

ELENCO BENEFICIARI - Liquidazioni a valere su IMPEGNO 161 (ORDINE ALFABETICO) capitolo uscita 1230

Pos. Impegno	Comune	C.F.	importo da liquidare su impegno n.161	Conto tesoreria	Codice Tesoreria
8	NAPOLI	80014890638	€ 15.300,00	0063533	425
13	SAN LEUCIO DEL SANNIO	80000490625	€ 3.060,00	0304670	421
totale liquidazione su impegno n.161			€ 18.360,00		

ELENCO BENEFICIARI - Liquidazioni a valere su IMPEGNO 162 (ORDINE ALFABETICO) capitolo uscita 1230

Pos. Impegno	Comune	C.F.	importo da liquidare su impegno n.162	Conto tesoreria	Codice Tesoreria
2	AIROLA	80000170623	€ 65.919,00	0185140	421
4	ALTAVILLA IRPINA	80010990648	€ 53.708,00	0185037	420
5	ANGRI	00555190651	€ 39.820,20	0063646	424
6	APOLLOSA	80003630623	€ 31.520,00	0304620	421
11	AVELLA	00248800641	€ 15.150,00	0185049	420
15	CAGGIANO	00510420656	€ 15.328,66	0304756	424
22	CASTELFRANCI	01748270640	€ 17.340,00	0304535	420
24	CASTELNUOVO DI CONZA	82003550652	€ 20.200,00	0304766	424
26	CASTELVENERE	81002050623	€ 101.613,00	0304634	421
27	CAUTANO	00145030623	€ 19.695,00	0304636	421
28	CEPPALONI	80004080620	€ 51.308,00	0304637	421
30	CERRETO SANNITA	81000090621	€ 101.326,30	0304638	421
32	CONCA DELLA CAMPANIA	83000540613	€ 9.588,00	0304700	422
33	CUSANO MUTRI	00117980623	€ 172.867,84	0304641	421
35	FAICCHIO	81000150623	€ 86.344,00	0304644	421
38	FRATTAMAGGIORE	80024820633	€ 333.300,00	0063495	425
41	GESUALDO	81001430644	€ 11.016,00	0304547	420
43	GUARDIA SANFRAMONDI	90000360629	€ 37.774,00	0185165	421
45	LAPIO	80003550649	€ 13.464,00	0304552	420
52	MONTESANO SULLA MARCELLANA	83002290654	€ 13.130,00	0185645	424
53	MONTESARCHIO	80000980625	€ 15.213,58	0067811	421
54	MORCONE	80004600625	€ 18.180,00	0185177	421
56	NAPOLI	80014890638	€ 946.286,50	0063533	425
58	PADULA	00532480654	€ 27.270,00	0185660	424
62	PIEDIMONTE MATESE	82000790616	€ 33.128,00	0067862	422
63	PIETRAROJA	00158780627	€ 60.800,00	0304663	421
66	PONTE	80000630626	€ 55.247,00	0304665	421
67	PORTICI	80015980636	€ 449.640,56	0063572	425
68	POZZUOLI	00508900636	€ 356.019,00	0063584	425
70	PROCIDA	00634830632	€ 14.645,00	0068054	425
72	RAVISCANINA	82000770618	€ 12.120,00	0304721	422
73	SALA CONSILINA	00502010655	€ 15.150,00	0068205	424
75	SAN LORENZELLO	81002060622	€ 89.360,00	0304671	421
79	SANT'AGATA DE' GOTI	80000750622	€ 17.613,14	0067823	421
80	SANT'ANASTASIA	00618150635	€ 18.360,00	0068066	425
82	SANT'ANGELO D'ALIFE	01742670613	€ 12.768,00	0304733	422
88	TORRE DEL GRECO	80047160637	€ 118.491,00	0063634	425
91	VENTICANO	80005130648	€ 24.846,00	0304614	420
92	VILLARICCA	80034870636	€ 20.200,00	0071504	425
totale liquidazione su impegno n. 162			€ 3.515.749,78		
Totale impegno n.161+n.162		€ 3.534.109,78			