI CAUZIONALI) PER IL PERIODO 5 GIUGNO 2020/5 MAGGIO 2021	14/06/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GESESA	763 01/09/2021	111,04	LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA PERIODO 6 MAGGIO/11 AGOSTO 2021	02/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GIURICONSLT	22 20/01/2021	1.273,00	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA LEX ITALIA 2020_2021	20/01/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GORI SpA	302 12/04/2021	486,16	FORNITURA IDRICA ANNO 2021 PER LE SEDI DI CAPRI - ANACAPRI E CASTELLAMARE DI STABIA	13/04/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GORI SpA	680 11/08/2021	154,28	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DEI SERVIZI IDRICI PRESSO LA SEDE DI ANACAPRI DELLA AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO.	13/08/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GORI SpA	888 22/09/2021	82,53	LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA SEDI CAPRI E CASTELLAMARE	22/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	GORI SpA	1277 27/12/2021	315,42	LIQUIDAZIONE FORNITURA IDRICA SEDE PIAZZA VITTORIA CAPRI PERIODO SETT-NOV 2021	27/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	HERA SPA	1269 22/12/2021	225,50	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA GAS- NOVEMBRE 2021	22/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Italgas Acqua S.p.A.	889 22/09/2021	122,50	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESE DI SUBENTRO E SERVIZI IDRICI PER IL PERIODO 8/14 SETTEMBRE 2021	22/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Olimontel s.r.l.	321 21/04/2021	604,03	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER CANONI E SERVIZI TELEFONICI EFFETTUATI PRESSO LA SEDE DI ISCHIA DELLA AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO	21/04/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	Olimontel s.r.l.	413 12/05/2021	375,80	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER CANONI E SERVIZI TELEFONICI EFFETTUATI PRESSO LA SEDE DI ISCHIA DELLA AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO.	12/05/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SALERNO SISTEMI S. P.A.	208 17/03/2021	594,68	FORNITURA IDRICA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	17/03/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SALERNO SISTEMI S. P.A.	506 09/06/2021	47,53	PAGAMENTO FORNITURA IDRICA GENNAIO/MARZO 2021 SEDI AGENZIA	09/06/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SALERNO SISTEMI S. P.A.	661 09/08/2021	344,93	IMPEGNO FORNITURA IDRICA PERIODO MARZO - APRILE 2021 NELLE SEDI DELL AGENZIA DI SALERNO	09/08/2021

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SALERNO SISTEMI S. P.A.	1095 10/11/2021	8,18	FORNITURA IDRICA PRESSO LA SEDE DI SALERNO DELL AGENZIA, IN VIA VELIA N.15 - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021	10/11/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIPPIC SPA	88 15/02/2021	286,62	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SEDI DELL'AGENZIA.	15/02/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIPPIC SPA	434 19/05/2021	358,90	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE ELETTRICHE, ATTIVE PRESSO LE SEDI DI CAPRI ED ANACAPRI DELL AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO.	19/05/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIPPIC SPA	599 21/07/2021	193,95	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DI CAPRI ED ANACAPRI DELL AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO - ANNO 2021	22/07/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIPPIC SPA	890 22/09/2021	339,54	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI DI CAPRI ED ANACAPRI DELL AGENZIA PER IL BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2021	22/09/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	SIPPIC SPA	1235 17/12/2021	879,87	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01 MARZO - 31 AGOSTO 2021	17/12/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	VODAFONE ITALIA S.p.A.	433 19/05/2021	1.418,69	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA SEDE DI CAPRI DELL AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO	19/05/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	VODAFONE ITALIA S.p.A.	597 19/07/2021	471,90	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER CANONI E SERVIZI TELEFONICI EFFETTUATI PRESSO LE SEDI DI CAPRI DELLA AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO.	19/07/2021
1.03.02.05 - UTENZE E CANONI	VODAFONE ITALIA S.p.A.	1234 17/12/2021	947,31	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER CANONI E SERVIZI TELEFONICI EFFETTUATI PRESSO LE SEDI DI CAPRI DELL AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO - PERIODO 23 GIUGNO/22 OTTOBRE 2021	17/12/2021
1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	TK ELEVATOR ITALIA SPA	1109 15/11/2021	20.502,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI DUE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA GROTTA DELLO SMERALDO - CONCA DEI MARINI (SA)	15/11/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	APSNET S.R.L.	515 15/06/2021	810,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA TURSIMO WEB. PERIODO PRIMO MAGGIO 2021 31 DICEMBRE 2021	15/06/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	DE DONATO CARMINE	389 05/05/2021	3.802,59	LIQUIDAZIONE COMPENSO RESPONSABILE DATI PERSONALI ALL'ING. DE DONATO CARMINE - II SEMESTRE	05/05/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	ROZZA ANTONIO	884 21/09/2021	2.791,36	LIQUIDAZIONE INCARICO DI CONSULENZA TECNICA E DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI GROTTA DELLO SMERALDO	21/09/2021

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SISMA SRL	941 11/10/2021	2.779,31	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE DEI LAVORATORI DELL AGENZIA CAMPANIA TURISMO - PERIODO 7.10.2020 Â 06.04.2021	11/10/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	SISMA SRL	1133 23/11/2021	399,90	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE DEI LAVORATORI DELL AGENZIA CAMPANIA TURISMO - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2021	23/11/2021
1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	VITIELLO CARMINE	887 21/09/2021	2.444,00	LIQUIDAZIONE INCARICO DI CONSULENZA PER STUDIO GEOLOGICO GROTTA DELLO SMERALDO - CONCA DEI MARINI	21/09/2021
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPOR S.P.A.	73 09/02/2021	36.186,99	SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ATTIVITA' DELL'AGENZIA REGIONALE "CAMPANIA TURISMO". DICEMBRE 2020	09/02/2021
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPOR S.P.A.	305 13/04/2021	12.942,88	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2021	13/04/2021
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPOR S.P.A.	322 21/04/2021	22.725,16	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - MESE DI MARZO 2021	21/04/2021
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPOR S.P.A.	427 18/05/2021	30.011,95	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. APRILE 2021	18/05/2021
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPOR S.P.A.	516 15/06/2021	39.764,80	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - MAGGIO 2021	15/06/2021

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPOR S.P.A.	625 26/07/2021	37.249,72	SALDO FATTURA N. 7425/2021 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ATTIVITA' AGENZIA MESEDI GIUGNO 2021	26/07/2021
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPOR S.P.A.	685 13/08/2021	47.537,25	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA ED INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO GLI INFO POINT - MESE DI LUGLIO 2021	13/08/2021
1.03.02.12 - LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	TEMPOR S.P.A.	934 06/10/2021	22.635,97	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ATTIVITA DELL AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO. MESE DI AGOSTO 2021	25/10/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	FIORETTO VINCENZO	1225 15/12/2021	4.000,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER FORNITURA, TRASPORTO IN LOCO E REIMPIANTO ALBERO ULIVO SECOLARE PRESSO GIARDINI DELLA PRINCIPESSA DI PIMONTE IN RAVELLO.	15/12/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	LA PENISOLA DI DE SIMONE & C. S.A.S	25 25/01/2021	481,78	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO L'UFFICIO DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO DI VICO EQUENSE PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020.	25/01/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	RASCIESA S.R.L.	40 29/01/2021	8.234,39	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LE SEDI DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO. LIQUIDAZIONE MESI DI NOV. E DIC. 2020	29/01/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	RASCIESA S.R.L.	207 17/03/2021	7.736,79	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LE SEDI, UFFICI ED INFO-POINT DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	17/03/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	RASCIESA S.R.L.	495 31/05/2021	7.827,71	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LE SEDI, UFFICI ED INFO-POINT DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESI DI MARZO E APRILE 2021	31/05/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	RASCIESA S.R.L.	514 15/06/2021	4.235,14	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LE SEDI, UFFICI ED INFO-POINT DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO - MAGGIO 2021	15/06/2021

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	RASCIESA S.R.L.	622 26/07/2021	4.425,45	SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LE SEDI, UFFICI ED INFO-POINT A SALDO FATT. N. 100/PA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2021	26/07/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	RASCIESA S.R.L.	682 13/08/2021	4.327,60	SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AGENZIA MESE DI LUGLIO 2021	13/08/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	RASCIESA S.R.L.	885 21/09/2021	4.223,29	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AGENZIA MESE DI AGOSTO 2021	21/09/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	RASCIESA S.R.L.	1097 10/11/2021	5.000,54	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AGENZIA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021S	10/11/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	RASCIESA S.R.L.	1239 21/12/2021	7.549,74	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LE SEDI, UFFICI ED INFO-POINT DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE DI OTTOBRE 2021	21/12/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	TERENZIA TRASLOCHI DI FERRENTINO ALFONSO	304 12/04/2021	1.000,00	SERVIZIO DI TRASLOCO DI MOBILI E DI ARREDI DALLE SEDI DI BENEVENTO ED AVELLINO ALLA SEDE DI SALERNO, DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MOBILI DETRIORATI E DISMESSI, DALLA SEDE DELL INFOPOINT DI NAPOLI, SITO IN PIAZZA SAN CARLO. CIG: Z7E30C7987	13/04/2021
1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	TERENZIA TRASLOCHI DI FERRENTINO ALFONSO	844 13/09/2021	377,05	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE ED ARREDI PRESSO LE SEDI ED INFOPOINT DI CASERTA E NAPOLI	13/09/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	EDIZIONI SAVARESE SRL	70 05/02/2021	1.655,87	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI AVVISO PUBBLICO PER "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO"	05/02/2021
1.03.02.16 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	EUREMA ADV LEGAL S.R.L.S	209 17/03/2021	803,00	PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI AVVISO PUBBLICO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI. PAGAMENTO FATTURA	17/03/2021
1.03.02.17 - SERVIZI FINANZIARI	NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA	1134 23/11/2021	1.100,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE ANNO 2021 OPI-SIOPE+	23/11/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	CID SOFTWARE STUDIO S.P.A.	942 11/10/2021	6.000,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL SOFTWARE RILEVATORE TURISTICO REGIONALE - PERIODO 1 OTTOBRE 2020 - 30 SETTEMBRE 2021	11/10/2021

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A	155 24/02/2021	12.103,43	PAGAMENTO FATTURE CANONI	25/02/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A	158 25/02/2021	-30,02	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE. PAGAMENTO FATTURE	25/02/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A	159 25/02/2021	11.087,16	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE. PAGAMENTO FATTURE	25/02/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A	196 08/03/2021	46.181,58	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE	09/03/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A	198 09/03/2021	48,30	INFRASTRUTTURA INFORMATION TECHNOLOGY. CONTRATTO QUADRO CONVENZIONE CONSIP CLOUD, LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	09/03/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A	198 09/03/2021	9.080,55	INFRASTRUTTURA INFORMATION TECHNOLOGY. CONTRATTO QUADRO CONVENZIONE CONSIP CLOUD, LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	09/03/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A	201 10/03/2021	61.761,11	FORNITURA E POSA ION OPERA IMPIANTO CABLAGGIOPRESSO SEDI ARETUR - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA	10/03/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A	383 04/05/2021	35,47	INFRASTRUTTURA INFORMATION TECHNOLOGY. CONTRATTO QUADRO CONVENZIONE CONSIP CLOUD, LOTTO 1 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	05/05/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A	383 04/05/2021	12.568,77	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE NN 8T00173412 - 8T00175784- 8T00174759 - 8T00175030 - 8T00175868- 8T00174828 - 8T00175387- 8T00172473 ANNO 2021	05/05/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A	587 05/07/2021	78,58	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	05/07/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A	587 05/07/2021	32.823,63	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	05/07/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A	810 06/09/2021	23.756,77	LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE - PERIODO GIU/LUG 2021	06/09/2021
1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	TELECOM ITALIA S.P.A	1121 22/11/2021	19.036,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP - BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2021	22/11/2021

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	IL GERMOGLIO DI LIETO LUIGI & C SAS	271 01/04/2021	1.998,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIARDINI DELLA PRINCIPESSA DI PIEMONTE RAVELLO PER IL PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2020	01/04/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TECNO ASCENSORI ROMA SRL	71 05/02/2021	428,88	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI GROTTA DELLO SMERALDO (SA) PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2020	05/02/2021
1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI	TECNO ASCENSORI ROMA SRL	1148 02/12/2021	360,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO VERIFICHE ISPETTIVE STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI MATRICOLE NN. 145-146 INSTALLATI PRESSO LA GROTTA DELLO SMERALDO	02/12/2021
2.02.01.07 - HARDWARE	RICCA IT S.R.L.	505 07/06/2021	15.457,40	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA RICCA IT S.R.L. PER LA FORNITURA DI TRENTA TERMINALI THIN CLIENT ALL IN ONE PER L'INFORMATION TECHNOLOGY PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO.	07/06/2021
2.02.01.07 - HARDWARE	TELECOM ITALIA S.P.A	197 08/03/2021	0,08	ACQUISTO SU MEPA DI RILEVATORI MARCA TEMPO PER LE SEDI DELL'AGENZIA - PAGAMENTO FATTURA	09/03/2021
2.03.01.02 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	Handle srl unipersonale	1267 22/12/2021	28.028,00	DGR N. 425/2021 POR FESR CAMPANIA 2014 2020 PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA AD EXPO 2020 DUBAI - LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURE E DI MATERIALI PER ALLESTIMENTO MOSTRA IL FARE CAMPANO TRA PRESENTE, PASSATO, FUTURO	22/12/2021
2.03.01.02 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	O.R.M.U. S.R.L.	1268 22/12/2021	8.287,50	DGR N. 425/2021 POR FESR CAMPANIA 2014 -2020 PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA AD EXPO 2020 DUBAI. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA HARDWARE OCCORRENTI PER REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA IL FARE CAMPANO TRA PRESENTE, PASSATO, FUTURO,	22/12/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	A.R. MULTISERVIZI S.R.L.S.	1056 29/10/2021	8.300,00	INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - D.G.R. 84/2020 AZIONE B -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA MANIFESTAZIONE BEACH VOLLEY 2021 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO NAZIONALE PALINURO 17 - 23 AGOSTO 2021	29/10/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	ASSOCIAZIONE ORO NERO DALLE SCRITTURE DEL FUOCO	1229 15/12/2021	8.196,72	D.G.R.C. N. 523 DEL 25/11/2020 INIZIATIVA AZIONE B INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020 LIQUIDAZIONE INSTALLAZIONE STAND INFORMATIVO CAMPANIA DIVINA MANIFESTAZIONE ERUZIONI DEL GUSTO 17-20/9/21 - MUSEO NAZIONALE DI PIETRARSA DI PORTICI	15/12/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	A.T.O.M. ASSOCIAZIONE MALATI E TRAPIANTATI DI ORGANO	99 17/02/2021	15.901,64	INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - DGR 84/2020 -INIZIATIVA AZIONE A - PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	17/02/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	BOSCO LUIGI	633 30/07/2021	3.900,00	DGR 258/2020. POR FESR 2014/2020. PROGETTO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE E MARKETING PER IL RILANCIO DELLA MOBILITA' TURISTICA IN CAMPANIA -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONISTI PERIODO MARZO-APRILE 2021	30/07/2021

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	BUONINCONTRO MICHELE	91 17/02/2021	15.081,96	INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - DGR 84/2020 -INIZIATIVA AZIONE A - PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	17/02/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	CANTONE S.A.S	94 17/02/2021	12.500,00	INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - DGR 84/2020 -INIZIATIVA AZIONE A - PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	17/02/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	CANTONE S.A.S	315 13/04/2021	12.000,00	DGR 84/2020 -INIZIATIVA AZIONE A - PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL'ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO"(CUP I69C20000200006). INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020	13/04/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	CINQUE FRANCESCO	631 30/07/2021	3.900,00	DGR 258/2020. POR FESR 2014/2020. PROGETTO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE E MARKETING PER IL RILANCIO DELLA MOBILITA' TURISTICA IN CAMPANIA -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONISTI PERIODO MARZO-APRILE 2021	30/07/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	CINQUE FRANCESCO	947 19/10/2021	4.500,00	DGR 258/2020. POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONISTI PER INCARICO DI CONSULENZA TECNICA E DI SUPPORTO SPECIALISTICO PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2021.	19/10/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	CINQUE FRANCESCO	1149 02/12/2021	4.200,00	DGR 258/2020. POR FESR 2014/2020. PROGETTO COMUNICAZIONE E MARKETING PER IL RILANCIO DELLA MOBILITA' TURISTICA IN CAMPANIA. INCARICO DI CONSULENZA TECNICA E DI SUPPORTO SPECIALISTICO PERIODO PRIMO AGOSTO/TRENTUNO OTTOBRE 2021	02/12/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	Dandolo Gabriele	496 01/06/2021	800,00	D.G.R. 84/2020 AZIONE B REALIZZAZIONE DI UN PIANO STRAORDINARIO DI MARKETING STRATEGICO E DI COMUNICAZIONE. INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INCARICO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE	01/06/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	Dandolo Gabriele	503 07/06/2021	3.187,51	INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020. INCARICO SPECIALISTICO DI CONSULENTE DI MARKETING E PUBBLICHE RELAZIONI. D.G.R. 84/2020 - AZIONE B. PERIODO MAGGIO 2021	07/06/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	Dandolo Gabriele	623 26/07/2021	3.187,51	INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020. D.G.R.C. N. 84/2020 - AZIONE B - ATTIVITA' DI CONSULENZA DI MARKETING STRATEGICO E DI COMUNICAZIONE -GIUGNO 2021	26/07/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	Dandolo Gabriele	686 13/08/2021	3.187,51	D.G.R. 84/2020 PROGRAMMAZIONE LINEE DI AZIONE PER IL TURISMO - AZIONE B - INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020. INCARICO SPECIALISTICO DI CONSULENTE DI MARKETING E PUBBLICHE RELAZIONI - LUGLIO 2021	13/08/2021

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	Dandolo Gabriele	943 13/10/2021	6.375,02	DGRC 84/2020.INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020. INCARICO SPECIALISTICO DI CONSULENTE DI MARKETING E PUBBLICHE RELAZIONI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AGOSTO-SETTEMBRE 2021	13/10/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	Dandolo Gabriele	1098 10/11/2021	3.187,51	DGRC 84/2020 - AZIONE B -INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020. INCARICO SPECIALISTICO DI CONSULENTE DI MARKETING E PUBBLICHE RELAZIONI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO OTTOBRE 2021	10/11/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	D'AURIA MARCO	311 13/04/2021	15.901,64	DGR 84/2020 -INIZIATIVA AZIONE A - PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL'ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO"(CUP I69C20000200006).INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020	13/04/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	DI VIRGILIO GENNARO	100 17/02/2021	16.393,44	INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - DGR 84/2020 -INIZIATIVA AZIONE A - PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	17/02/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	DOLCE & SALATO SRL	1275 23/12/2021	5.000,00	D.G.R. 84/2020 -AZIONE B - INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO REALIZZAZIONE DI UN VIDEO/SPOT PROMOZIONALE DEDICATO AL PANETTONE ARTIGIANALE E TRADIZIONALE - REGGIA DI CASERTA 30 SETTEMBRE 2021	23/12/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	DOXA S.P.A.	1228 15/12/2021	39.010,00	D.G.R. 84/2020 AZIONE B INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI INDAGINE SUL BRAND CAMPANIA	15/12/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	EITRAVEL DI NICOLAS VERDEROSA	316 13/04/2021	15.305,66	INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020 - D.G.R. 84/2020 - AZIONE A PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL'ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO - AZIONE 2: ATTIVITA DI PROMOZIONE E DI COMUNICAZIONE.	13/04/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	FERRIGNO LUCIO	308 13/04/2021	16.393,44	DGR 84/2020 -INIZIATIVA AZIONE A - PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL'ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO"(CUP I69C20000200006) - INTERVENTO FINANZIATO CON IL POC CAMPANIA 2014-2020.	13/04/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	F.LLI CAPUANO S.N.C. DI V.ZO E L.NO CAPUANO	97 17/02/2021	27.300,00	INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - DGR 84/2020 -INIZIATIVA AZIONE A - PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	17/02/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	F.LLI CAPUANO S.N.C. DI V.ZO E L.NO CAPUANO	314 13/04/2021	16.393,44	DGR 84/2020 -INIZIATIVA AZIONE A - PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL'ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO"(CUP I69C20000200006). INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020	13/04/2021

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	FONDAZIONE MEETING DEL MARE C.R.E.A. (CULTURA, RELIGIONI E ARTE)	1100 10/11/2021	9.760,00	D.G.R.C. N. 523 DEL 25/11/2020 - INIZIATIVA AZIONE B - INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO INSTALLAZIONE STAND INFORMATIVO PRESSO GLI SPAZI DELLA VENTICINQUESIMA EDIZIONE DEL MEETING DEL MARE	10/11/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	FORTE FULVIO	309 13/04/2021	12.090,00	DGR 84/2020 -INIZIATIVA AZIONE A - PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL'ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO"(CUP I69C20000200006). INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020	13/04/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	FUSCO CONCETTA	313 13/04/2021	13.000,00	D.G.R. 84/2020 - AZIONE A PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL'ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO. INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - CUP: I69C20000200006	13/04/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	GAMBARDELLA SALVATORE	90 17/02/2021	16.393,44	INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - DGR 84/2020 -INIZIATIVA AZIONE A - PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL'ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	17/02/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	GENOVESE ANTONIO	312 13/04/2021	12.092,00	DGR 84/2020 -INIZIATIVA AZIONE A - PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL'ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO"(CUP I69C20000200006).INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020	13/04/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	GIUDICE GIOVANNI	92 17/02/2021	16.393,44	INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - DGR 84/2020 -INIZIATIVA AZIONE A - PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL'ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	17/02/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	GOODEA SRL	317 13/04/2021	2.135,90	INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - DGR 84/2020 -INIZIATIVA AZIONE A - PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL'ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO (CUP I69C20000200006) - PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI AVVISO PUBBLICO	13/04/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	IGPDecaux S.p.A.	1227 15/12/2021	39.449,84	D.G.R. 84/2020 AZIONE B A INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020. LIQUIDAZIONE CAMPAGNA COMUNICAZIONE PER PROMOZIONE ISOLE DELLA CAMPANIA COVID FREE SUI MEZZI PUBBLICI DELLE PRINCIPALI CITTÀ ITALIANE	15/12/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	LA CITTA' DI PULCINELLA DI CAFIERO ZANNIELLO MARIA	98 17/02/2021	12.850,00	INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - DGR 84/2020 -INIZIATIVA AZIONE A - PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL'ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	17/02/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	LAGIOIA LUIGI	632 30/07/2021	4.000,00	DGR 258/2020. POR FESR 2014/2020. PROGETTO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE E MARKETING PER IL RILANCIO DELLA MOBILITÀ TURISTICA IN CAMPANIA -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONISTI PERIODO MARZO-APRILE 2021	30/07/2021

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	LAGIOIA LUIGI	946 19/10/2021	6.000,00	DGRC 258/2020. POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONISTI PER INCARICO DI CONSULENZA TECNICA E DI SUPPORTO SPECIALISTICO PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2021.	19/10/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	LAGIOIA LUIGI	1151 02/12/2021	3.000,00	DGR 258/2020. POR FESR 2014/2020. PROGETTO COMUNICAZIONE E MARKETING PER IL RILANCIO DELLA MOBILITA' TURISTICA IN CAMPANIA. INCARICO DI CONSULENZA TECNICA E DI SUPPORTO SPECIALISTICO PERIODO PRIMO AGOSTO/TRENTUNO OTTOBRE 2021	02/12/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	MANZAVINO CARMELA	93 17/02/2021	16.393,44	INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - DGR 84/2020 -INIZIATIVA AZIONE A - PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL'ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	17/02/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	MELE ANIELLO	420 13/05/2021	1.000,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE -D.G.R. 84/2020 - AZIONE A: PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL'ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO". INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020	13/05/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	MELE ANIELLO	948 19/10/2021	4.499,99	DGR 258/2020. POR FESR CAMPANIA 2014/2020 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONISTI PER INCARICO DI CONSULENZA TECNICA E DI SUPPORTO SPECIALISTICO PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2021.	19/10/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	MELE ANIELLO	1150 02/12/2021	4.200,00	DGR 258/2020. POR FESR 2014/2020. PROGETTO COMUNICAZIONE E MARKETING PER IL RILANCIO DELLA MOBILITA' TURISTICA IN CAMPANIA. INCARICO DI CONSULENZA TECNICA E DI SUPPORTO SPECIALISTICO PERIODO PRIMO AGOSTO/TRENTUNO OTTOBRE 2021	02/12/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	R.MADDALONI DI PALUMBO TOMMASO	310 13/04/2021	10.000,00	DGR 84/2020 -INIZIATIVA AZIONE A - PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL'ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO"(CUP I69C20000200006).INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020	13/04/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	RUSSO GIOVANNI	687 13/08/2021	4.200,00	D.G.R. 84/2020 - PROGRAMMAZIONE LINEE DI AZIONE PER IL TURISMO - AZIONE B - INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020. INCARICO SPECIALISTICO DI COORDINATORE DI REDAZIONE DEL PORTALE E UFFICIO STAMPA - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021	13/08/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	RUSSO GIOVANNI	944 13/10/2021	5.100,00	DGRC 84/2020.INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020. INCARICO SPECIALISTICO DI CONSULENTE COORDINATORE PER LA REDAZIONE DEL PORTALE E UFFICIO STAMPA. LIQUIDAZIONE COMPENSO LUGLIO-AGOSTO 2021	13/10/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	RUSSO GIOVANNI	1266 22/12/2021	5.100,00	D.G.R.C. N.84/2020 - AZIONE B -INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020. LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO 1 SETT 31 OTT 2021	22/12/2021

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	SOCIETA' GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI S.P.A	1101 15/11/2021	662.704,92	POR FESR CAMPANIA 2014/2020 PROGETTO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE E MARKETING PER IL RILANCIO DELLA MOBILITA TURISTICA IN CAMPANIA. PAGAMENTO ANTICIPAZIONE ALLA SOCIETA' G.E.S.A.C. S.P.A.	15/11/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	SPASIANO ANNA	101 17/02/2021	12.350,00	INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020 - DGR 84/2020 -INIZIATIVA AZIONE A - PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	17/02/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	TEMPOR S.P.A.	105 19/02/2021	3.677,57	INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014-2020. DGR 84/2020 -INIZIATIVA AZIONE A - PROGETTI FINALIZZATI AL COMPARTO DELLE PRODUZIONI ARTIGIANALI DELL'ANTICO PRESEPIO NAPOLETANO". PERSONALE ADIBITO AD ATTIVITA DI CONSULENZA SPECIALISTICA	19/02/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	TEMPOR S.P.A.	260 24/03/2021	25.540,94	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ATTIVITA' DELL'AGENZIA REGIONALE "CAMPANIA TURISMO". MESE DI GENNAIO 2021	24/03/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	TEMPOR S.P.A.	628 29/07/2021	9.018,95	DGRC 84/2020 AZIONE B POC CAMPANIA 2014-2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA TEMPOR PER IL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO. SALDO FATT. N. 74326/2021	29/07/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	TEMPOR S.P.A.	758 31/08/2021	23.564,13	DGR 258/2020. POR FESR 2014/2020. PROGETTO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE E MARKETING PER IL RILANCIO DELLA MOBILITA TURISTICA IN CAMPANIA. LIQUIDAZIONE TEMPOR SPA MESE DI LUGLIO 2021	31/08/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	TEMPOR S.P.A.	936 06/10/2021	34.435,86	PROGETTO AZIONI DI RAFFORZAMENTO DEI PROGETTI DI ECCELLENZA D.G.R N. 364 DEL 12/06/2018.SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPO DETERMINATO PER RAFFORZAMENTO SERVIZI ACCOGLIENZA TURISTICA ED INFORMAZIONI PRESSO INFOPOINT - AGOSTO 2021	06/10/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	TEMPOR S.P.A.	1053 25/10/2021	68.271,15	PROGETTO AZIONI DI RAFFORZAMENTO DEI PROGETTI DI ECCELLENZA D.G.R N. 364 DEL 12/06/2018.SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPO DETERMINATO PER RAFFORZAMENTO SERVIZI ACCOGLIENZA TURISTICA ED INFORMAZIONI PRESSO INFOPOINT - SETTEMBRE 2021	25/10/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	TEMPOR S.P.A.	1099 10/11/2021	27.353,03	D.G.R.C. N. 523/2020 - AZIONE B - INTERVENTO FINANZIATO DAL POC CAMPANIA 2014/2020 - PERSONALE SOMMINISTRATO AGOSTO-SETTEMBRE 2021	10/11/2021
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	TEMPOR S.P.A.	1143 30/11/2021	58.186,47	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ATTIVITA' DELL AGENZIA - MESE DI OTTOBRE 2021	30/11/2021

**AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL PRIMO - QUARTO TRIMESTRE - ART.33 DEL D.LGS 33/2013 COME
MODIFICATO DALL'ART. 29 DEL D.LGS 25 maggio 2016, n. 97 - ESERCIZIO 2021**

Piano dei Conti	Denominazione	Mandato di Pagamento /Data	Importo	Causale	Data di Pagamento
ALTRE IMPRESE					
2.03.03.03 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	TEMPOR S.P.A.	1274 23/12/2021	44.769,31	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE IMPIEGATO PRESSO LA GROTTA DELLO SMERALDO - NOVEMBRE 2021	23/12/2021
TOTALE :			2.228.742,30		