

Numero mandato	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Capitolo	Articolo	Oggetto	Importo mandato	Creditore
1	18/01/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio gennaio 2019	€ 6.303,74	BRUNETTI GIAMPIERO
1	18/01/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio gennaio 2019	€ -	GRECO CARMELINA
1	18/01/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio gennaio 2019	€ -	MALAGRINO' GIOVANNI
2	18/01/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€ 846,63	INPDAP-EX CPDEL
3	18/01/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€ 100,16	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
4	18/01/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente gennaio 2019	€ 763,92	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
5	18/01/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente gennaio 2019	€ 27,44	CASAGIT
6	18/01/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente gennaio 2019	€ 34,30	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
7	18/01/2019	1	03	02	01	001	14	1	GETTONI DI PRESENZA gennaio 2019	€ 8.715,25	D'ATRI VINCENZO DARIO
7	18/01/2019	1	03	02	01	001	14	1	GETTONI DI PRESENZA gennaio 2019	€ -	DORATO FRANCESCA
7	18/01/2019	1	03	02	01	001	14	1	GETTONI DI PRESENZA gennaio 2019	€ -	LO POLITO DOMENICO
7	18/01/2019	1	03	02	01	001	14	1	GETTONI DI PRESENZA gennaio 2019	€ -	PACE PASQUALE
7	18/01/2019	1	03	02	01	001	14	1	GETTONI DI PRESENZA gennaio 2019	€ -	RUSSO GIUSEPPE
7	18/01/2019	1	03	02	01	001	14	1	GETTONI DI PRESENZA gennaio 2019	€ -	SILELLA MARIA
7	18/01/2019	1	03	02	01	001	14	1	GETTONI DI PRESENZA gennaio 2019	€ -	VICO PIERO FRANCESCO
8	18/01/2019	1	02	01	01	001	50	2	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€ 1.129,12	REGIONE CALABRIA
9	18/01/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio gennaio 2019	€ 26.229,85	CORDUANO VINCENZINA
9	18/01/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio gennaio 2019	€ -	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
9	18/01/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio gennaio 2019	€ -	DI BENEDETTO BERNARDINO
9	18/01/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio gennaio 2019	€ -	GENOVESE ROSA
9	18/01/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio gennaio 2019	€ -	MAGNELLI CATERINA
9	18/01/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio gennaio 2019	€ -	MARRANGHELLO FRANCESCO
9	18/01/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio gennaio 2019	€ -	MORELLI FRANCESCO
9	18/01/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio gennaio 2019	€ -	NAPOLITANO BEATRICE
9	18/01/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio gennaio 2019	€ -	ORANGES MARIA FRANCESCA
9	18/01/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio gennaio 2019	€ -	PELLEGRINO ANGELO
9	18/01/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio gennaio 2019	€ -	QUERCIA MONICA
9	18/01/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio gennaio 2019	€ -	ROVITTI CARMINE
10	18/01/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€ 6.274,47	INPDAP-EX CPDEL
11	18/01/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€ 642,51	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
12	18/01/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€ 179,99	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
13	18/01/2019	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€ 2.240,06	REGIONE CALABRIA
14	18/01/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio gennaio 2019	€ 12.167,23	ALFANO FRANCO
14	18/01/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio gennaio 2019	€ -	DIONESALVI ROBERTO
14	18/01/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio gennaio 2019	€ -	IL GRANDE ADRIANA

14	18/01/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
14	18/01/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	MARTINO CARMINE
14	18/01/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	PUGLIESE ANTONIO
15	18/01/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	2.905,52	INPDAP-EX CPDEL
16	18/01/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	293,69	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
17	18/01/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	84,71	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
18	18/01/2019	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€	886,25	REGIONE CALABRIA
19	18/01/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio gennaio 2019	€	6.551,54	CHIARAMONTE RAFFAELE
19	18/01/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
19	18/01/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
20	18/01/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	1.513,06	INPDAP-EX CPDEL
21	18/01/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	179,15	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
22	18/01/2019	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€	540,37	REGIONE CALABRIA
23	18/01/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio gennaio 2019	€	12.805,46	CAIVANO VINCENZO
23	18/01/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
23	18/01/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
23	18/01/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	RIO LEONARDO
23	18/01/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
23	18/01/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	SCHIFINO FEDELE
23	18/01/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	TOCCI FRANCESCO
24	18/01/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	3.025,84	INPDAP-EX CPDEL
25	18/01/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	357,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
26	18/01/2019	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€	1.074,22	REGIONE CALABRIA
27	18/01/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio gennaio 2019	€	11.179,12	DI DIECO MARIANGELA
27	18/01/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	DI MARE FEDELE
27	18/01/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	LA VITOLA FRANCESCO
27	18/01/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	MARINI CARMINE
27	18/01/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
27	18/01/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	PUGNO LUIGI
28	18/01/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	2.668,92	INPDAP-EX CPDEL
29	18/01/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	275,45	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
30	18/01/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	68,05	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
31	18/01/2019	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€	952,49	REGIONE CALABRIA
32	18/01/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio gennaio 2019	€	16.432,57	BAFFA TRASCI AUGUSTO
32	18/01/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
32	18/01/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
32	18/01/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
32	18/01/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
32	18/01/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	DONATO CATERINA
32	18/01/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
32	18/01/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	RENNE MARIA
32	18/01/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	RUBINO PIETRO
32	18/01/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	TODARO MARTINO

33	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA gennaio 2019	€	615,38	MARINI CARMINE
34	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie gennaio 2019	€	3.630,75	FERRARO UGO
34	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie gennaio 2019	€	-	LO SARDO SONIA
34	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie gennaio 2019	€	-	MARI ROBERTA
34	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie gennaio 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
34	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie gennaio 2019	€	-	SCHIFINO FEDELE
35	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	700,00	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
36	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2017 - 2018 gennaio 2019	€	13.995,10	ALICHINO DOMENICO
36	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2017 - 2018 gennaio 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
36	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2017 - 2018 gennaio 2019	€	-	BIANCHIMANI FRANCESCO
36	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2017 - 2018 gennaio 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
36	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2017 - 2018 gennaio 2019	€	-	CONDEMI PIETRO
36	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2017 - 2018 gennaio 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
36	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2017 - 2018 gennaio 2019	€	-	DI MARE FEDELE
36	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2017 - 2018 gennaio 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
36	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2017 - 2018 gennaio 2019	€	-	DONATO CATERINA
36	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2017 - 2018 gennaio 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
36	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2017 - 2018 gennaio 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
36	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2017 - 2018 gennaio 2019	€	-	LA VITOLA FRANCESCO
36	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2017 - 2018 gennaio 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
36	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2017 - 2018 gennaio 2019	€	-	LO SARDO SONIA
36	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2017 - 2018 gennaio 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
36	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2017 - 2018 gennaio 2019	€	-	MAROTTA CRISTINA IOLE
36	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2017 - 2018 gennaio 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
36	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2017 - 2018 gennaio 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
36	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2017 - 2018 gennaio 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
36	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2017 - 2018 gennaio 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
36	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE 2017 - 2018 gennaio 2019	€	-	SCHIFINO FEDELE
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	44.295,50	ALFANO FRANCO
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	ASSANTI CLAUDIA
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	ASSANTI PAOLA
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	BIANCHIMANI FRANCESCO
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	CAMPANELLA EMMA
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	CARIATI FRANCA
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	DONATO ANGELA MARIA
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	FERRARO UGO
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	GENOVESE ROSA
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO

37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	GIOIELLA RAFFAELE
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	GRISOLIA PIERA
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	GUARAGNA MARIA
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	MARADEI ROCCO
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	MARINI CARMINE
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	MIRAGLIA ROSALBA
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	MORELLI FRANCESCO
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	MUSMANNO DOMENICO
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	PAGLIAMINUTA RENATO
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	PESCE CONCETTA
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	PUGLIESE ANTONIO
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	RAGONE MARCO
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	ROCCO MARIO
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	SIEPE LUIGI
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	TERRANOVA GIUSEPPINA
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	TOCCI FRANCESCO
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
37	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' gennaio 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
38	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO gennaio 2019	€	10.467,87	CAMPANELLA EMMA
38	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO gennaio 2019	€	-	COVELLO MARIA FRANCESCA
38	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO gennaio 2019	€	-	FERRARO UGO
38	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO gennaio 2019	€	-	LO SARDO SONIA
38	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO gennaio 2019	€	-	MARI ROBERTA
38	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO gennaio 2019	€	-	MARINI CARMINE
38	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO gennaio 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
38	18/01/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO gennaio 2019	€	-	SCHIFINO FEDELE
39	18/01/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	3.908,11	INPDAP-EX CPDEL
40	18/01/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	332,73	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
41	18/01/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	192,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
42	18/01/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	146,46	INPDAP-EX CPDEL

43	18/01/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	1.045,37	INPDAP-EX CPDEL
44	18/01/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	1,86	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
45	18/01/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	3.354,73	INPDAP-EX CPDEL
46	18/01/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	150,15	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
47	18/01/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	433,44	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
48	18/01/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	10.542,32	INPDAP-EX CPDEL
49	18/01/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	2.491,35	INPDAP-EX CPDEL
50	18/01/2019	1	01	01	01	002	322	8	Competenze varie gennaio 2019	€	89,68	BRUNETTI GIAMPIERO
50	18/01/2019	1	01	01	01	002	322	8	Competenze varie gennaio 2019	€	-	NAPOLITANO BEATRICE
50	18/01/2019	1	01	01	01	002	322	8	Competenze varie gennaio 2019	€	-	PELLEGRINO ANGELO
51	18/01/2019	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€	52,31	REGIONE CALABRIA
52	18/01/2019	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€	368,13	REGIONE CALABRIA
53	18/01/2019	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€	993,11	REGIONE CALABRIA
54	18/01/2019	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€	3.412,39	REGIONE CALABRIA
55	18/01/2019	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€	889,78	REGIONE CALABRIA
56	18/01/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2019	€	35.035,41	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
56	18/01/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	-CAPRINO PIETRO
56	18/01/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	-FILOMIA ANDREAS
56	18/01/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	-GIANNICOLA DARIO
56	18/01/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	-LO SARDO SONIA
56	18/01/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	-MARADEI ROCCO
56	18/01/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	-MARRANGHELLO ANNA
56	18/01/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	-MAZZUCA MARIALUCIA
56	18/01/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	-MORCIANO SALVATORE
56	18/01/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	-MORDACCI MARIA ROSA
56	18/01/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	-MORRONE GIUSEPPE
56	18/01/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	-PAGLIAMINUTA RENATO
56	18/01/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	-PANDOLFI PASQUALE
56	18/01/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	-RAGONE MARCO
56	18/01/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	-SIEPE LUIGI
56	18/01/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	-TOZIANO ROBERTO
56	18/01/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	-ZICARI PIETRO ANTONIO
56	18/01/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	-ZOFREA ANTONIO
57	18/01/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	8.283,28	INPDAP-EX CPDEL
58	18/01/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	806,56	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
59	18/01/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	351,28	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
60	18/01/2019	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€	2.951,18	REGIONE CALABRIA
61	18/01/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio gennaio 2019	€	4.670,74	DONADIO GIOVANNI
61	18/01/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	-LUCENO' FRANCESCO ANTONIO
61	18/01/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	-SULLA LIDIA
62	18/01/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	1.111,20	INPDAP-EX CPDEL
63	18/01/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	94,76	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

64	18/01/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	62,37	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
65	18/01/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio gennaio 2019	€	5.173,31	CALA' GIUSEPPE
65	18/01/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio gennaio 2019	€	-	PACE ANTONIO
65	18/01/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio gennaio 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
66	18/01/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	1.215,78	INPDAP-EX CPDEL
67	18/01/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	106,92	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
68	18/01/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	62,37	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
69	18/01/2019	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio gennaio 2019	€	1.714,70	CHIARELLI DOMENICO
70	18/01/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	401,95	INPDAP-EX CPDEL
71	18/01/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	47,51	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
72	18/01/2019	1	01	01	01	002	801	0	Stipendio gennaio 2019	€	2.014,69	DE LEO GAETANO
73	18/01/2019	1	01	02	01	001	802	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	479,50	INPDAP-EX CPDEL
74	18/01/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio gennaio 2019	€	13.289,31	CICCHETTI CARMINE
74	18/01/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
74	18/01/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	DONATO FABIO
74	18/01/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	GUARINO ROCCO
74	18/01/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
74	18/01/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
74	18/01/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
74	18/01/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
74	18/01/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
74	18/01/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
75	18/01/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	3.144,67	INPDAP-EX CPDEL
76	18/01/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	629,43	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
77	18/01/2019	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€	1.118,11	REGIONE CALABRIA
78	18/01/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente gennaio 2019	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
79	18/01/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente gennaio 2019	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
80	18/01/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente gennaio 2019	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
81	18/01/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio gennaio 2019	€	14.556,80	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
81	18/01/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio gennaio 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
81	18/01/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio gennaio 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
81	18/01/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio gennaio 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
81	18/01/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio gennaio 2019	€	-	MARI ROBERTA
81	18/01/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio gennaio 2019	€	-	MUSMANNO DOMENICO
81	18/01/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio gennaio 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
81	18/01/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio gennaio 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
82	18/01/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	3.494,79	INPDAP-EX CPDEL
83	18/01/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	299,41	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
84	18/01/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	192,76	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
85	18/01/2019	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€	1.246,90	REGIONE CALABRIA

86	18/01/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio gennaio 2019	€	8.388,07	CONDEMI PIETRO
86	18/01/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio gennaio 2019	€	-	DIODATO PIA
86	18/01/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio gennaio 2019	€	-	LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
86	18/01/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio gennaio 2019	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
86	18/01/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio gennaio 2019	€	-	ROMANO ROSA
87	18/01/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	2.004,40	INPDAP-EX CPDEL
88	18/01/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	163,45	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
89	18/01/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	124,74	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
90	18/01/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio gennaio 2019	€	5.261,43	BIANCHIMANI FRANCESCO
90	18/01/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
90	18/01/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio gennaio 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
91	18/01/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	1.254,19	INPDAP-EX CPDEL
92	18/01/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	108,03	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
93	18/01/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	68,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
94	18/01/2019	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€	447,92	REGIONE CALABRIA
95	18/01/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€	528,63	REGIONE CALABRIA
96	18/01/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€	1.531,42	REGIONE CALABRIA
97	18/01/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio gennaio 2019	€	6.178,44	ALESSANDRIA FRANCESCO
97	18/01/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio gennaio 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
97	18/01/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio gennaio 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
97	18/01/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio gennaio 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
98	18/01/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	1.480,18	INPDAP-EX CPDEL
99	18/01/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	101,67	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
100	18/01/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	124,74	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
101	18/01/2019	1	01	01	01	002	1360	0	Stipendio gennaio 2019	€	1.583,92	DE ROSE ROSANNA
102	18/01/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	376,97	INPDAP-EX CPDEL
103	18/01/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	44,68	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
104	18/01/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio gennaio 2019	€	6.944,81	CORTESE NICOLINO
104	18/01/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio gennaio 2019	€	-	DONATO ANGELA MARIA
104	18/01/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio gennaio 2019	€	-	FERRARO UGO
105	18/01/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	1.652,86	INPDAP-EX CPDEL
106	18/01/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	195,89	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
107	18/01/2019	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€	590,31	REGIONE CALABRIA
108	18/01/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio gennaio 2019	€	3.569,70	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
108	18/01/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio gennaio 2019	€	-	PEPE ANDREA
109	18/01/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	849,58	INPDAP-EX CPDEL
110	18/01/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	100,56	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
111	18/01/2019	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€	169,93	REGIONE CALABRIA
112	18/01/2019	1	03	02	12	999	1830	1	LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO gennaio 2019	€	3.231,00	DIONESALVI ROBERTO
112	18/01/2019	1	03	02	12	999	1830	1	LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO gennaio 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
113	18/01/2019	1	03	02	12	999	1830	1	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	768,98	INPDAP-EX CPDEL
114	18/01/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti gennaio 2019	€	24.393,04	INPDAP-EX CPDEL
115	18/01/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti gennaio 2019	€	3.053,80	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

116	18/01/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti gennaio 2019	€	963,31	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
117	18/01/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali gennaio 2019	€	257,15	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
118	18/01/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti gennaio 2019	€	98,77	CASAGIT
119	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale gennaio 2019	€	1.623,07	BNL S.p.A.
120	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale gennaio 2019	€	4.221,70	BNL S.p.A.
121	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019 Codice tributo 1001	€	47.239,82	BNL S.p.A.
121	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019 Codice tributo 1004	€	-	BNL S.p.A.
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	3.900,80	ALESSANDRIA FRANCESCO
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	CAIVANO VINCENZO
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	CALA' GIUSEPPE
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO - ANTONIO
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	CAMPANELLA EMMA
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	CHIARELLI DOMENICO
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	CICCHETTI CARMINE
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	CORDUANO VINCENZINA
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	CORTESE NICOLINO
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	DE LEO GAETANO
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	DE ROSE ROSANNA
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	DI DIECO MARIANGELA
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	DI MARE FEDELE
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	DIODATO PIA
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	DONADIO GIOVANNI
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	DONATO CATERINA
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	DONATO FABIO
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	GRECO CARMELINA
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	GUARINO ROCCO

122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	LA VITOLA FRANCESCO
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	LUCENO' FRANCESCO ANTONIO
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	MARTINO CARMINE
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	MIRAGLIA ROSALBA
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	PACE ANTONIO
122	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
123	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	1.520,00	PANDOLFI EMILIO
123	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
123	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	PEPE ANDREA
123	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
123	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	PUGNO LUIGI
123	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	QUERCIA MONICA
123	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	RENNE MARIA
123	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	RIO LEONARDO
123	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	ROMANO ROSA
123	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	ROVITTI CARMINE
123	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	RUBINO PIETRO
123	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
123	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
123	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
123	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	SULLA LIDIA
123	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	TODARO MARTINO
123	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
123	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
123	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
124	18/01/2019	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE6 (EMOLUMENTI) gennaio 2019	€	495,71	EQUITALIA SUD S.P.A.
125	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) gennaio 2019	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
126	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BNL FINANCE SPA (EMOLUMENTI) gennaio 2019	€	195,00	B.N.L. FINANCE SPA

127	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente gennaio 2019	€	82,31	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
128	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) gennaio 2019	€	330,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
129	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) gennaio 2019	€	123,84	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
130	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) gennaio 2019	€	70,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
131	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi gennaio 2019	€	869,00	PRESTITALIA S.p.a
132	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) gennaio 2019	€	218,51	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
133	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SANTANDER CONSUMER BANK SPA gennaio 2019	€	598,00	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
134	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BPER BANCA SPA (EMOLUMENTI) gennaio 2019	€	150,00	BPER BANCA SPA
135	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi gennaio 2019	€	1.514,00	IBL CQS 2013 SRL
136	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PITAGORA SPA gennaio 2019	€	200,00	PITAGORA S.P.A.
137	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) gennaio 2019	€	254,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
138	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DIAZ SECURITISATION SRL gennaio 2019	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL
139	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute Cessioni INPDAP gennaio 2019 CAUSALE XXX9100183000330783XXX	€	1.741,99	INPDAP PICCOLI PRESTITI
140	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA gennaio 2019	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
141	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi gennaio 2019	€	757,00	FUTURO SPA
142	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) gennaio 2019	€	42,34	U.I.L. FPL
143	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UGL Unione Generale del Lavoro gennaio 2019	€	10,60	U.G.L
144	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) gennaio 2019	€	270,00	UNIFIN SPA
145	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi gennaio 2019	€	533,00	ITALCREDI S.p.A.
146	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi gennaio 2019	€	378,00	TERFINANCE SPA
147	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA gennaio 2019	€	300,00	FIDES SPA
148	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) gennaio 2019	€	39,26	CISL FPS
149	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIGNOR PRESTITO SPA (EMOLUMENTI) gennaio 2019	€	232,00	SIGNOR PRESTITO SPA
150	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	TOWERS CQ SRL (EMOLUMENTI) gennaio 2019	€	88,00	TOWERS CQ Srl
151	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. gennaio 2019	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
152	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI gennaio 2019	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI PROV.LI
153	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	RICONGIUNZIONE L.29/79 gennaio 2019	€	65,74	INPDAP-EX CPDEL
154	18/01/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 gennaio 2019	€	8,23	CASAGIT
155	21/01/2019	1	03	02	15	999	1224	1	PAGAMENTO FATTURA N. C000651 - SMALETIMENTO PROCESSO DEPURAZIONE C/O DEPURATORE CITTADINO 1 SAL Pagamento fattura n. C000651/17 - VERIFICA EQUITALIA 20190000165984	€	25.572,48	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
156	21/01/2019	1	03	02	15	004	1250	3	SERVIZIO DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE UTENTI DISTRIBUZIONE MASTELLI PER INDIFFERENZIATA Pagamento fattura n. C000731/17	€	2.420,00	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.

157	21/01/2019	1	03	02	15	004	1250	3	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI Pagamento fattura n. C000789/17 - VERIFICA EQUITALIA 201900000165984	€	4.828,56	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
158	21/01/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE SOMME PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI CONTENENTI AMIANTO Pagamento fattura n. C000788/17 - VERIFICA EQUITALIA 201900000165984	€	1.122,77	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
159	21/01/2019	1	03	02	15	004	1250	3	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI LUOGHI PUBBLICI Pagamento fattura n. C000027/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000165984	€	715,00	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
160	21/01/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. C000312/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000165984	€	172.587,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
161	21/01/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. C000313/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000165984	€	27.500,00	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
162	21/01/2019	2	02	01	09	012	2309	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA ACCESSO SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLO - VDI DETERM. N° 93/16 Pagamento fattura n. 19/2018/A/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000166041	€	25.249,26	VERBICARO SAS
163	21/01/2019	2	02	01	09	012	2309	0	LIQUIDAZIONE PESA PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA ACCESSO SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLO Pagamento fattura n. 17/2018/A/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000166041	€	36.213,03	VERBICARO SAS
164	21/01/2019	2	02	01	09	014	3260	5	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO AL SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO AL SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLO - PAGAMENTO SALDO FATTURA 16/2018/A - VERIFICA EQUITALIA 201900000166041	€	17.700,51	VERBICARO SAS
165	21/01/2019	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€	360,63	REGIONE CALABRIA
166	21/01/2019	1	01	01	01	004	1023	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€	555,52	REGIONE CALABRIA
167	21/01/2019	1	01	01	01	004	1023	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	1.555,45	INPDAP-EX CPDEL
168	21/01/2019	1	01	01	01	004	1023	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO gennaio 2019	€	6.535,49	PELLEGRINO ANGELO
169	21/01/2019	1	01	01	01	004	2166	15	RETRIBUZIONE DI RISULTATO gennaio 2019	€	4.242,74	NAPOLITANO BEATRICE
170	21/01/2019	1	01	01	01	004	2166	15	Contributi CPDEL a carico dell'ente gennaio 2019	€	1.009,77	INPDAP-EX CPDEL
171	21/01/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti gennaio 2019	€	983,94	INPDAP-EX CPDEL
172	21/01/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti gennaio 2019	€	37,72	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
173	21/01/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019 Codice tributo 1001	€	3.133,89	BNL S.p.A.
174	21/01/2019	1	03	02	15	999	152	2	ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE BILANCIO E RAGIONERIA DICEMBRE 2018 Pagamento fattura n. FATTPA 2_19	€	4.270,00	SERIPA SRL
175	24/01/2019	1	03	02	99	999	1903	0	ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMMA ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMMA	€	2.520,00	BELLUSCI CARMELA
175	24/01/2019	1	03	02	99	999	1903	0	ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMMA ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMMA	€	-	GIORNO MONICA
175	24/01/2019	1	03	02	99	999	1903	0	ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMMA ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMMA	€	-	MORRONE SIMONA
175	24/01/2019	1	03	02	99	999	1903	0	ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMMA ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMMA	€	-	ORIOLO FIORITA
175	24/01/2019	1	03	02	99	999	1903	0	ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMMA ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMMA	€	-	SALERNI LUCIA

175	24/01/2019	1	03	02	99	999	1903	0	ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMMA ASSEGNAZIONE BORSE LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMMA	€	-	SURACE ANTONIETTA
176	24/01/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO, 1° RATEO SIGNORA LE ROSE MARGHERITA LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO, 1° RATEO SIGNORA LE ROSE MARGHERITA	€	420,00	LE ROSE MARGHERITA
177	24/01/2019	1	03	01	02	002	976	4	LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA X FORNITURA CARBURANTE PERIODO NOVEMBRE 2018. Pagamento fattura n. PJ00567545/18	€	513,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
178	24/01/2019	1	03	01	02	001	330	0	LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA X FORNITURA CARBURANTE PERIODO NOVEMBRE 2018. Pagamento fattura n. PJ00567545/18	€	159,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
179	24/01/2019	1	03	01	02	001	330	0	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SETTORE 6 MESE DI NOVEMBRE 2018 Pagamento fattura n. PJ00567547/18	€	577,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
180	24/01/2019	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2018 Pagamento fattura n. PJ00567544/18	€	1.734,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
181	24/01/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE.	€	625,00	CERBINI CAROLINA
182	24/01/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE SPESA.	€	500,00	MUSMANNO GIUSEPPE
183	24/01/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE SPESA.	€	100,00	D'ATRI MARCO
184	25/01/2019	1	03	02	09	011	974	7	FORNITURE VARIE X LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO SPESA	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
185	25/01/2019	1	03	02	09	011	974	7	FORNITURE VARIE X LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO SPESA FORNITURE VARIE PER LA MANUTENZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA.	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
186	25/01/2019	1	10	04	01	003	348	0	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	€	370,00	SIMONE MARIA ANGELA
187	25/01/2019	1	10	04	01	003	348	0	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE - VERIFICA EQUITALIA 201900000227175	€	7.380,00	SIMONE MARIA ANGELA
188	25/01/2019	1	03	02	15	999	1224	1	RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEL REFLUO URBANO MEDIANTE IMPIANTO DI DEPURAZIONE UBICATO IN LOC. S. ROCCO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEL REFLUO URBANO MEDIANTE IMPIANTO DI DEPURAZIONE UBICATO IN LOC. S. ROCCO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI.	€	60,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
189	25/01/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO. LIQUIDAZIONE SOMMA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO.	€	1.000,00	OLIVA ANTONIO

189	25/01/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO. LIQUIDAZIONE SOMMA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO.	€	-	SANTANDREA SAVERIO
189	25/01/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO. LIQUIDAZIONE SOMMA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO.	€	-	ZICARI LEONARDO
190	25/01/2019	1	03	02	99	999	840	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO. LIQUIDAZIONE SOMMA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO.	€	100,00	ZICARI LEONARDO
191	25/01/2019	1	10	04	01	003	348	0	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE RISARCIMENTO DANNI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE	€	4.400,00	MACRINI MARIANNA
192	25/01/2019	1	03	02	99	999	1581	0	PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE ECOMONDO DIP. BIANCHIMANI RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE ECOMONDO	€	234,10	BIANCHIMANI FRANCESCO
193	25/01/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DEL MANGIME OCCORRENTE ALL'ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - GIUGNO E LUGLIO 2018 - Pagamento fatture nn. 7PA/18, 8PA/18 - VERIFICA EQUITALIA 20190000229348	€	5.404,79	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
194	25/01/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DEL MANGIME OCCORRENTE ALL'ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - ANNO 2018 - MESE DI SETTEMBRE Pagamento fattura n. 10PA/18	€	3.242,88	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
195	25/01/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DEL MANGIME OCCORRENTE ALL'ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2018 Pagamento fattura n. 9PA/18	€	2.470,76	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
196	25/01/2019	1	03	02	99	999	1570	0	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA DI CADITOIE, DI SPAZI PUBBLICI, DELL'AREA CIMITERIALE, SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ALLESTIMENTO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI Pagamento fattura n. 12/PA	€	3.000,00	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
197	25/01/2019	1	03	02	16	999	1910	0	LIQUIDAZIONE PER FRAZIONAMENTO TERRENO ACQUISITO PER AREA CIMITERIALE- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE Pagamento fattura n. FATTPA 3_18/18	€	1.509,00	GALIZIA ANTONIO
198	25/01/2019	1	03	02	15	004	1250	3	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE DI ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 ARCHITETTO SERGIO ENZO DI NAPOLI Pagamento fattura n. 8/PA/18	€	1.145,87	DI NAPOLI SERGIO ENZO
199	25/01/2019	1	03	02	99	999	1758	0	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RUP DEL SETTORE 6 INFRASTRUTTURE - DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 12/PA/18	€	1.583,34	LUCENTE GIUSEPPE
200	25/01/2019	1	03	02	99	999	1905	0	SERVIZIO SOCIO-PSICO-EDUCATIVO CENTRO APPOGGIO DIURNO DUZZI E TRASPORTO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. CIG: 75465580AC LIQUIDAZIONE FATT. N. 9E DEL 08/11/2018. Pagamento fattura n. 9E/2018/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900002231092	€	9.086,18	SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE
201	25/01/2019	1	03	02	99	999	1310	3	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI POSA IN OPERA GIOCHI ASILO NIDO Pagamento fattura n. FATTPA 3_18/18	€	2.440,00	SD SPORT SAS
202	26/01/2019	1	10	04	01	003	983	15	LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE X MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE X MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI.	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

203	26/01/2019	1	10	04	01	003	983	15	LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE X MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE X MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI.	€	344,49	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
204	26/01/2019	1	10	04	01	001	974	6	SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO POLIZZA RCA IN FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CASTROVILLARI PERIODO 01.01.2019/30.06.2019 SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO POLIZZA RCA IN FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CASTROVILLARI PERIODO 01.01.2019/30.06.2019	€	1.674,27	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
205	26/01/2019	1	10	04	01	003	1227	0	SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO POLIZZA RCA IN FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CASTROVILLARI PERIODO 01.01.2019/30.06.2019 SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO POLIZZA RCA IN FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CASTROVILLARI PERIODO 01.01.2019/30.06.2019	€	2.396,35	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
206	26/01/2019	1	10	04	01	001	1927	20	SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO POLIZZA RCA IN FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CASTROVILLARI PERIODO 01.01.2019/30.06.2019 SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO POLIZZA RCA IN FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CASTROVILLARI PERIODO 01.01.2019/30.06.2019	€	1.000,00	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
207	26/01/2019	1	03	02	09	001	1088	10	SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO POLIZZA RCA IN FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CASTROVILLARI PERIODO 01.01.2019/30.06.2019 SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO POLIZZA RCA IN FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CASTROVILLARI PERIODO 01.01.2019/30.06.2019	€	263,94	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
208	26/01/2019	1	03	02	99	999	1533	0	SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO POLIZZA RCA IN FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CASTROVILLARI PERIODO 01.01.2019/30.06.2019 SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO POLIZZA RCA IN FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CASTROVILLARI PERIODO 01.01.2019/30.06.2019	€	600,00	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
209	26/01/2019	1	03	02	99	999	1538	0	SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO POLIZZA RCA IN FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CASTROVILLARI PERIODO 01.01.2019/30.06.2019 SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO POLIZZA RCA IN FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CASTROVILLARI PERIODO 01.01.2019/30.06.2019	€	66,46	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
210	26/01/2019	1	10	04	01	001	1054	10	SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO POLIZZA RCA IN FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CASTROVILLARI PERIODO 01.01.2019/30.06.2019 SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO POLIZZA RCA IN FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CASTROVILLARI PERIODO 01.01.2019/30.06.2019	€	500,00	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
211	26/01/2019	1	10	04	01	001	349	0	SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO POLIZZA RCA IN FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CASTROVILLARI PERIODO 01.01.2019/30.06.2019 SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO POLIZZA RCA IN FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CASTROVILLARI PERIODO 01.01.2019/30.06.2019	€	483,12	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
212	26/01/2019	1	10	04	01	003	983	15	SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO POLIZZA RCA IN FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CASTROVILLARI PERIODO 01.01.2019/30.06.2019 SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO POLIZZA RCA IN FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CASTROVILLARI PERIODO 01.01.2019/30.06.2019	€	2.303,97	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
213	26/01/2019	1	10	04	01	001	656	6	SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO POLIZZA RCA IN FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CASTROVILLARI PERIODO 01.01.2019/30.06.2019 SERVIZI ASSICURATIVI - AFFIDAMENTO POLIZZA RCA IN FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CASTROVILLARI PERIODO 01.01.2019/30.06.2019	€	2.057,56	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.

214	26/01/2019	1	10	04	01	003	348	0	SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI CASTROVILLARI- POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DIPENDENTI/AMMINISTRATORI 01.01.2019-30.06.2019 SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI CASTROVILLARI- POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DIPENDENTI/AMMINISTRATORI 01.01.2019-30.06.2019	€	1.570,00	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
215	26/01/2019	1	04	04	01	001	747	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "THE READERS" TERZA EDIZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "THE READERS" TERZA EDIZIONE. - MARZO 2018	€	250,00	ACCADEMIA POLLINEANA
216	26/01/2019	1	03	02	02	005	1506	0	LIQUIDAZIONE - ACCADEMIA POLLINEANA X REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO-LETTERARIO DENOMINATO - THE READERS-. OTTOBRE 2018 LIQUIDAZIONE - ACCADEMIA POLLINEANA X REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO-LETTERARIO DENOMINATO - THE READERS-. OTTOBRE 2018	€	250,00	ACCADEMIA POLLINEANA
217	26/01/2019	1	04	01	01	001	981	1	PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SPRAR SULLA G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E REGIONALI. AGENZIA LEXMEDIA SRL Pagamento fattura n. 2333/PA/18 - PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SPRAR SULLA G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E REGIONALI. AGENZIA LEXMEDIA SRL	€	972,34	LEXMEDIA SRL
218	26/01/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X PUBBLICAZIONE BANDO GARA REFEZIONE SCOLASTICA. AGENZIA LEXMEDIA SRL Pagamento fattura n. 2688/PA/18 - LIQUIDAZIONE DI SPESA X PUBBLICAZIONE BANDO GARA REFEZIONE SCOLASTICA. AGENZIA LEXMEDIA SRL	€	813,74	LEXMEDIA SRL
219	26/01/2019	2	02	01	09	012	3474	3	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORE DEGLI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fattura n. P304/17 - VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ASCENSORI	€	634,40	APAVE ITALIA CPM SRL
220	26/01/2019	1	03	02	07	008	1070	0	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI - 22.04-21.07.2018 - Pagamento fattura n. 1010494859/18	€	1.627,96	KYOCERA Document Solutions Italia Spa
221	26/01/2019	1	03	02	99	999	1322	0	SPESA PER NOLEGGIO AUTOBUS PER GITA UTENTI DEL CSM. LIQUIDAZIONE FATTURA Pagamento fattura n. FATTPA 37_18/18	€	890,00	PERRONE FRANCESCO S.r.l.
222	27/01/2019	2	02	01	09	999	4480	0	ACCREDITO SOMME AL MATTM PER CHIUSURA RENDICONTAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO "ENRICO DE NICOLA " E DI "PALAZZO CALVOSA" .CHIUSURA DELLA RENDICONTAZIONE E RESTITUZIONE SOMMA.	€	326,88	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITO
223	27/01/2019	2	02	01	09	999	4304	0	LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DE NICOLA E DI PALAZZO CALVOSA LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO E. DE NICOLA -ACCREDITO SOMME AL MATTM A CHIUSURA RENDICONTAZIONE	€	264,57	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITO
224	28/01/2019	1	03	01	02	001	642	8	COSTITUZIONE FONDO PRESSO L'UFFICIO ECONOMATO X SPESE CARBURANTE E METANO PER GLI SCUOLABUS COMUNALI. COSTITUZIONE FONDO PRESSO UFFICIO ECONOMATO PER SPESE METANO SCUOLABUS	€	980,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
225	28/01/2019	1	10	04	01	003	983	15	LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE X MEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.I. LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE X MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI.	€	950,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
226	28/01/2019	1	10	04	01	003	983	15	LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE X MEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.I. LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE X MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI.	€	950,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

227	28/01/2019	1	10	04	01	003	983	15	LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE X MEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.I. LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE X MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI.	€	950,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
228	28/01/2019	1	10	04	01	003	983	15	LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE X MEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.I. LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE X MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI.	€	158,22	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
229	28/01/2019	7	01	99	03	001	5006	0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1 TRIM. 2019 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1 TRIM. 2019	€	950,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
230	28/01/2019	7	01	99	03	001	5006	0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1 TRIM. 2019 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1 TRIM. 2019	€	950,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
231	28/01/2019	7	01	99	03	001	5006	0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1 TRIM. 2019 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1 TRIM. 2019	€	950,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
232	28/01/2019	7	01	99	03	001	5006	0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1 TRIM. 2019 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1 TRIM. 2019	€	950,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
233	28/01/2019	1	03	02	07	001	370	1	CORRESPONSIONE FITTO LOCALI VIA SCHIAVELLO - II TRIMESTRE 2018 QUIET.DI LA POLLA ANTONIO CORRESPONSIONE FITTO LOCALI VIA SCHIAVELLO - II TRIMESTRE 2018 QUIET.DI LA POLLA ANTONIO	€	3.630,54	LA POLLA ROSANNA
234	28/01/2019	1	03	02	07	001	370	1	CORRESPONSIONE FITTO LOCALI VIA SCHIAVELLO - II TRIMESTRE 2018 QUIET.DI LA POLLA ANTONIO CORRESPONSIONE FITTO LOCALI VIA SCHIAVELLO - II TRIMESTRE 2018 QUIET. DI LA POLLA ANTONIO	€	1.790,95	LA POLLA MARILENA
235	28/01/2019	1	03	02	07	001	370	0	FITTO LOCALI SITO IN CASTROVILLARI CORSO CALABRIA GIUGNO 2018 Pagamento fatture nn. FATTPA 6_18/18, FATTPA 7_18/18 - FITTO LOCALI SITO IN CASTROVILLARI CORSO CALABRIA GIUGNO-LUGLIO 2018	€	4.954,96	FENICE S.R.L.
236	28/01/2019	1	03	02	07	001	1523	0	LOCAZIONE AREA MERCATALE II TRIMESTRE 2018 LOCAZIONE AREA MERCATALE II TRIMESTRE 2018	€	3.000,00	SCARAVAGLIONE FRANCESCA
237	28/01/2019	1	03	02	07	999	1483	2	FITTO LOCALI VIA GIACOMO LEOPARDI I-II TRIMESTRE 2018 PAGAMENTO FITTO LOCALI VIA GIACOMO LEOPARDI I-II TRIMESTRE 2018	€	1.514,80	D'AMBRA FILOMENA
238	28/01/2019	1	04	01	01	001	136	0	COMUNE DI CASTROVILLARI - CORRISPETTIVO RILASCIO 114 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 01- 15.05.2018 COMUNE DI CASTROVILLARI - CORRISPETTIVO RILASCIO 114 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 01-15.05.2018	€	1.914,06	MINISTERO DELL'INTERNO
239	28/01/2019	1	04	01	01	001	136	0	COMUNE DI CASTROVILLARI - CORRISPETTIVO RILASCIO 130 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 15-30.05.2018 COMUNE DI CASTROVILLARI - CORRISPETTIVO RILASCIO 130 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 15-30.05.2018	€	2.182,70	MINISTERO DELL'INTERNO
240	28/01/2019	1	03	02	99	999	1628	0	PUBBLICAZIONE GURI AFFIDAMENTO GESTIONE IN CONCESSIONE TEATRO COMUNALE SYBARIS Pagamento fattura n. 1216014469/17	€	396,57	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

241	29/01/2019	1	03	02	09	008	224	11	LIQUIDAZIONE X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. DITTA BLU ELETTRICO DI ROMIGI GAETANO. Pagamento saldo fattura n. FATTPA 3_18/18 - Verifica equitalia 201900000252494	€	6.410,00	BLU ELETTRICO IMPIANTI
242	29/01/2019	1	03	02	99	999	1736	9	SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	522,45	ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A.
243	29/01/2019	1	03	01	02	001	330	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. ULTERIORE RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI. Pagamento fattura n. PJ00567546/18	€	271,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
244	29/01/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI -MESE DI SETTEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. C000483/18- VERIFICA EQUITALIA 201900000254268	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
245	29/01/2019	1	01	01	02	002	1078	15	ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO MENSA PERSONALE- PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 05/11/2018 - Pagamento fattura n. VY18700406/18 - ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO MENSA PERSONALE- PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 05/11/2018 - Verifica equitalia 201900000258566	€	28.327,98	SODEXHO PASS S.r.l.
246	29/01/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X EVENTI ESTIVI 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA X EVENTI ESTIVI 2018	€	250,00	SURACE VINCENZO
247	29/01/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DEL COMITATO MADONNA DEGLI INFERMI CAPPELLA FIORAVANTE NELLA PERSONA GIORNO GIANNI LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DEL COMITATO MADONNA DEGLI INFERMI CAPPELLA FIORAVANTE NELLA PERSONA GIORNO GIANNI	€	300,00	GIORNO GIOVANNI
248	29/01/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE 4 PNEUMATICI SCUOLABUS EG 685 DC Pagamento fattura n. 36/18	€	792,80	ARMOCIDA PNEUMATICI DI ARMOCIDA VINCENZO
249	29/01/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISERBO, POTATURA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DELLA DISCARICA COMUNALE C.DA CAMPOLESCIA Pagamento fattura n. 4/E/18	€	5.856,00	GIANLUCA ZUCCO
250	29/01/2019	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE DITTA SPINA TRUCKS PER MANUTENZIONE FORD TRANSIT IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. PAGAMENTO FATTURA N. 3OF Pagamento fattura n. 3 OF/17	€	451,61	SPINA SRL
251	29/01/2019	1	03	02	09	001	352	0	PAGAMENTO FATTURA N. 7OF - RIPARAZIONE SCUOLABUS DOTAZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE Pagamento fattura n. 7 OF/17	€	350,38	SPINA SRL
252	29/01/2019	1	03	02	09	001	352	0	PAGAMENTO FATTURA N. 8OF - RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO Pagamento fattura n. 8 OF/17	€	54,46	SPINA SRL
253	29/01/2019	1	03	01	02	001	642	9	PAGAMENTO FATTURA N. 9OF - RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO Pagamento fattura n. 9 OF/17	€	196,66	SPINA SRL
254	29/01/2019	1	03	01	02	001	642	9	PAGAMENTO FATTURA N. 10OF - RIPARAZIONE SCUOLABUS AD071FW Pagamento fattura n. 10 OF/17	€	1.494,88	SPINA SRL
255	29/01/2019	1	03	02	09	001	352	0	CRONOTACHIGRAFO PER SCUOLABUS Pagamento fattura n. 354/17 - CRONOTACHIGRAFO PER SCUOLABUS	€	183,00	D'ANGELO NICOLANGELO
256	29/01/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO Pagamento fattura n. 466/17	€	60,00	D'ANGELO NICOLANGELO

257	29/01/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO BF028ZC ANNO 2018 Pagamento fattura n. 42/18	€	377,08	D'ANGELO NICOLANGELO
258	29/01/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS IVECO TARGATO AJ 946 WG Pagamento fattura n. 67/18	€	91,50	D'ANGELO NICOLANGELO
259	29/01/2019	1	03	01	02	001	642	9	RIPARAZIONE PNEUMATICO SCUOLABUS Pagamento fattura n. 0004/18	€	58,56	ARMOCIDA PNEUMATICI DI ARMOCIDA VINCENZO
260	29/01/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA.	€	710,00	AIONESEI VASILE
260	29/01/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA.	€	-	COLAUTTI GIUSEPPE
260	29/01/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA.	€	-	COPPOLA STEFANO
260	29/01/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA.	€	-	DE GAETANO FRANCESCO
260	29/01/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA.	€	-	DI TRAPANO STEFANIA
260	29/01/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA.	€	-	DONATO DONATELLA
260	29/01/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA.	€	-	MANZO PIETRO
260	29/01/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA.	€	-	PIGNA ASSUNTA
261	29/01/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA.	€	112,00	CAPANO STEFANO
261	29/01/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA.	€	-	PASSARELLI ANTONIETTA
262	30/01/2019	1	03	01	02	001	330	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO DOMINIO WWW.COMUNE.CASTROVILLARI.CS.IT ANNO 2018/2019 - ORDINE N. MO10661371 Pagamento fattura n. A18PAS0011216/18 - LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO DOMINIO WWW.COMUNE.CASTROVILLARI.CS.IT ANNO 2018/2019 - ORDINE N. MO10661371	€	254,86	ARUBA S.P.A.
263	30/01/2019	1	03	02	99	999	1758	0	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE IDRICA E FOGNARIA OLTRE A PICCOLI ESTENDIMENTI. Pagamento fattura n. 35/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000264406	€	186,10	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
264	30/01/2019	1	03	02	15	999	1224	1	IMPEGNO DI SPESA X SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE (IDRICA E FOGNARIA) OLTRE A REALIZZAZIONE DI PICCOLI ESTENDIMENTI. Pagamento fattura n. 35/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000264406	€	5.876,87	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
265	30/01/2019	1	03	02	99	999	723	2	CIVITA NOVA VIVERE IL CENTRO STORICO 2018 X° EDIZIONE. LIQUIDAZIONE RIMANENTE SOMMA. VEDI DET.406 DEL 05.10.2018. CIVITA NOVA VIVERE IL CENTRO STORICO 2018 X° EDIZIONE. LIQUIDAZIONE RIMANENTE SOMMA	€	6.575,00	PRO LOCO DEL POLLINO
266	30/01/2019	1	03	02	99	999	723	2	CIVITA NOVA VIVERE IL CENTRO STORICO 2018 X° EDIZIONE . CIVITA NOVA VIVERE IL CENTRO STORICO 2018 X° EDIZIONE .LIQUIDAZIONE RIMANENTE SOMMA.	€	5.425,00	PRO LOCO DEL POLLINO

267	30/01/2019	2	02	01	09	012	3474	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMPIANTI COMUNALI Pagamento fattura n. 18/E/18	€	2.254,23	DI LUCA SERGIO
268	30/01/2019	2	02	01	09	012	3474	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fattura n. 21/E/18	€	1.393,60	DI LUCA SERGIO
269	30/01/2019	2	02	01	09	012	3474	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fattura n. 21/E/18	€	956,78	DI LUCA SERGIO
270	30/01/2019	1	03	01	02	001	330	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE. LIQUIDAZIONE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018. Pagamento fattura n. PJ00511289/18	€	1,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
271	30/01/2019	1	03	01	02	001	642	8	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE. LIQUIDAZIONE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018. Pagamento fattura n. PJ00511289/18	€	18,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
272	30/01/2019	1	03	01	02	001	330	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE. LIQUIDAZIONE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018. Pagamento fattura n. PJ00511289/18	€	25,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
273	30/01/2019	1	03	01	02	002	976	4	PROROGA AFFIDAMENTO CONVENZIONE CONSIP FORNITURA CARBURANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE 2018. Pagamento fattura n. PJ00511287/18	€	23,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
274	30/01/2019	1	03	01	02	001	330	0	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE 2018. Pagamento fattura n. PJ00511287/18	€	24,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
275	30/01/2019	1	04	02	05	999	1491	1	DIRETTIVA DEL MINISTRO CONTRIBUTO ANNO 2013- COMUNE DI CASTROVILLARI DIRETTIVA DEL MINISTRO CONTRIBUTO ANNO 2013- COMUNE DI CASTROVILLARI	€	3.535,59	MINISTERO DELL'INTERNO
276	30/01/2019	1	03	02	09	011	1116	90	ACQUISTO ARREDI OCCORRENTI X GLI UFFICI DEMOGRAFICI TRAMITE IL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. Pagamento fattura n. 50A/18	€	768,60	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
277	30/01/2019	1	04	02	05	999	1491	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA X IL -PIANO TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI, FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - Pagamento fattura n. FATTPA 55_18/18 - VERIFICA EQUITALIA 2019000000231203	€	24.451,69	Don Bosco Soc. Coop. Sociale
278	30/01/2019	1	03	01	02	007	490	0	LIQUIDAZIONE SOMME ACQUISTO DISSUASORI MEDIANTE RICORSO MEPA Pagamento fattura n. 98/PA/2018/18	€	4.998,83	LAZZARI SRL
279	06/02/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA.	€	329,00	IORE FRANCESCO
279	06/02/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA.	€	-	LAMBRIOLA LUGIA
279	06/02/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA.	€	-	MARES MARIA
279	06/02/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA.	€	-	PATERNOSTRO MARIA ROSARIA
280	06/02/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA.	€	150,00	FERRARO CATERINA
280	06/02/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X CONTRATTO DI CONCESSIONE IDRICA.	€	-	SERVIDIO ANNUNZIATINA

281	06/02/2019	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2017 RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2017.	€	278,63	AMMIRATI MARIA PASQUALINA
281	06/02/2019	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2017 RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2017.	€	-	RUSSO NICOLA
282	06/02/2019	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2017. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2017.	€	65,60	COSCIA GAETANO
282	06/02/2019	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2017. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2017.	€	-	RUSSO LINA
283	06/02/2019	1	03	02	07	001	370	1	SPESE CONDOMINIALI PER PALAZZO "LA POLLA" SITO IN VIA SCHIAVELLO ADIBITO A SEDE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. LIQUIDAZIONE SPESA PER TERZO TRIMESTRE 2018 SPESE CONDOMINIALI PER PALAZZO "LA POLLA" SITO IN VIA SCHIAVELLO ADIBITO A SEDE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. LIQUIDAZIONE SPESA PER TERZO TRIMESTRE 2018	€	451,90	LA POLLA ANTONIO
284	06/02/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE DI 1 BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIGNOR CONDEMI FRANCESCO. LIQUIDAZIONE DI 1 BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIGNOR CONDEMI FRANCESCO.	€	420,00	CONDEMI FRANCESCO
285	06/02/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG. MARTINO FRANCESCO. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG. MARTINO FRANCESCO.	€	420,00	MARTINO FRANCESCO
286	06/02/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG.RA LE ROSE MARGHERITA LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG.RA LE ROSE MARGHERITA	€	420,00	LE ROSE MARGHERITA
287	06/02/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE SOMMA BORSA LAVORO SIG.RA BELLUSCI CARMELA. LIQUIDAZIONE SOMMA BORSA LAVORO SIG.RA BELLUSCI CARMELA.	€	420,00	BELLUSCI CARMELA
288	06/02/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG. CARMINE ROBERTO FERRARO. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG. CARMINE ROBERTO FERRARO.	€	420,00	FERRARO CARMINE ROBERTO
289	06/02/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X BORSA LAVORO ALLA SIGNORA SANTORO ROSEMARIE. LIQUIDAZIONE SOMMA X BORSA LAVORO ALLA SIGNORA SANTORO ROSEMARIE.	€	372,00	SANTORO ROSEMARIE
290	06/02/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL -verifica equitalia 201900000328510	€	13.000,00	ASSOCIAZIONE ESTATE INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE
291	06/02/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL	€	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE KHOREIA 2000
292	06/02/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL	€	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE NOVECENTO
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	39.229,48	ALOIA GIUSEPPE
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	AMMIRATO ROSA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	AVENA MARIA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO

293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	BROGNO ROBERTO
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	CALVOSA ANTONELLA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	CARDAMONE SILVANA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	CERSOSIMO CATERINA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	CONTE GIUSEPPINA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	CORRADO RITA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	COSENTINO FRANCA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	DI VASTO FRANCESCO
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	D'INGIANNIA ELISABETTA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	DONATO VINCENZO
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	FILOMENA DANIELA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	GAZZANEO CARMINE
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	GIACOMINI IOLANDA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	GIARDINO LUCIA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	GRISOLIA TERESA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	LO POLITO FILOMENA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	MAZZA ANNA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	MONTEDORO ANNA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	PESCE ANTONIO
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	PUGLIESE GIUSY
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	RAELE ANTONIETTA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	RAGONE SALVATORE
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	RECCHIA ROSARIO
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	SALERNI ANNA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	VARCASIA MARIA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
293	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Sussidio e Integrazione salariale gennaio 2019	€	-	VITO MARIA
294	06/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente gennaio 2019	€	3.334,51	REGIONE CALABRIA
295	06/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale gennaio 2019	€	193,51	BNL S.p.A.
296	06/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale gennaio 2019	€	557,78	BNL S.p.A.
297	06/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019 Codice tributo 1001	€	945,36	BNL S.p.A.
298	06/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. gennaio 2019	€	81,53	AMMIRATO ROSA
299	06/02/2019	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) gennaio 2019	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA

300	06/02/2019	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE7 (EMOLUMENTI) gennaio 2019	€	136,86	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
301	06/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI gennaio 2019	€	121,80	Nidil - CGIL CALABRIA
302	06/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C gennaio 2019	€	61,48	CONFIAL
303	06/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) gennaio 2019	€	7,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
304	06/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) gennaio 2019	€	20,64	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
305	06/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO Di.C.C.A.P. gennaio 2019	€	4,64	DI.C.CA.P.
306	07/02/2019	1	03	02	99	002	1058	10	CAUSA DITTA E. LOG. SRL /MINISTERO INTERNO -PREFETTURA DI COSENZA U.T.G. E COMUNE DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE ALL'AVV. GUGLIELMINI FRANCESCO. Pagamento fattura n. 25/18	€	2.918,24	GUGLIELMINI FRANCESCO VINCENZO
307	07/02/2019	1	04	01	01	001	981	1	ASSEGNAZIONE PROGETTI SPRAR 2018-2020. LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2018. Pagamento in acconto fattura n. 49/2018/18 - VERIFICA EQUITALIA 2019000000329432	€	38.530,60	C.I.D.I.S. ONLUS
308	07/02/2019	1	03	02	10	001	1088	20	ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Pagamento fattura n. 3/A/18	€	70,00	AFFORTUNATO MARCO
309	07/02/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DI C.DA DOLCETTI. Pagamento fattura n. 54/PA/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000340198	€	14.907,35	ECOSISTEM s.r.l.
310	07/02/2019	7	02	01	02	001	5005	10	ART.14 RECUPERO ALLOGGI COMUNE DI CASTROVILLARI - vedi rev. 4266/2018. SALDO DEL 60% DEI LAVORI X IL RECUPERO ALLOGGIO DI PROPRIETA' IN DITTA GENTILE GAETANO. ART.14 RECUPERO ALLOGGI COMUNE DI CASTROVILLARI - vedi rev. 4266/2018. SALDO DEL 60% DEI LAVORI X IL RECUPERO ALLOGGIO DI PROPRIETA' IN DITTA GENTILE GAETANO.	€	9.858,00	GENTILE GAETANO
311	07/02/2019	7	02	01	02	001	5005	10	ART.14 RECUPERO ALLOGGI, NEI CENTRI STORICI, COMUNE DI CASTROVILLARI - vedi rev. 4266/2018 ART.14 RECUPERO ALLOGGI, NEI CENTRI STORICI, COMUNE DI CASTROVILLARI - vedi rev. 4266/2018	€	4.968,00	ZACCARO ROSA ANTONIETTA MARIA
312	07/02/2019	7	02	01	02	001	5005	10	ART.14 RECUPERO ALLOGGI, NEI CENTRI STORICI, COMUNE DI CASTROVILLARI - vedi rev. 4266/2018 ART.14 RECUPERO ALLOGGI, NEI CENTRI STORICI, COMUNE DI CASTROVILLARI - vedi rev. 4266/2018	€	10.761,00	BOMENTRE GIUSEPPE
313	07/02/2019	1	03	02	09	011	974	7	FORNITURE VARIE X LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. FORNITURE VARIE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
314	07/02/2019	1	03	01	02	001	642	9	PAGAMENTO FATTURA N. 395 - RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO AD071FW Pagamento fattura n. 395/17	€	121,00	FRATELLI DI SANZO S.R.L.
315	07/02/2019	1	03	02	09	011	1250	1	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOVETTURA COMUNALE RENAULT MEGANE SCENIC Pagamento fattura n. 569/17	€	615,51	FRATELLI DI SANZO S.R.L.
316	07/02/2019	1	04	02	05	999	1781	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO AFFIDI FAMILIARI IN ATTO NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ANNUALITA' 2014-2016 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO AFFIDI FAMILIARI IN ATTO NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ANNUALITA' 2014-2016	€	15.871,00	COMUNE MORANO CALABRO

317	07/02/2019	1	03	02	99	999	1758	0	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RUP . LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ALL'ING. LUCENTE GIUSEPPE. Pagamento fattura n. 1	€	1.583,34	LUCENTE GIUSEPPE
318	08/02/2019	1	10	04	01	003	348	0	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	€	425,00	LO PRETE DOMENICO
319	08/02/2019	7	02	01	02	001	5005	10	ART.14 RECUPERO ALLOGGI COMUNEDI CASTROVILLARI - vedi rev. 4099/2018.LIQUIDAZIONE SPESA ART.14 RECUPERO ALLOGGI COMUNEDI CASTROVILLARI - vedi rev. 4099/2018.LIQUIDAZIONE SPESA	€	6.798,00	COSTANZO FILOMENA
320	08/02/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 . IMPEGNO SPESA FORNITURA NR. 50 CASSONETTI PER R.U. TRAMITE RDO - VDS DET. 282/17 Pagamento fattura n. FATTPA 8_18/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000355649	€	11.529,00	DITTA GRECO ACHILLE
321	08/02/2019	1	03	02	15	999	1224	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO , STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE RETE FOGNARIA A FAVORE DELLA M.K.E. ECOLOGISTICA S.R.L. Pagamento fattura n. 390/PA/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000356109	€	24.387,43	M. K. E. SRL
322	08/02/2019	1	03	02	99	999	2131	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA PER PRESIDIO VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GIOVANNI 17 E 18 GIUGNO 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA PER PRESIDIO VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GIOVANNI 17 E 18 GIUGNO 2018	€	1.111,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-SERVIZI
323	11/02/2019	7	02	01	02	001	5005	30	LIQUIDAZIONE IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 DPR 633/72 - GENNAIO 2019	€	49.367,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
324	11/02/2019	7	01	02	01	001	5002	20	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040 - GENNAIO 2019 LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040 - GENNAIO 2019	€	887,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
325	11/02/2019	1	01	02	01	001	916	10	REGOLARIZZAZINE AI SENSI DELL'ART. 4 DM 30.01.2015- RICHIESTA INAIL 14813484 REGOLARIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DM 30.01.2015- RICHIESTA INAIL 14813484	€	741,56	INAIL
326	11/02/2019	7	02	01	02	001	5005	10	INDENNITA' INFORTUNIO SUL LAVORO DEL SIG FORTE PIETRO. TIROCINATE EX PERCETTORE MODILITA' IN DEROGA. LIQUIDAZIONE SOMMA. INDENNITA' INFORTUNIO SUL LAVORO DEL SIG FORTE PIETRO. TIROCINATE EX PERCETTORE MODILITA' IN DEROGA. LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	336,00	FORTE PIETRO
327	11/02/2019	1	03	02	05	001	468	3	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE MEDIANTE SISTEMA SMA. LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE MEDIANTE SISTEMA SMA.	€	2.000,00	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLOGISTICO CMP -
328	11/02/2019	1	03	02	15	999	152	2	Servizio di supporto affiancamento e formazione del personale del Settore Economia e Bilancio - Gennaio 2019 Pagamento fattura n. FATTPA 4_19	€	4.270,00	SERIPA SRL
329	11/02/2019	1	03	02	09	011	468	2	PAGAMENTO FATTURA N. 1/1283 - GESTIONE PROCEDIMETI SANZIONATORI Pagamento fattura n. 1/1283/17	€	3.000,00	SAPIDATA SPA
330	11/02/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II RATEO. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II RATEO.	€	2.100,00	GIORNO MONICA
330	11/02/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II RATEO. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II RATEO.	€	-	MORRONE SIMONA
330	11/02/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II RATEO. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II RATEO.	€	-	ORIOLO FIORITA
330	11/02/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II RATEO. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II RATEO.	€	-	SALERNI LUCIA

330	11/02/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II RATEO. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II RATEO.	€	-	SURACE ANTONIETTA
331	11/02/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE DI DUE BORSE LAVORO ALLE SIGNORE DE SANTO MARIA E GRECO LORENA. LIQUIDAZIONE DI DUE BORSE LAVORO ALLE SIGNORE DE SANTO MARIA E GRECO LORENA.	€	840,00	DE SANTO MARIA
331	11/02/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE DI DUE BORSE LAVORO ALLE SIGNORE DE SANTO MARIA E GRECO LORENA. LIQUIDAZIONE DI DUE BORSE LAVORO ALLE SIGNORE DE SANTO MARIA E GRECO LORENA.	€	-	GRECO LORENA
332	14/02/2019	2	02	01	09	999	3341	0	PAGAMENTO FATTURA N. 5/2014 - LIQUIDAZIONE 12° SAL - COSTRUZIONE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - pignoramento somme proc. 431/14 R.Es. Trib. Castrovillari Pagamento fattura n. 5-14 - pignoramento somme proc. 431/14 R.Es. Trib. Castrovillari	€	3.310,83	LGF COSTRUZIONI SOC. CONS. A.R.L.
333	14/02/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	1.167,30	IL GRANDE MARIA ROSARIA
334	15/02/2019	1	03	02	99	999	1918	0	LIQUIDAZIONE FONDO STANZIATO DALLA REGIONE CALABRIA PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI 2017 EROGAZIONE FONDO STANZIATO DALLA REGIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	€	5.293,68	FOGLIA LUIGI
335	15/02/2019	1	03	02	99	002	1058	10	CAUSA COMUNE CASTROVILLARI-LO.BO.TEN S.R.L. - OPPOSIZIONE AD ATTO DI CITAZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 301/2017- TRIBUNALE DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE SPESA Pagamento fattura n. 6/18	€	3.647,80	RENDE GIOVANNI
336	15/02/2019	1	10	04	01	999	1044	15	RINNOVO ADESIONE ASSOCIAZIONE @NN@ - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI RINNOVO ADESIONE ASS. NAZIONALE NOTIFICHE ATTI PER ANNO 2019	€	337,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI
337	15/02/2019	1	03	02	99	002	1058	10	LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE AVV. PANEBIANCO. CAUSA PIGNORAMENTO C/O TERZI FERRARI + 1 C/COMUNE DI CASTROVILLARI Pagamento fattura n. 4/PA/18	€	2.890,52	STUDIO ASSOC. DOTT. G. & M. PANEBIANCO
338	15/02/2019	1	03	02	99	002	1058	10	LIQUIDAZIONE A SALDO PER INCARICO AVV PANEBIANCO CAUSA FERRARI-COMUNE DI CASTROVILLARI OPPOSIZIONE PIGNORAMENTO Pagamento fattura n. 4/PA/18	€	2.956,30	STUDIO ASSOC. DOTT. G. & M. PANEBIANCO
339	25/02/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio febbraio 2019	€	6.351,28	BRUNETTI GIAMPIERO
339	25/02/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio febbraio 2019	€	-	GRECO CARMELINA
339	25/02/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio febbraio 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
340	25/02/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	846,43	INPDAP-EX CPDEL
341	25/02/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	100,16	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
342	25/02/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente febbraio 2019	€	763,92	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
343	25/02/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente febbraio 2019	€	27,44	CASAGIT
344	25/02/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente febbraio 2019	€	34,30	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
345	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di Funzione Amministratori mese febbraio 2019	€	8.735,24	D'ATRI VINCENZO DARIO
345	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di Funzione Amministratori mese febbraio 2019	€	-	DORATO FRANCESCA
345	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di Funzione Amministratori mese febbraio 2019	€	-	LO POLITO DOMENICO
345	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di Funzione Amministratori mese febbraio 2019	€	-	PACE PASQUALE
345	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di Funzione Amministratori mese febbraio 2019	€	-	RUSSO GIUSEPPE

345	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di Funzione Amministratori mese febbraio 2019	€	-	SILELLA MARIA
345	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	1	Indennità di Funzione Amministratori mese febbraio 2019	€	-	VICO PIERO FRANCESCO
346	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	2	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2019	€	120,64	REGIONE CALABRIA
347	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI febbraio 2019	€	1.419,29	ASTORINO SERAFINA
347	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI febbraio 2019	€	-	DI GERIO NICOLA
347	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI febbraio 2019	€	-	GUARAGNA MARIA ANTONIETTA
347	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI febbraio 2019	€	-	LA FALCE GAETANO
347	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI febbraio 2019	€	-	LAGHI FERDINANDO
347	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI febbraio 2019	€	-	LO PASSO ANGELA
347	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI febbraio 2019	€	-	LO PRETE CARMINE
347	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI febbraio 2019	€	-	LORICCHIO FERNANDO ANTONIO
347	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI febbraio 2019	€	-	MASSAROTTI ONOFRIO
347	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI febbraio 2019	€	-	NOTARO ANTONIO
347	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI febbraio 2019	€	-	OLIVA GIUSEPPE
347	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI febbraio 2019	€	-	ROCCO ERA
347	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI febbraio 2019	€	-	RUBINI GIROLAMO
347	25/02/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI febbraio 2019	€	-	SANTAGADA GIUSEPPE
348	25/02/2019	1	02	01	01	001	50	2	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2019	€	1.131,00	REGIONE CALABRIA
349	25/02/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio febbraio 2019	€	26.248,02	CORDUANO VINCENZINA
349	25/02/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
349	25/02/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
349	25/02/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	GENOVESE ROSA
349	25/02/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
349	25/02/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
349	25/02/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	MORELLI FRANCESCO
349	25/02/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	NAPOLITANO BEATRICE
349	25/02/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
349	25/02/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	PELLEGRINO ANGELO
349	25/02/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	QUERCIA MONICA
349	25/02/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	ROVITTI CARMINE
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	44.402,38	ALOIA GIUSEPPE
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	AVENA MARIA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	BROGNO ROBERTO
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	CALVOSA ANTONELLA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	CARDAMONE SILVANA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	CERSOSIMO CATERINA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	CONTE GIUSEPPINA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	CORRADO RITA

350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	COSENTINO FRANCA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	DI VASTO FRANCESCO
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	D'INGIANNIA ELISABETTA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	DONATO VINCENZO
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	FILOMENA DANIELA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	GAZZANEO CARMINE
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	GIACOMINI IOLANDA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	GIARDINO LUCIA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	GRISOLIA TERESA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	LO POLITO FILOMENA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	MAZZA ANNA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	MONTEDORO ANNA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	PESCE ANTONIO
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	PUGLIESE GIUSY
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	RAELE ANTONIETTA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	RAGONE SALVATORE
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	RECCHIA ROSARIO
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	SALERNI ANNA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	VARCASIA MARIA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
350	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendi mese febbraio 2019	€	-	VITO MARIA
351	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	2.088,40	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
352	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2019	€	3.729,29	REGIONE CALABRIA
353	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi DS a carico dell'ente febbraio 2019	€	706,40	I.N.P.S.
354	25/02/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	10.441,59	INPDAP-EX CPDEL
355	25/02/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	6.274,35	INPDAP-EX CPDEL
356	25/02/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	642,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
357	25/02/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	179,99	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
358	25/02/2019	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2019	€	2.239,20	REGIONE CALABRIA
359	25/02/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio febbraio 2019	€	12.170,09	ALFANO FRANCO
359	25/02/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
359	25/02/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
359	25/02/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
359	25/02/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	MARTINO CARMINE

359	25/02/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	PUGLIESE ANTONIO
360	25/02/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	2.906,72	INPDAP-EX CPDEL
361	25/02/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	293,71	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
362	25/02/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	84,71	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
363	25/02/2019	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2019	€	885,09	REGIONE CALABRIA
364	25/02/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio febbraio 2019	€	7.166,92	CHIARAMONTE RAFFAELE
364	25/02/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
364	25/02/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
365	25/02/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	1.659,52	INPDAP-EX CPDEL
366	25/02/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	179,15	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
367	25/02/2019	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2019	€	592,68	REGIONE CALABRIA
368	25/02/2019	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2019	€	448,00	REGIONE CALABRIA
369	25/02/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio febbraio 2019	€	13.449,25	CAIVANO VINCENZO
369	25/02/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
369	25/02/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
369	25/02/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	RIO LEONARDO
369	25/02/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
369	25/02/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	SCHIFINO FEDELE
369	25/02/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	TOCCI FRANCESCO
370	25/02/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	3.163,10	INPDAP-EX CPDEL
371	25/02/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	356,20	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
372	25/02/2019	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2019	€	1.123,11	REGIONE CALABRIA
373	25/02/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio febbraio 2019	€	11.825,24	DI DIECO MARIANGELA
373	25/02/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	DI MARE FEDELE
373	25/02/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	LA VITOLA FRANCESCO
373	25/02/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	MARINI CARMINE
373	25/02/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
373	25/02/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	PUGNO LUIGI
374	25/02/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	2.813,74	INPDAP-EX CPDEL
375	25/02/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	275,45	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
376	25/02/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	68,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
377	25/02/2019	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2019	€	1.004,91	REGIONE CALABRIA
378	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio febbraio 2019	€	16.154,99	BAFFA TRASCI AUGUSTO
378	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
378	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
378	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
378	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
378	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	DONATO CATERINA
378	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
378	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	RENNE MARIA
378	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	RUBINO PIETRO
378	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	TODARO MARTINO
379	25/02/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	3.840,29	INPDAP-EX CPDEL

380	25/02/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	289,67	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
381	25/02/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	192,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
382	25/02/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	1.385,14	INPDAP-EX CPDEL
383	25/02/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi DS a carico dell'ente febbraio 2019	€	15,74	I.N.P.S.
384	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze Lavoro straordinario febbraio 2019	€	5.819,82	BIANCHIMANI FRANCESCO
384	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze Lavoro straordinario febbraio 2019	€	-	BROGNO ROBERTO
384	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze Lavoro straordinario febbraio 2019	€	-	CHIARELLI DOMENICO
384	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze Lavoro straordinario febbraio 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
384	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze Lavoro straordinario febbraio 2019	€	-	DI MARE FEDELE
384	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze Lavoro straordinario febbraio 2019	€	-	DONATO FABIO
384	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze Lavoro straordinario febbraio 2019	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
384	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze Lavoro straordinario febbraio 2019	€	-	GUARAGNA MARIA
384	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze Lavoro straordinario febbraio 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
384	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze Lavoro straordinario febbraio 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
384	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze Lavoro straordinario febbraio 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
384	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze Lavoro straordinario febbraio 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
384	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze Lavoro straordinario febbraio 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
384	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze Lavoro straordinario febbraio 2019	€	-	RUBINO PIETRO
384	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze Lavoro straordinario febbraio 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
384	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze Lavoro straordinario febbraio 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
384	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze Lavoro straordinario febbraio 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
385	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2019	€	44,37	NAPOLITANO BEATRICE
385	25/02/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT febbraio 2019	€	-	PELLEGRINO ANGELO
386	25/02/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2019	€	35.810,24	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
386	25/02/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
386	25/02/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
386	25/02/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO
386	25/02/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	LO SARDO SONIA
386	25/02/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	MARADEI ROCCO
386	25/02/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	MARRANGHELLO ANNA
386	25/02/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
386	25/02/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
386	25/02/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
386	25/02/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
386	25/02/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	PAGLIAMINUTA RENATO
386	25/02/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
386	25/02/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	RAGONE MARCO
386	25/02/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	SIEPE LUIGI
386	25/02/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
386	25/02/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
386	25/02/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
387	25/02/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	8.490,22	INPDAP-EX CPDEL

388	25/02/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	807,82	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
389	25/02/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	351,28	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
390	25/02/2019	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2019	€	3.009,44	REGIONE CALABRIA
391	25/02/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio febbraio 2019	€	4.677,12	DONADIO GIOVANNI
391	25/02/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	LUCENO' FRANCESCO ANTONIO
391	25/02/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	SULLA LIDIA
392	25/02/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	1.110,64	INPDAP-EX CPDEL
393	25/02/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	94,75	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
394	25/02/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	62,37	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
395	25/02/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio febbraio 2019	€	5.187,97	CALA' GIUSEPPE
395	25/02/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio febbraio 2019	€	-	PACE ANTONIO
395	25/02/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio febbraio 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
396	25/02/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	1.214,48	INPDAP-EX CPDEL
397	25/02/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	106,92	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
398	25/02/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	62,37	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
399	25/02/2019	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio febbraio 2019	€	1.714,70	CHIARELLI DOMENICO
400	25/02/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	401,95	INPDAP-EX CPDEL
401	25/02/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	47,51	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
402	25/02/2019	1	01	01	01	002	801	0	Stipendio febbraio 2019	€	2.014,69	DE LEO GAETANO
403	25/02/2019	1	01	02	01	001	802	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	479,50	INPDAP-EX CPDEL
404	25/02/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio febbraio 2019	€	13.305,64	CICCHETTI CARMINE
404	25/02/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
404	25/02/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	DONATO FABIO
404	25/02/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	GUARINO ROCCO
404	25/02/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
404	25/02/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
404	25/02/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
404	25/02/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
404	25/02/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
404	25/02/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
405	25/02/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	3.144,33	INPDAP-EX CPDEL
406	25/02/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	629,44	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
407	25/02/2019	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2019	€	1.118,42	REGIONE CALABRIA
408	25/02/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente febbraio 2019	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
409	25/02/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente febbraio 2019	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
410	25/02/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente febbraio 2019	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
411	25/02/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio febbraio 2019	€	15.831,85	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
411	25/02/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio febbraio 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
411	25/02/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio febbraio 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
411	25/02/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio febbraio 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO

411	25/02/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio febbraio 2019	€	-	MARI ROBERTA
411	25/02/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio febbraio 2019	€	-	MUSMANNO DOMENICO
411	25/02/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio febbraio 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
411	25/02/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio febbraio 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
412	25/02/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	3.786,79	INPDAP-EX CPDEL
413	25/02/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	301,27	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
414	25/02/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	192,76	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
415	25/02/2019	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2019	€	1.352,41	REGIONE CALABRIA
416	25/02/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio febbraio 2019	€	8.394,13	CONDEMI PIETRO
416	25/02/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio febbraio 2019	€	-	DIODATO PIA
416	25/02/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio febbraio 2019	€	-	LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
416	25/02/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio febbraio 2019	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
416	25/02/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio febbraio 2019	€	-	ROMANO ROSA
417	25/02/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	2.003,86	INPDAP-EX CPDEL
418	25/02/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	163,45	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
419	25/02/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	124,74	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
420	25/02/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio febbraio 2019	€	5.273,89	BIANCHIMANI FRANCESCO
420	25/02/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
420	25/02/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio febbraio 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
421	25/02/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	1.254,19	INPDAP-EX CPDEL
422	25/02/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	108,03	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
423	25/02/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	68,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
424	25/02/2019	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2019	€	447,92	REGIONE CALABRIA
425	25/02/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2019	€	528,50	REGIONE CALABRIA
426	25/02/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2019	€	1.530,44	REGIONE CALABRIA
427	25/02/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio febbraio 2019	€	6.176,94	ALESSANDRIA FRANCESCO
427	25/02/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio febbraio 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
427	25/02/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio febbraio 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
427	25/02/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio febbraio 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
428	25/02/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	1.480,31	INPDAP-EX CPDEL
429	25/02/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	101,68	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
430	25/02/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	124,74	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
431	25/02/2019	1	01	01	01	002	1360	0	Stipendio febbraio 2019	€	1.583,92	DE ROSE ROSANNA
432	25/02/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	376,97	INPDAP-EX CPDEL
433	25/02/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	44,68	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
434	25/02/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio febbraio 2019	€	7.554,22	CORTESE NICOLINO
434	25/02/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio febbraio 2019	€	-	DONATO ANGELA MARIA
434	25/02/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio febbraio 2019	€	-	FERRARO UGO
435	25/02/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	1.799,85	INPDAP-EX CPDEL
436	25/02/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	195,91	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
437	25/02/2019	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2019	€	642,11	REGIONE CALABRIA
438	25/02/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio febbraio 2019	€	3.569,70	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
438	25/02/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio febbraio 2019	€	-	PEPE ANDREA

439	25/02/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	849,58	INPDAP-EX CPDEL
440	25/02/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente febbraio 2019	€	100,56	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
441	25/02/2019	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente febbraio 2019	€	169,93	REGIONE CALABRIA
442	25/02/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti febbraio 2019	€	22.188,47	INPDAP-EX CPDEL
443	25/02/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti febbraio 2019	€	2.919,68	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
444	25/02/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti febbraio 2019	€	881,42	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
445	25/02/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali febbraio 2019	€	257,15	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
446	25/02/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti febbraio 2019	€	98,77	CASAGIT
447	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale febbraio 2019	€	1.583,16	BNL S.p.A.
448	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale febbraio 2019	€	4.115,57	BNL S.p.A.
449	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019 Codice tributo 1001	€	18.944,72	BNL S.p.A.
449	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019 Codice tributo 1004	€	-	BNL S.p.A.
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	5.698,64	ALESSANDRIA FRANCESCO
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	ALFANO FRANCO
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	ALOIA GIUSEPPE
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	AVENA MARIA
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	BIANCHIMANI FRANCESCO
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	BROGNO ROBERTO
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	CAIVANO VINCENZO
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	CALA' GIUSEPPE
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	CALVOSA ANTONELLA
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	CARDAMONE SILVANA
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	CERSOSIMO CATERINA
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	CHIARELLI DOMENICO
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	CICCHETTI CARMINE
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	CONTE GIUSEPPINA
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	CORDUANO VINCENZINA
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	CORRADO RITA
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	CORTESE NICOLINO

450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	COSENTINO FRANCA
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	DE LEO GAETANO
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	DE ROSE ROSANNA
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	DI DIECO MARIANGELA
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	DI MARE FEDELE
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	DI VASTO FRANCESCO
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	D'INGIANNA ELISABETTA
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	DIODATO PIA
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	DONADIO GIOVANNI
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	DONATO CATERINA
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	DONATO FABIO
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	DONATO VINCENZO
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	FILOMENA DANIELA
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
450	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	5.962,72	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	GAZZANEO CARMINE
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	GIACOMINI IOLANDA
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	GIARDINO LUCIA
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	GRECO CARMELINA
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	GRISOLIA TERESA
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	GUARINO ROCCO
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	LA VITOLA FRANCESCO
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	LO POLITO FILOMENA
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	LUCENO' FRANCESCO ANTONIO

451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	MARTINO CARMINE
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	MAZZA ANNA
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	MONTEDORO ANNA
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	MUSMANNO DOMENICO
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	PACE ANTONIO
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	PEPE ANDREA
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	PESCE ANTONIO
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	PUGLIESE GIUSY
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	PUGNO LUIGI
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	QUERCIA MONICA
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	RAELE ANTONIETTA
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	RAGONE SALVATORE
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	RECCHIA ROSARIO
451	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
452	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	2.168,02	RENNE MARIA
452	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	RIO LEONARDO
452	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
452	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	ROMANO ROSA
452	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	ROVITTI CARMINE
452	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	RUBINO PIETRO
452	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	SALERNI ANNA
452	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
452	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
452	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
452	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	SULLA LIDIA
452	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	TODARO MARTINO

452	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
452	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
452	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
452	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA
452	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	VARCASIA MARIA
452	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
452	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	VITO MARIA
452	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. febbraio 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
453	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	35	Ritenute per conto terzi febbraio 2019	€	585,21	EQUITALIA SUD S.P.A.
454	25/02/2019	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) febbraio 2019	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
455	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) febbraio 2019	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
456	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BNL FINANCE SPA (EMOLUMENTI) febbraio 2019	€	195,00	B.N.L. FINANCE SPA
457	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente febbraio 2019	€	82,31	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
458	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) febbraio 2019	€	77,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
459	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi febbraio 2019	€	757,00	FUTURO SPA
460	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi febbraio 2019	€	869,00	PRESTITALIA S.p.a
461	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) febbraio 2019	€	144,48	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
462	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Cessioni ex INPDAP CAUSALE XXX9100283000330783XXX mese febbraio 2019	€	1.741,99	INPDAP PICCOLI PRESTITI
463	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) febbraio 2019	€	254,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
464	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) febbraio 2019	€	330,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
465	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) febbraio 2019	€	210,76	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
466	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SANTANDER CONSUMER BANK SPA febbraio 2019	€	598,00	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
467	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DIAZ SECURITISATION SRL febbraio 2019	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL
468	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi febbraio 2019	€	1.514,00	IBL CQS 2013 SRL
469	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BPER BANCA SPA (EMOLUMENTI) febbraio 2019	€	150,00	BPER BANCA SPA
470	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA febbraio 2019	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
471	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PITAGORA SPA febbraio 2019	€	200,00	PITAGORA S.P.A.
472	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA febbraio 2019	€	759,00	FIDES SPA
473	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) febbraio 2019	€	39,26	CISL FPS
474	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) febbraio 2019	€	34,08	U.I.L. FPL
475	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi febbraio 2019	€	378,00	TERFINANCE SPA
476	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UGL Unione Generale del Lavoro febbraio 2019	€	10,60	U.G.L
477	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) febbraio 2019	€	270,00	UNIFIN SPA
478	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) febbraio 2019	€	203,00	ITALCREDI S.p.A.
479	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIGNOR PRESTITO SPA (EMOLUMENTI) febbraio 2019	€	232,00	SIGNOR PRESTITO SPA
480	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI febbraio 2019	€	206,25	Nidil - CGIL CALABRIA

481	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C febbraio 2019	€	109,90	CONFIAL
482	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. febbraio 2019	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
483	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI febbraio 2019	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI PROV.LI
484	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 febbraio 2019	€	8,23	CASAGIT
485	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO Di.C.C.A.P. febbraio 2019	€	9,37	DI.C.C.A.P.
486	25/02/2019	7	01	02	99	999	5003	10	RICONGIUNZIONE L.29/79 febbraio 2019	€	65,74	INPDAP-EX CPDEL
487	25/02/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI OTTOBRE 2018 - IN ESECUZIONE DELLA DET. N. 119 DEL 25/07/2016. Pagamento fattura n. C000542/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000546724	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
488	26/02/2019	2	02	01	09	999	3341	0	PAGAMENTO FATTURA N. 5/2014 - LIQUIDAZIONE 12° SAL - COSTRUZIONE NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - pignoramento somme proc. 431/14 R.Es. Trib. Castrovillari Pagamento fattura n. 5-14/14	€	1.637,55	LGF COSTRUZIONI SOC. CONS. A.R.L.
489	26/02/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG.RA CERSOSIMO ANNUNZIATA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG.RA CERSOSIMO ANNUNZIATA.	€	420,00	CERSOSIMO ANNUNZIATA
490	26/02/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE SPESA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE SPESA	€	3.000,00	BARLETTA CARMINE
490	26/02/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE SPESA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE SPESA	€	-	DE SANTO PAOLA
490	26/02/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE SPESA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE SPESA	€	-	LUZZI GIOVANNI
490	26/02/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE SPESA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE SPESA	€	-	MORRONE SALVATORE
490	26/02/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE SPESA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE SPESA	€	-	SCARCELLA PASQUALE
491	26/02/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	505,00	ALBERTI ANNA MARIA
491	26/02/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	APREA FRANCESCO
491	26/02/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	-	BONAFINE VINCENZO
492	26/02/2019	1	03	02	02	005	2126	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI TRACCIAMENTO POSTEGGI E RELATIVA NUMERAZIONE PER LA FIERA DI SAN GIOVANNI Pagamento fattura n. 3-18/PA/18	€	610,00	SCORZA MARIO

493	26/02/2019	1	03	01	02	007	490	0	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE -LIQUIDAZIONE DITTA MA.CAR.ROAD. SERVICE DI SCORZA MARIO Pagamento fattura n. 2-18/PA/18	€	1.708,00	SCORZA MARIO
494	26/02/2019	1	03	02	99	999	1570	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA DI CADITOIE, DI SPAZI PUBBLICI, DELL'AREA CIMITERIALE, SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ALLESTIMENTO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI. GENNAIO 2019 Pagamento fattura n. 2/PA	€	1.500,00	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
495	26/02/2019	1	03	01	02	001	208	1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA DI CADITOIE, DI SPAZI PUBBLICI, DELL'AREA CIMITERIALE, SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ALLESTIMENTO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI. GENNAIO 2019 Pagamento fattura n. 2/PA	€	1.500,00	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
496	26/02/2019	1	03	02	99	999	1878	45	FONDO DA DESTINARE A PRONTO INTERVENTO ALIMENTARE. IMPEGNO SPESA FONDO DA DESTINARE A PRONTO INTERVENTO ALIMENTARE	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
497	26/02/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. Pagamento fattura n. FPA 1/19	€	2.600,00	AFFORTUNATO MARIANNA
497	26/02/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. Pagamento fattura n. FPA 1/19	€	-	BRUNO LAURA
497	26/02/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. Pagamento fattura n. FPA 1/19	€	-	D'AGOSTINO ANTONIO
497	26/02/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. Pagamento fattura n. FPA 1/19	€	-	DE MARCO MARIO
498	26/02/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	24.191,18	AMATO ROSARIA
498	26/02/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	-	AVERSA ANGELA
498	26/02/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	-	AVERSA ANGELA
498	26/02/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	-	AVERSA CATERINA
498	26/02/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	-	BIANCO CATERINA
498	26/02/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	-	DE MARCO ROSA
498	26/02/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	-	D'ONGHIA AGNESE

498	26/02/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	-	IL GRANDE MARIA ROSARIA
498	26/02/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	-	PIAZZA MARIA ANTONIA
498	26/02/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	-	ROTONDARO LUIGI
498	26/02/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	-	ROTONDARO LUIGI
498	26/02/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	-	TRAMONTANA GIUSEPPE
498	26/02/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	-	VETRUGNO MARIA ROSARIA
499	27/02/2019	1	03	02	10	001	353	0	LIQUIDAZIONE PER COMPETENZE, DI ESPERTO INFORMATICO, RELATIVE ALLE ATTIVITA' DEL 1 SEMESTRE 2018 Pagamento fattura n. FPA 2/19	€	3.763,20	RENDACE FABIO
500	27/02/2019	1	03	02	10	001	353	0	LIQUIDAZIONE PER COMPETENZE, DI ESPERTO INFORMATICO, RELATIVE ALLE ATTIVITA' DEL 1 SEMESTRE 2018 Pagamento fattura n. FPA 2/19	€	3.808,00	RENDACE FABIO
501	27/02/2019	2	02	01	09	012	3474	3	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PREVALUTAZIONE STRUTTURA ASP Pagamento fattura n. 2_17/17	€	1.846,00	RECCHIA IDA
502	27/02/2019	1	03	02	02	999	14	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA X IL SERVIZIO DI RIPRESA ED EMISSIONE VIA INTERNET DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 09/10/18 Pagamento fattura n. FATTPA 7_18/18	€	248,12	TOZIANO ERNESTO
503	27/02/2019	1	03	02	02	999	14	5	SERVIZIO DI RIPRESA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.11.2018. Pagamento fattura n. FATTPA 8_18/18	€	248,12	TOZIANO ERNESTO
504	27/02/2019	7	02	01	02	001	5005	10	ART.14 RECUPERO ALLOGGI COMUNE DI CASTROVILLARI - vedi rev. 4266/2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SIG.RA DE VINCENZI MARIA INFERMA VITTORIA. ART.14 RECUPERO ALLOGGI COMUNE DI CASTROVILLARI - vedi rev. 4266/2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SIG.RA DE VINCENZI MARIA INFERMA VITTORIA.	€	12.261,69	DE VINCENZI MARIA INFERMA VITTORIA
505	27/02/2019	1	03	02	99	999	1171	0	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X FORNITURE DI MATERIALE E DI ATTREZZATURE X LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X FORNITURE DI MATERIALE E DI ATTREZZATURE X LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.	€	904,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
506	27/02/2019	1	03	02	99	999	1171	0	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X FORNITURE DI MATERIALE E DI ATTREZZATURE X LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X FORNITURE DI MATERIALE E DI ATTREZZATURE X LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.	€	660,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

507	27/02/2019	1	03	02	99	999	1036	1	PICCOLE FORNITURE GESTIONE SERVIZIO CATASTO-CARTOGRAFIA-TOPONOMASTICA FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CATASTO IN ECONOMIA	€	640,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
508	27/02/2019	1	03	02	09	008	1928	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BETON ASFALTI PER L'ACQUISTO DI BITUME A FREDDO. Pagamento fattura n. 539/SP/SE/18	€	3.672,20	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO
509	27/02/2019	1	03	02	09	011	974	7	FORNITURE VARIE X LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO SPESA	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
510	28/02/2019	1	03	02	07	001	1043	10	CANONE FITTO 2019 CANONE FITTO 2019 - SERVITÙ DI NON IRRIGAZIONE E DI PASSAGGIO PER SORGENTE 5 BIS	€	206,58	CINQUE CLORINDA
511	28/02/2019	1	03	02	15	004	1250	4	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO INFORMATICO UFFICIO IDRICO ATTIVITA' DI LETTURA - INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE CONTATORI IDRICI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 4180005/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000588133	€	19.764,00	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
512	28/02/2019	1	03	02	15	004	1250	4	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO INFORMATICO UFFICIO IDRICO ATTIVITA' DI LETTURA - INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE CONTATORI IDRICI - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 4180004/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000590118	€	15.759,00	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
513	28/02/2019	1	03	02	15	004	1250	4	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO GAS POLLINO SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO IDRICO Pagamento saldoa n. 4180004/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000590118	€	7.116,00	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
514	28/02/2019	1	03	02	05	004	566	4	FORNITURA GAS METANO SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE Pagamento fatture nn. 3180099/18, 3180106/18, 3180103/18, 3180091/18, 3180094/18, 3180097/18 - verifica equitalia 201900000590428	€	12.737,25	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
515	28/02/2019	1	03	02	05	004	566	4	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. Pagamento fatture nn. 3180214/18, 3180206/18, 3180221/18, 3180218/18, 3180209/18, 3180212/18 - verifica equitalia 201900000590510	€	13.153,36	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
516	28/02/2019	1	03	02	09	008	341	0	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS POLLINO PER EDIFICI COMUNALI FATTURE APRILE - MAGGIO 2018 Pagamento fatture - VERIFICA EQUITALIA 201900000590738	€	12.135,96	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
517	28/02/2019	7	02	01	02	001	5005	10	PIGNORMANETO AVV. CARRATELLI C/ LGF - TRIBUNALE DI CASTROVILLARI R.G. ES. 431/2014 - ACCERTAMENTO 204/2019 Pagamento fattura n. FE 33/18/18	€	1.637,55	STUDIO LEGALE CARRATELLI
518	28/02/2019	7	02	01	02	001	5005	10	CODICE IMA B06U - COMUNE DI CASTROVILLARI - CONTO CONTRATTUALE 601019466501 CODICE IMA B06U - COMUNE DI CASTROVILLARI - CONTO CONTRATTUALE 601019466501	€	3.896,79	ITALIANA AUDION SRL
519	28/02/2019	7	01	99	03	001	5006	0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1 TRIM. 2019 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1 TRIM. 2019	€	950,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
520	28/02/2019	7	01	99	03	001	5006	0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1 TRIM. 2019 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1 TRIM. 2019	€	950,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

521	28/02/2019	7	01	99	03	001	5006	0	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1 TRIM. 2019 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1 TRIM. 2019	€	550,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
522	28/02/2019	1	03	01	02	001	330	0	LIQUIDAZIONE PER STAMPA CEDOLE LIBRARIE -PAGAMENTO FATTURA N. 49 Pagamento fattura n. 49/17	€	300,00	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
523	28/02/2019	1	03	01	02	001	1366	80	FORNITURA 10 BLOCCHETTI RICHIESTA FUEL CARD E NR. 300 TESSERE TRASPORTO SCUOLABUS Pagamento fattura n. 09/18	€	40,00	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
524	28/02/2019	1	03	01	02	001	330	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/19 Pagamento fattura n. 39/18	€	204,00	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
525	28/02/2019	7	02	01	02	001	5005	10	ART.14 RECUPERO ALLOGGI COMUNE DI CASTROVILLARI - vedi rev. 4266/2018. SALDO DEL 60% DITTA RUSSO MARIA. ART.14 RECUPERO ALLOGGI COMUNE DI CASTROVILLARI - vedi rev. 4266/2018. SALDO DEL 60% DITTA RUSSO MARIA.	€	12.668,16	RUSSO MARIA
526	28/02/2019	1	03	02	99	999	1044	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI TELECONTROLLO E VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 -1° ACCONTO DAL 24 MARZO AL 24 GIUGNO. Pagamento fattura n. 36PA/18	€	2.705,80	ORASIS SRL
527	28/02/2019	1	03	02	99	999	1044	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI TELECONTROLLO E VIGILANZA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2018 -2° ACCONTO PERIODO 24 GIUGNO-24 OTTOBRE Pagamento fattura n. 57PA/18	€	3.607,74	ORASIS SRL
528	01/03/2019	1	03	02	99	002	1058	10	CAUSA DITTA E. LOG SRL / COMUNE TAR CALABRIA-LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. FRANCESCO GUGLIELMINI- Pagamento fattura n. 11\18/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000598509	€	6.584,64	GUGLIELMINI FRANCESCO VINCENZO
529	01/03/2019	1	04	04	01	001	926	1	MANIFESTAZIONI NATALIZIE - EVENTO DEL 31 DICEMBRE 2018 - FORNITURA SERVER AUDIO LUCI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI NICOLA FASANO DEL 31/12/2018	€	1.500,00	SANTORO LUCA
530	01/03/2019	1	03	02	15	004	1250	3	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE DI ESECUZIONE.LIQUIDAZIONE SPESA. Pagamento fattura n. 9/PA/18	€	1.145,87	DI NAPOLI SERGIO ENZO
531	01/03/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A FAVORE DELLA CALABRA MACERI Pagamento fattura n. C000608/18 VERIFICA EQUITALIA 201900000600115	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
532	01/03/2019	1	04	01	01	001	983	4	UTILIZZO FINANZIAMENTO PON "INCLUSIONE"- 2018 Pagamento fattura n. FATTPA 2_19	€	13.737,00	CALA' FRANCESCO
532	01/03/2019	1	04	01	01	001	983	4	UTILIZZO FINANZIAMENTO PON "INCLUSIONE"- 2018 Pagamento fattura n. FPA 1/19	€	-	DE CECIO ENRICA
532	01/03/2019	1	04	01	01	001	983	4	UTILIZZO FINANZIAMENTO PON "INCLUSIONE"- 2018 Pagamento fattura n. 1	€	-	FASANELLA MARIA CLAUDIA
532	01/03/2019	1	04	01	01	001	983	4	UTILIZZO FINANZIAMENTO PON "INCLUSIONE"- 2018 Pagamento fattura n. FPA 1/19	€	-	Francesca Giglio
532	01/03/2019	1	04	01	01	001	983	4	UTILIZZO FINANZIAMENTO PON "INCLUSIONE"- 2018 Pagamento fattura n. FPA 1/19	€	-	Natascia Di Leone
532	01/03/2019	1	04	01	01	001	983	4	UTILIZZO FINANZIAMENTO PON "INCLUSIONE"- 2018 Pagamento fattura n. FPA 1/19	€	-	rita veronica viola
532	01/03/2019	1	04	01	01	001	983	4	UTILIZZO FINANZIAMENTO PON "INCLUSIONE"- 2018 Pagamento fattura n. 3/2019	€	-	SARUBBO ERICA
532	01/03/2019	1	04	01	01	001	983	4	UTILIZZO FINANZIAMENTO PON "INCLUSIONE"- 2018 Pagamento fattura n. FATTPA 1_19	€	-	TORCICOLLO PATRIZIA
532	01/03/2019	1	04	01	01	001	983	4	UTILIZZO FINANZIAMENTO PON "INCLUSIONE"- 2018 Pagamento fattura n. FPA 1/19	€	-	VARCASIA MARIA-CARMELA
533	01/03/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X L'ASSEGNAZIONE DI N. 23 BORSE LAVORO. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO PRIMO RATEO SIG.RA COSENTINO CRISTINA MADDALENA	€	420,00	COSENTINO CRISTINA MADDALENA

534	01/03/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II° RATEO ALLE SIGNORE DE SANTO MARIA E GRECO LORENA. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II° RATEO ALLE SIGNORE DE SANTO MARIA E GRECO LORENA.	€ 840,00	DE SANTO MARIA
534	01/03/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II° RATEO ALLE SIGNORE DE SANTO MARIA E GRECO LORENA. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II° RATEO ALLE SIGNORE DE SANTO MARIA E GRECO LORENA.	€ -	GRECO LORENA
535	01/03/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RI GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA, VIGNA VALENTINA, ORIOLO FIORITA E PARISI LETIZIA. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RI GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA, VIGNA VALENTINA, ORIOLO FIORITA E PARISI LETIZIA.	€ 2.520,00	GALLICCHIO PIETRO ANTONIO
535	01/03/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RI GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA, VIGNA VALENTINA, ORIOLO FIORITA E PARISI LETIZIA. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RI GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA, VIGNA VALENTINA, ORIOLO FIORITA E PARISI LETIZIA.	€ -	ORIOLO FIORITA
535	01/03/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RI GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA, VIGNA VALENTINA, ORIOLO FIORITA E PARISI LETIZIA. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RI GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA, VIGNA VALENTINA, ORIOLO FIORITA E PARISI LETIZIA.	€ -	PARISI LETIZIA
535	01/03/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RI GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA, VIGNA VALENTINA, ORIOLO FIORITA E PARISI LETIZIA. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RI GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA, VIGNA VALENTINA, ORIOLO FIORITA E PARISI LETIZIA.	€ -	RIGA ROSINA
535	01/03/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RI GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA, VIGNA VALENTINA, ORIOLO FIORITA E PARISI LETIZIA. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RI GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA, VIGNA VALENTINA, ORIOLO FIORITA E PARISI LETIZIA.	€ -	VIGNA VALENTINA
535	01/03/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RI GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA, VIGNA VALENTINA, ORIOLO FIORITA E PARISI LETIZIA. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RI GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA, VIGNA VALENTINA, ORIOLO FIORITA E PARISI LETIZIA.	€ -	VOCATURI ASSUNTA
536	01/03/2019	7	02	01	02	001	5005	10	LIQUIDAZIONE ART.14 RECUPERO ALLOGGI COMUNE DI CASTROVILLARI LIQUIDAZIONE ART.14 RECUPERO ALLOGGI COMUNE DI CASTROVILLARI	€ 15.403,86	GRIECO ROMINA
537	01/03/2019	7	02	01	02	001	5005	10	LIQUIDAZIONE ART.14 RECUPERO ALLOGGI COMUNE DI CASTROVILLARI LIQUIDAZIONE ART.14 RECUPERO ALLOGGI COMUNE DI CASTROVILLARI	€ 18.000,00	PIRAINO TERESA
538	01/03/2019	1	04	04	01	001	926	1	PROGRAMMA EVENTI DI STAGIONE 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA. PROGRAMMA EVENTI DI STAGIONE 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€ 1.082,97	CENTRO SOCIALE ANZIANI "L'AMICIZIA"
539	01/03/2019	1	03	02	99	999	1238	55	ACQUISTO SOFTWARE PROCESSO TELEMATICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA Pagamento fattura n. 0053616441/18	€ 134,20	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.
540	01/03/2019	1	03	01	02	001	208	1	RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE Pagamento fattura n. 02/2019 - VERIFICA EQUITALIA 201900000606520	€ 5.600,00	STRAFACE SALVATORE

541	01/03/2019	1	03	02	09	008	224	11	RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE Pagamento fattura n. 02/2019 VERIFICA EQUITALIA 201900000606520	€	11.699,00	STRAFACE SALVATORE
542	01/03/2019	1	04	01	02	999	616	0	RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERNI NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE Pagamento fattura n. 02/2019 - VERIFICA EQUITALIA 201900000606520	€	441,23	STRAFACE SALVATORE
543	01/03/2019	2	02	01	09	999	3322	0	RIORGANIZZAZIONE SPAZI UTILI INTERNI NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA Pagamento fattura n. 02/2019 - VERIFICA EQUITALIA 201900000606520	€	19.260,00	STRAFACE SALVATORE
544	04/03/2019	1	03	02	15	999	1825	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE DELLA LUDOTECA PRESSO IL PARCO GIOCHI COMUNALE. Pagamento fattura n. 03/E/18	€	450,00	VETRERIA FM GLASS DI MOLA FRANCESCO
545	04/03/2019	1	03	02	99	999	723	2	CIVITA NOVA VIVERE IL CENTRO STORICO 2018 X° EDIZIONE. LIQUIDAZIONE ALL' ASS. CULT. PENSIERI STILOGRAFICI . Pagamento fattura n. 1/PA/18	€	305,00	ASS.CULT.PENSIERI STILOGRAFICI
546	04/03/2019	7	02	04	02	001	5004	0	AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA CHIOSCO DEL PARCO GIOCHI COMUNALE. RESTITUZIONE POLIZZA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA CHIOSCO DEL PARCO GIOCHI COMUNALE. RESTITUZIONE POLIZZA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€	500,00	OIKOS POLLINO
547	04/03/2019	1	04	01	01	002	643	2	EROGAZIONE CONTRIBUTO CONVITTORI IST. ALBERGHIERO DI STATO X SERVIZIO ABITATIVO. EROGAZIONE CONTRIBUTO CONVITTORI IST. ALBERGHIERO DI STATO X SERVIZIO ABITATIVO.	€	72.014,58	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBE
548	04/03/2019	1	03	02	99	999	1153	0	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI UNA TARGA TOPONOMASTICA. LIQUIDAZIONE FORNITURA. Pagamento fattura n. A-1	€	244,00	BONIFATI FRANCESCO
549	04/03/2019	1	03	02	09	008	1928	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI SOSTITUZIONE GRIGLIA RACCOLTA ACQUE BIANCHE VIA SCHIAVELLO. Pagamento fattura n. A-5/18	€	305,00	BONIFATI FRANCESCO
550	04/03/2019	1	03	02	99	999	1153	0	AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA CITTA'. LIQUIDAZIONE ONORARIO ING. BRUNO CARMEN AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA CITTA'. LIQUIDAZIONE ONORARIO ING. BRUNO CARMEN	€	1.000,00	BRUNO CARMEN
551	04/03/2019	1	03	02	09	011	810	0	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO NR. 1 STAMPANTE UFFICIO SPORT Pagamento fattura n. 221/2018/18	€	85,00	PROFESSIONAL OFFICE LINE
552	04/03/2019	1	03	01	02	011	1416	30	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI "PORCIONE, RODARI E ASILO NIDO" ANNO 2018-2019. AGGIUDICAZIONE DI GARA - LOTTI 1-3-4 - VDS. DET. 363/2018 -461/18 Pagamento fatture nn. 4/2018/18, 5/2018/18, 6/2018/18, 7/2018/18, 8/2018/18, 9/2018/18	€	1.448,12	ZAGARESE ORAZIO
553	04/03/2019	1	03	02	99	999	723	2	CIVITA NOVA VIVERE IL CENTRO STORICO 2018 X° EDIZIONE.LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DI KONTATTO PRODUCTION PER COMUNICAZIONE SOCIALE. Pagamento fattura n. FATTPA 2_18/18	€	610,00	KONTATTO PRODUCTION
554	04/03/2019	1	03	02	15	999	1224	1	LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O PONTE ACHILLE SALERNI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TECNICASCAVI S.N.C. DI PASSARELLI FRANCESCO & C. Pagamento fattura n. 5/E/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000619316	€	6.100,00	TECNICASCAVI SNC
555	06/03/2019	1	03	01	02	001	1196	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLA DE NICOLA Pagamento fattura n. 24/E/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000636090	€	3.182,94	DI LUCA SERGIO

556	06/03/2019	1	03	01	02	001	1196	1	LIQUIDAZIONE SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA DE NICOLA. DITTA IDROGAS DI DI LUCA SERGIO. Pagamento fattura n. 24/E/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000636090	€	5.232,06	DI LUCA SERGIO
557	06/03/2019	1	03	02	99	999	1905	0	SERVIZIO SOCIO PSICO EDUCATIVO CENTRO APPOGGIO DIURNO DUZZI E TRASPORTO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. LIQUIDAZIONE SPESA NOVEMBRE 2018 Pagamento fattura n. 10E/2018/18 -VERIFICA EQUITALIA 201900000640911	€	8.490,83	SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE
558	07/03/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE RACCOLTA SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 03/2018/C/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000643709	€	9.989,45	CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO
559	07/03/2019	1	03	02	99	999	1778	0	LIQUIDAZIONE acquisto sedie per asilo Annicchiarico Pagamento fattura n. 00015/E/18	€	888,00	CENTRO DIDATTICO EDITORIALE S.N.C. di SAUZULLO & C
560	07/03/2019	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018 Pagamento fattura n. PJ00659889/18	€	397,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
561	07/03/2019	1	03	01	02	001	330	0	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE DICEMBRE 2018 Pagamento fattura n. PJ00659890/18	€	201,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
562	07/03/2019	1	03	01	02	001	330	0	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE DICEMBRE 2018 Pagamento fattura n. PJ00659890/18	€	40,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
563	07/03/2019	1	03	01	02	001	642	8	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA CARBURANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2018. Pagamento fattura n. PJ00659888/18	€	1.400,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
564	07/03/2019	1	03	01	02	001	330	0	LIQUIDAZIONE ALLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. X FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI. PERIODO DICEMBRE 2018. Pagamento fattura n. PJ00659891/18	€	368,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
565	07/03/2019	1	03	01	02	001	330	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. PERIODO GENNAIO 2019. Pagamento fattura n. PJ00766935	€	336,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
566	07/03/2019	1	03	01	02	001	1188	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. PERIODO GENNAIO 2019. Pagamento fattura n. PJ00766935	€	66,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
567	07/03/2019	1	03	01	02	001	330	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. PERIODO GENNAIO 2019. Pagamento fattura n. PJ00766935	€	3,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
568	07/03/2019	1	03	02	99	999	723	2	CIVITA NOVA VIVERE IL CENTRO STORICO 2018 X° EDIZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA S.I.A.E. Pagamento fattura n. 1618037411/18	€	1.187,49	SIAE
569	07/03/2019	1	03	02	99	999	723	2	CIVITA NOVA VIVERE IL CENTRO STORICO 2018 X° EDIZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA Pagamento fattura n. 1/2019	€	732,00	ASS. CULTURALE " ARCA COMMUNICATION "
570	07/03/2019	1	03	02	99	999	1308	0	ACQUISTO FARMACI PER LA CURA DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE Pagamento fattura n. 2/17	€	4.124,52	FARMAVET SAS
571	07/03/2019	1	03	02	99	999	1905	0	ASSEGNAZIONE SOMMA PER ATTIVITA' INIZIATIVE ED EVENTI IN FAVORE DEL CAD ASSEGNAZIONE SOMMA PER ATTIVITA' INIZIATIVE ED EVENTI IN FAVORE DEL CAD	€	390,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

572	07/03/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE IN ECONOMIA DEL CANILE COMUNALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA -DAL 18/02/18 AL 18/03/18 Pagamento fattura n. FATTPA 2_18/18	€	554,22	GUGLIOTTA GIADA
573	07/03/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA - SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO COMUNALE -PERIODO 18 MARZO - 18 MAGGIO 2018 Pagamento fattura n. FATTPA 3_18/18	€	1.108,43	GUGLIOTTA GIADA
574	07/03/2019	1	03	02	07	008	1070	0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI - 22/07-21/10 2018 - Pagamento fattura n. 1010510017/18	€	1.627,96	KYOCERA Document Solutions Italia Spa
575	07/03/2019	1	03	01	02	999	1125	0	LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI E MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLA 7^ TAPPA DEL GIRO DI ITALIA Pagamento fattura n. 5/18	€	1.050,00	CARTOLIBRERIA DI VASTO FRANCESCO
575	07/03/2019	1	03	01	02	999	1125	0	LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI E MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLA 7^ TAPPA DEL GIRO DI ITALIA Pagamento fattura n. 01/18	€	-	CARTOLIBRERIA LA REGINA s.a.s.
575	07/03/2019	1	03	01	02	999	1125	0	LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI E MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLA 7^ TAPPA DEL GIRO DI ITALIA Pagamento fattura n. 77/18	€	-	LIBRERIA SAN FRANCESCO DI RUSSO - NICOLA
576	07/03/2019	1	03	02	09	008	224	11	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PROTOCONVENTO Pagamento fattura n. 16/18	€	217,77	BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
577	07/03/2019	2	02	01	09	012	2309	0	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ASCENSORE CASTELLO ARAGONESE- Pagamento fattura n. 10/18	€	293,90	BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
578	07/03/2019	1	03	02	09	008	224	11	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA Pagamento fattura n. 20/18	€	585,60	BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
579	07/03/2019	1	03	02	09	008	224	11	LIQUIDAZIONE DI SPESA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE DEL PROTOCONVENTO Pagamento fattura n. 19/18	€	366,00	BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
580	07/03/2019	2	02	01	09	012	2309	0	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ASCENSORE CASTELLO ARAGONESE- Pagamento fattura n. 2/18	€	293,90	BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
581	07/03/2019	1	03	02	09	008	224	11	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLA MEDIA DE NICOLA -1° TRIM. 2018- Pagamento fattura n. 7/18	€	146,40	BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
582	11/03/2019	1	03	02	05	006	618	4	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS METANO DI PERTINENZA DELL'ENTE Pagamento fatture nn. 3180240, 3180264, 3180232, 3180247, 3180319, 3180267, 3180293, 3180238, 3180280, 3180260, 3180235, 3180269, 3180261, 3180244 - VERIFICA EQUIP. 201900000677496	€	5.217,87	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
583	11/03/2019	1	03	02	05	006	618	4	FORNITURA GAS METANO SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE Pagamento fatture nn. 3180320/18, 3180335/18, 3180332/18, 3180323/18, 3180326/18, 3180328/18	€	425,68	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
584	11/03/2019	1	03	02	05	999	1394	1	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO Pagamento fatture nn. 3170526/17, 3170433/17, 3180036/18, 3180124/18	€	1.700,00	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
585	11/03/2019	1	03	02	05	006	618	4	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO Pagamento fatture nn. 3180124/18, 3180265/18	€	628,61	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
586	11/03/2019	1	03	02	05	004	566	4	FORNITURA GAS METANO SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE Pagamento fatture nn. 3170411/17, 3170428/17, 3170457/17, 3170407/17, 3170431/17, 3170367/17, 3170399/17, 3170414/17, 3170437/17, 3170402/17, 3170427/17, 3170445/17, 3170405/17, 3170435/17	€	886,59	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.

587	11/03/2019	1	03	02	15	004	1748	45	LIQUIDAZIONE TARIFFA SMALTIMENTO R.S.U. PIANO RIENTRO 2010-2013 DELIB. COMM. STRAORD. 31/14 - PAGAMENTO RATE 33-34-35 - SOMME DI CUI AL DECRETO 66/2014 LIQUIDAZIONE TARIFFA SMALTIMENTO R.S.U. PIANO RIENTRO ANNI 2010-2013 DELIB. COMM. STRAORD. 31/14 - PAGAMENTO RATE 33-34-35 - SOMME DI CUI AL DECRETO 66/2014	€	89.651,76	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICHE
588	11/03/2019	1	03	02	15	999	1250	5	TARIFFA RIFIUTI PIANO DI RIENTRO PER ANNUALITA' 2015-2016. ACCONTO 1 RATA SCAD. 31/12/2018 Tariffa smaltimento rsu - Periodo 2015-2016 - Acc.to 1^ Rata piano di rientro - Cap 11030003	€	4.927,13	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICHE
589	11/03/2019	1	03	02	15	999	1250	5	Tariffa smaltimento rsu - Periodo 2015-2016 - Saldo 1^ Rata piano di rientro - Cap 11030003 Tariffa smaltimento rsu - Periodo 2015-2016 - Saldo 1^ Rata piano di rientro - Cap 11030003	€	5.900,29	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICHE
590	11/03/2019	1	03	02	15	999	1250	5	Tariffa smaltimento rsu - Periodo 2015-2016 - 2^ e 3^ Rata piano di rientro - Cap 11030003 Tariffa smaltimento rsu - Periodo 2015-2016 - 2^ e 3^ Rata piano di rientro - Cap 11030003	€	21.654,84	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICHE
591	11/03/2019	7	02	01	02	001	5005	30	LIQUIDAZIONE IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 DPR. 633/72 - FEBBRAIO 2019 LIQUIDAZIONE IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 DPR. 633/72 - FEBBRAIO 2019	€	31.115,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
592	11/03/2019	7	01	02	01	001	5002	20	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040- FEBBRAIO 2019 LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040- FEBBRAIO 2019	€	3.650,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
593	11/03/2019	1	02	01	99	999	1567	0	IVA COMM.LE DA VERSARE A CARICO ENTE - ACCONTO SUL SALDO- ANNO 2018 IVA COMM.LE DA VERSARE A CARICO ENTE - ACCONTO SUL SALDO- ANNO 2018	€	70.000,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
594	12/03/2019	1	10	04	01	003	348	0	PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O PER 3 MESI DAL 31.12.2018 AL 31.03.2019 PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O PER 3 MESI DAL 31.12.2018 AL 31.03.2019	€	118,07	ITALIAN UNDERWRITING SRL
595	12/03/2019	1	10	04	01	003	348	0	LIQUIDAZIONE SPESA X SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/O PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI X TRE 3 MESI DAL 31.12.2018 AL 31.03.2019. LIQUIDAZIONE SPESA X SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/O PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI X TRE 3 MESI DAL 31.12.2018 AL 31.03.2019.- VERIFICA EQUITALIA 201900000694930	€	10.508,62	ITALIAN UNDERWRITING SRL
596	12/03/2019	2	02	01	01	001	783	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA X LO SCUOLABUS TG. ED047TY PER IL PERIODO 21.01.2019 - 30.06.2019. 230/118635769 L.M. APPLICAZIONE 32 - LIQUIDAZIONE DI SPESA X ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA X LO SCUOLABUS TG. ED047TY PER IL PERIODO 21.01.2019 - 30.06.2019.	€	566,00	UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
597	12/03/2019	1	10	04	01	003	348	0	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI ASSICURATIVI PER POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI - DIRIGENTI - TECNICI - FUNZIONARI DI P.O. - ANNO 2019 - POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI/DIRIGENTI/TECNICI/FUNZIONARI DI P.O. - ANNO 2019 - VERIFICA EQUITALIA 201900000695786	€	5.916,90	COMPAGNIA LLOYD'S TRAMITE SINDACATO DCH36
598	12/03/2019	1	03	02	15	999	1224	1	LIQUIDAZIONE SPESA, PER SERVIZIO GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO , STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE RETE FOGNARIA E SMALTIMENTO FANGHI DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE Pagamento fattura n. 474/PA/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000699818	€	34.531,06	M. K. E. SRL
599	12/03/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE SPESA X REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE MESE DI DICEMBRE 2018. Pagamento fatture nn. 1346/18, 1347/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000699973	€	8.708,70	S.I.A.R.C. SpA

600	12/03/2019	1	03	02	99	999	1623	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI POTATURA ALBERI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 1/B/18 - VERIFICA EQUITALIA 20190000699354	€	15.000,00	CHIDICHIMO VINCENZO
601	12/03/2019	1	03	02	99	999	1628	0	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI Pagamento fattura n. 1216010708/17	€	396,57	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
602	12/03/2019	1	03	02	99	999	1628	0	CONFERIMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI ESPOSTI FATTORI DI RISCHIO - PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGG. Pagamento fattura n. 1216011902/17	€	354,28	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
603	12/03/2019	1	03	02	15	001	1029	1	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 48/E - SERVIZIO NAVETTA TRASPORTO LAVORATORI OSAS Pagamento fattura n. 48/E/17	€	2.500,00	SANTORO GRANTURISMO SRL
604	12/03/2019	1	03	02	15	001	1029	1	SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 48/E - SERVIZIO NAVETTA TRASPORTO LAVORATORI OSAS Pagamento fattura n. 48/E/17	€	180,68	SANTORO GRANTURISMO SRL
605	12/03/2019	7	02	01	02	001	5005	10	RESTITUZIONE SOMME - VEDI REVERSALE N° 3466/16 - - AUTORIZZAZIONE SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA	€	777,27	SANTORO GRANTURISMO SRL
606	13/03/2019	1	03	01	02	001	1116	80	RILEGATURA NR. 32 REGISTRI STATO CIVILE - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA- ARTI GRAFICHE DANIELE - Pagamento fattura n. 67/18	€	976,00	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
607	13/03/2019	1	03	01	02	001	1116	85	LIQUIDAZIONE RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE, DEI VERBALI CE CO E DELLE LISTE DI LEVA ANNO 2017 Pagamento fattura n. 53/18	€	370,00	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
608	13/03/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO ALLA SIG.RA CERSOSIMO ANNUNZIATA	€	420,00	CERSOSIMO ANNUNZIATA
609	13/03/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO ALLA SIG.RA CERSOSIMO ANNUNZIATA LIQUIDAZIONE I RATEO BORSA LAVORO. LIQUIDAZIONE I RATEO BORSA LAVORO.	€	420,00	CONDEMI FRANCESCO
610	13/03/2019	1	03	02	15	999	152	2	LIQUIDAZIONE SALDO DITTA AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO SAS PER SERVIZIO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI Pagamento fattura n. FATTPA 12_18/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000708592	€	7.800,00	AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO & C. SAS
611	13/03/2019	1	03	02	99	999	1758	0	ATTIVITA' INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E NEL SERVIZIO PATRIMONIO. Pagamento fattura n. 3	€	1.583,33	LUCENTE GIUSEPPE
612	13/03/2019	1	03	02	99	999	1308	0	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEI CANI DECEDUTI PRESSO IL CANILE COMUNALE E QUELLE RINVENUTE SULLE STRADE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Pagamento fatture nn. FATTPA 9_15/15, FATTPA 25_15/15, 371-15/15, FATTPA 14_15/15, FATTPA 26_15/15, FATTPA34_15/15, FATTPA 18_15/15, FATTPA 5_16/16, FATTPA 6_15/15, FATTPA 23_15/15	€	1.050,94	PESAR SRL
613	13/03/2019	2	02	01	09	012	3474	3	LIQUIDAZIONE PER INCARICO REDAZIONE INDAGINI E PROVE STRUTTURALI "EX OMNI DI VIA SIBARI" Pagamento fattura n. 15/17 - VERIFICA EQUITALIA 201900000716633	€	6.932,04	GEO.CAL.S.r.l.
614	15/03/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	12.045,32	MARTINO MARIA TERESA PATRIZIA
614	15/03/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	-	MILIONE VINCENZO
614	15/03/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	-	PIAZZA BIAGIO

614	15/03/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	-	RUBINO ANTONIO
614	15/03/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	-	SAPIA PIERCARMINE
614	15/03/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	-	TOCCI MICHELE
615	15/03/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. Pagamento fattura n. 13/2019	€	3.309,36	BARCA FULVIO
615	15/03/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	-	CELESTINO GIUSEPPE ARTURO
615	15/03/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	-	RUSSO ELENA
616	15/03/2019	7	02	01	02	001	5005	10	REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTO 299/2019 LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO	€	3.607,11	AVERSA CATERINA
617	15/03/2019	7	02	01	02	001	5005	10	REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTO 300/18 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE RETI TECNOLOGICHE	€	750,00	BARLETTA CARMINE
618	15/03/2019	1	03	02	99	999	1905	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO SOCIO PSICO EDUCATIVO CENTRO APPOGGIO DIURNO DUZZI- DITTA FENICE COOPERATIVA SOCIALE- Pagamento fatture nn. 2/2019, 1/2019 - VERIFICA EQUITALIA 201900000748639	€	15.337,35	SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE
619	15/03/2019	2	02	01	01	001	783	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X PASSAGGIO DI PROPRIETA' DAL COMUNE DI SAN BASILE A QUELLO DI CASTROVILLARI SCUOLABUS ED047TY. Pagamento fattura n. 2019/31- PASSAGGIO DI PROPRIETA' DAL COMUNE DI SAN BASILE A QUELLO DI CASTROVILLARI SCUOLABUS ED047TY.	€	700,00	AGENZIA "FRANCO s.a.s."
620	15/03/2019	1	03	01	02	001	642	8	ASSEGNAZIONE FONDO ALL'UFFICIO ECONOMATO PER SPESE CARBURANTE E METANO PER GLI SCUOLABUS COMUNALI ASSEGNAZIONE FONDO ALL'UFFICIO ECONOMATO PER SPESE CARBURANTE E METANO PER GLI SCUOLABUS COMUNALI	€	980,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
621	15/03/2019	1	03	02	99	999	1903	1	LIQUIDAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO-OPERATORE- PROGETTO LABOR OMNIA SIG. ROTONDARO RAFFAELE. LIQUIDAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO-OPERATORE- PROGETTO LABOR OMNIA SIG. ROTONDARO RAFFAELE.	€	420,00	ROTONDARO RAFFAELE
622	15/03/2019	1	03	01	02	001	208	1	AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA DI CADITOIE, DI SPAZI PUBBLICI, DELL'AREA CIMITERIALE, SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ALLESTIMENTO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI Pagamento fattura n. 3/PA	€	3.000,00	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
623	15/03/2019	2	02	01	09	999	4131	0	LAVORI ATTREZZATURE SCOLASTICHE NELL'AREA EP4 - ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 18/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000750117	€	76.557,00	GAROFALO GIUSEPPE
624	15/03/2019	1	04	02	05	999	1491	5	AFFIDAMENTO DEL PIANO TERRITORIAE DEGLI INTERVENTI - FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA -DURATA MESI 12- VDS. DET. 168/2017 DIP. AMM.-18/17 SE.SOC Pagamento fattura n. FATTPA 1_19 - verifica equitalia 201900000750804	€	23.270,81	Don Bosco Soc. Coop. Sociale

625	19/03/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO 1° RATEO SIG.RE BRUNO ANNATERESA E RUSSO MARIA ANNA. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO 1° RATEO	€ 840,00	BRUNO ANNATERESA
625	19/03/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO 1° RATEO SIG.RE BRUNO ANNATERESA E RUSSO MARIA ANNA. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO 1° RATEO	€ -	RUSSO MARIA-ANNA
626	19/03/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II RATEO BORSA LAVORO COSENTINO CRISTINA MADDALENA LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG.RA COSENTINO CRISTINA MADDALENA.	€ 420,00	COSENTINO CRISTINA MADDALENA
627	19/03/2019	1	03	02	99	999	1167	10	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2017. Pagamento fattura n. 000002-2018-PA/18	€ 2.592,50	GAETANO SCUTARI
628	19/03/2019	1	03	02	99	002	1058	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER CAUSA SPINICCI ELIO E VALENTE ANTONIETTA / COMUNE Pagamento fattura n. 2/PA/18	€ 851,20	GABELLONE MARIA ANTONIETTA
629	19/03/2019	1	03	02	99	999	1878	15	EROGAZIONE SOMMA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE FUNERARIE EROGAZIONE SOMMA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE FUNERARIE	€ 3.000,00	ANZILLOTTA ADDOLORATA
629	19/03/2019	1	03	02	99	999	1878	15	EROGAZIONE SOMMA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE FUNERARIE EROGAZIONE SOMMA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE FUNERARIE	€ -	GROCCIA GIANLUCA
629	19/03/2019	1	03	02	99	999	1878	15	EROGAZIONE SOMMA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE FUNERARIE EROGAZIONE SOMMA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE FUNERARIE	€ -	RIGA ROSINA
629	19/03/2019	1	03	02	99	999	1878	15	EROGAZIONE SOMMA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE FUNERARIE EROGAZIONE SOMMA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE FUNERARIE	€ -	RIMOLA FRANCESCA
630	19/03/2019	1	10	04	01	003	348	0	IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE	€ 500,00	IACOBINI IVAN
631	19/03/2019	2	02	01	09	999	4530	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SAN ANICETO . 2 ACCONTO. Pagamento fattura n. 000003-2018-FE/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000795045	€ 30.563,09	SARACENI VINCENZO
632	20/03/2019	1	03	02	15	004	1270	0	AFFIDAMENTO FORNITURA ADESIVI INFORMATIVI - VDS DETERMINA 68/2018 Pagamento fattura n. 8/PA/18	€ 366,00	Serigel snc di Gelmo Francesco & C.
633	20/03/2019	2	02	01	01	999	3001	10	LIQUIDAZIONE DITTA ITALIANA AUDION SRL PER FORNITURA AFFRANCATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO Pagamento fattura n. 18121526/18	€ 700,00	ITALIANA AUDION SRL
634	20/03/2019	2	02	01	04	002	3007	1	LIQUIDAZIONE DITTA ITALIANA AUDION SRL PER FORNITURA AFFRANCATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO Pagamento fattura n. 18121526/18	€ 300,00	ITALIANA AUDION SRL
635	20/03/2019	2	02	01	04	002	3007	0	LIQUIDAZIONE DITTA ITALIANA AUDION SRL PER FORNITURA AFFRANCATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO Pagamento fattura n. 18121526/18	€ 272,00	ITALIANA AUDION SRL
636	20/03/2019	2	02	01	04	001	3001	0	LIQUIDAZIONE DITTA ITALIANA AUDION SRL PER FORNITURA AFFRANCATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO Pagamento fattura n. 18121526/18	€ 1.000,00	ITALIANA AUDION SRL
637	20/03/2019	2	02	01	07	999	2140	0	LIQUIDAZIONE DITTA ITALIANA AUDION SRL PER FORNITURA AFFRANCATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO Pagamento fattura n. 18121526/18	€ 900,00	ITALIANA AUDION SRL
638	20/03/2019	1	03	02	16	002	343	0	ACQUISTO CARTUCCIA PER MACCHINA AFFRANCATRICE. LIQUIDAZIONE SPESA. Pagamento fattura n. 18121597/18	€ 261,08	ITALIANA AUDION SRL
639	20/03/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Pagamento fattura n. 10/18	€ 1.561,60	IANNELLI SAVERIO
640	20/03/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TECNICO DI " SUPPORTO AL RUP " - GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2018 -MESE DI OTTOBRE 2018 Pagamento fattura n. 64_ele/18	€ 1.561,60	IANNELLI SAVERIO

641	20/03/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TECNICO DI " SUPPORTO AL RUP " - GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI Pagamento fattura n. 74_ELE/18	€	1.561,60	IANNELLI SAVERIO
642	20/03/2019	1	03	02	15	004	1250	3	INCARICO TECNICO DI " SUPPORTO AL RUP " - GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 - - Pagamento fattura n. 1_ele	€	1.561,60	IANNELLI SAVERIO
643	21/03/2019	7	02	01	02	001	5005	10	ART.14 RECUPERO ALLOGGI COMUNE DI CASTROVILLARI ART.14 RECUPERO ALLOGGI COMUNE DI CASTROVILLARI	€	4.185,27	PRIMAVERA CARLA
644	21/03/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO - IN ESEC. A DET. N.71 DEL 16/04/2018 Pagamento fattura n. 78/PA/18	€	1.457,71	ECOSISTEM s.r.l.
645	21/03/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE X RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO C/O DISCARICA DI C.DA CAMPOLESCIA. Pagamento fattura n. 136/PA/18	€	1.488,98	ECOSISTEM s.r.l.
646	21/03/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. Pagamento fattura n. 12/2019	€	1.568,18	BARCA FULVIO
647	21/03/2019	1	03	02	15	999	152	2	LIQUIDAZIONE DITTA SERIPA PERIODO FEBBRAIO 2019 X Servizio di supporto affiancamento e formazione del personale del Settore Economia e Bilancio . Pagamento fattura n. FATTPA 7_19	€	4.270,00	SERIPA SRL
648	21/03/2019	1	03	02	02	005	953	0	MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/17 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RAPPRESENTAZIONE PRESEPE VIVENTE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016/17 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RAPPRESENTAZIONE PRESEPE VIVENTE	€	450,00	ASS.CULT."CAMMARATA"
649	21/03/2019	1	03	02	99	999	723	2	PRESTAZIONE OCCASIONALE ESEGUITA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE " CIVITA... NOVA, VIVERE IL CENTRO STORICO 2018", X° EDIZIONE" PRESTAZIONE OCCASIONALE ESEGUITA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE " CIVITA... NOVA, VIVERE IL CENTRO STORICO 2018", X° EDIZIONE"	€	500,00	IANNIBELLI VITO
650	21/03/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio marzo 2019	€	6.351,28	BRUNETTI GIAMPIERO
650	21/03/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio marzo 2019	€	-	GRECO CARMELINA
650	21/03/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio marzo 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
651	21/03/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019	€	846,43	INPDAP-EX CPDEL
652	21/03/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	100,16	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
653	21/03/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente marzo 2019	€	763,92	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
654	21/03/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente marzo 2019	€	27,44	CASAGIT
655	21/03/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente marzo 2019	€	34,30	FONDO PENSIONE ITALIANI- COMPLEMENTARE GIORNALISTI
656	21/03/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI marzo 2019	€	8.715,25	D'ATRI VINCENZO DARIO
656	21/03/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI marzo 2019	€	-	DORATO FRANCESCA
656	21/03/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI marzo 2019	€	-	LO POLITO DOMENICO
656	21/03/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI marzo 2019	€	-	PACE PASQUALE
656	21/03/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI marzo 2019	€	-	RUSSO GIUSEPPE
656	21/03/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI marzo 2019	€	-	SILELLA MARIA
656	21/03/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI marzo 2019	€	-	VICO PIERO FRANCESCO
657	21/03/2019	1	03	02	01	001	14	2	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2019	€	78,16	REGIONE CALABRIA
658	21/03/2019	1	02	01	01	001	50	2	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2019	€	1.129,31	REGIONE CALABRIA
659	21/03/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio marzo 2019	€	26.230,97	CORDUANO VINCENZINA

659	21/03/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio marzo 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
659	21/03/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio marzo 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
659	21/03/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio marzo 2019	€	-	GENOVESE ROSA
659	21/03/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio marzo 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
659	21/03/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio marzo 2019	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
659	21/03/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio marzo 2019	€	-	MORELLI FRANCESCO
659	21/03/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio marzo 2019	€	-	NAPOLITANO BEATRICE
659	21/03/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio marzo 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
659	21/03/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio marzo 2019	€	-	PELLEGRINO ANGELO
659	21/03/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio marzo 2019	€	-	QUERCIA MONICA
659	21/03/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio marzo 2019	€	-	ROVITTI CARMINE
660	21/03/2019	1	03	02	15	999	354	0	marzo 2019 A copertura dei sospesi nn. 7, 8	€	38.110,66	BNL S.p.A.
661	21/03/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2019	€	3.727,91	REGIONE CALABRIA
662	21/03/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	2.088,40	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
663	21/03/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019	€	10.443,06	INPDAP-EX CPDEL
664	21/03/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi DS a carico dell'ente marzo 2019	€	706,16	I.N.P.S.
665	21/03/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019	€	6.347,45	INPDAP-EX CPDEL
666	21/03/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	642,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
667	21/03/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	179,99	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
668	21/03/2019	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2019	€	2.238,78	REGIONE CALABRIA
669	21/03/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio marzo 2019	€	12.169,32	ALFANO FRANCO
669	21/03/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio marzo 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
669	21/03/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio marzo 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
669	21/03/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio marzo 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
669	21/03/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio marzo 2019	€	-	MARTINO CARMINE
669	21/03/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio marzo 2019	€	-	PUGLIESE ANTONIO
670	21/03/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019	€	2.906,78	INPDAP-EX CPDEL
671	21/03/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	293,70	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
672	21/03/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	84,71	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
673	21/03/2019	1	03	02	15	999	152	2	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE marzo 2019	€	305,27	MAGNELLI CATERINA
673	21/03/2019	1	03	02	15	999	152	2	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE marzo 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
674	21/03/2019	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2019	€	885,68	REGIONE CALABRIA
675	21/03/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio marzo 2019	€	7.166,92	CHIARAMONTE RAFFAELE
675	21/03/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio marzo 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
675	21/03/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio marzo 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
676	21/03/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019	€	1.659,52	INPDAP-EX CPDEL
677	21/03/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	179,15	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
678	21/03/2019	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2019	€	592,68	REGIONE CALABRIA
679	21/03/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio marzo 2019	€	13.330,15	CAIVANO VINCENZO
679	21/03/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio marzo 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
679	21/03/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio marzo 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
679	21/03/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio marzo 2019	€	-	RIO LEONARDO
679	21/03/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio marzo 2019	€	-	RISOLI PASQUALE

679	21/03/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio marzo 2019	€	-	SCHIFINO FEDELE
679	21/03/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio marzo 2019	€	-	TOCCI FRANCESCO
680	21/03/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019	€	3.161,01	INPDAP-EX CPDEL
681	21/03/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	356,18	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
682	21/03/2019	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2019	€	1.125,10	REGIONE CALABRIA
683	21/03/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio marzo 2019	€	11.807,86	DI DIECO MARIANGELA
683	21/03/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio marzo 2019	€	-	DI MARE FEDELE
683	21/03/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio marzo 2019	€	-	LA VITOLA FRANCESCO
683	21/03/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio marzo 2019	€	-	MARINI CARMINE
683	21/03/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio marzo 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
683	21/03/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio marzo 2019	€	-	PUGNO LUIGI
684	21/03/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019	€	2.813,74	INPDAP-EX CPDEL
685	21/03/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	275,45	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
686	21/03/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	68,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
687	21/03/2019	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2019	€	1.004,91	REGIONE CALABRIA
688	21/03/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio marzo 2019	€	16.112,53	BAFFA TRASCI AUGUSTO
688	21/03/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio marzo 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
688	21/03/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio marzo 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
688	21/03/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio marzo 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
688	21/03/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio marzo 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
688	21/03/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio marzo 2019	€	-	DONATO CATERINA
688	21/03/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio marzo 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
688	21/03/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio marzo 2019	€	-	RENNE MARIA
688	21/03/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio marzo 2019	€	-	RUBINO PIETRO
688	21/03/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio marzo 2019	€	-	TODARO MARTINO
689	21/03/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019	€	3.840,17	INPDAP-EX CPDEL
690	21/03/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	291,65	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
691	21/03/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	192,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
692	21/03/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2019	€	44,37	NAPOLITANO BEATRICE
692	21/03/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT marzo 2019	€	-	PELLEGRINO ANGELO
693	21/03/2019	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2019	€	25,95	REGIONE CALABRIA
694	21/03/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2019	€	35.734,43	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
694	21/03/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
694	21/03/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
694	21/03/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO
694	21/03/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2019	€	-	LO SARDO SONIA
694	21/03/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2019	€	-	MARADEI ROCCO
694	21/03/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2019	€	-	MARRANGHELLO ANNA
694	21/03/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2019	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
694	21/03/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
694	21/03/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
694	21/03/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE

694	21/03/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2019	€	-	PAGLIAMINUTA RENATO
694	21/03/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
694	21/03/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2019	€	-	RAGONE MARCO
694	21/03/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2019	€	-	SIEPE LUIGI
694	21/03/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
694	21/03/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
694	21/03/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio marzo 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
695	21/03/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019	€	8.456,71	INPDAP-EX CPDEL
696	21/03/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	807,11	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
697	21/03/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	351,28	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
698	21/03/2019	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2019	€	3.006,79	REGIONE CALABRIA
699	21/03/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio marzo 2019	€	4.668,94	DONADIO GIOVANNI
699	21/03/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio marzo 2019	€	-	LUCENO' FRANCESCO ANTONIO
699	21/03/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio marzo 2019	€	-	SULLA LIDIA
700	21/03/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019	€	1.111,37	INPDAP-EX CPDEL
701	21/03/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	94,76	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
702	21/03/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	62,37	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
703	21/03/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio marzo 2019	€	5.177,28	CALA' GIUSEPPE
703	21/03/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio marzo 2019	€	-	PACE ANTONIO
703	21/03/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio marzo 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
704	21/03/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019	€	1.215,42	INPDAP-EX CPDEL
705	21/03/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	106,92	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
706	21/03/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	62,37	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
707	21/03/2019	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio marzo 2019	€	1.714,70	CHIARELLI DOMENICO
708	21/03/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019	€	401,95	INPDAP-EX CPDEL
709	21/03/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	47,51	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
710	21/03/2019	1	01	01	01	002	801	0	Stipendio marzo 2019	€	2.014,69	DE LEO GAETANO
711	21/03/2019	1	01	02	01	001	802	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019	€	479,50	INPDAP-EX CPDEL
712	21/03/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio marzo 2019	€	13.327,94	CICCHETTI CARMINE
712	21/03/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio marzo 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
712	21/03/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio marzo 2019	€	-	DONATO FABIO
712	21/03/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio marzo 2019	€	-	GUARINO ROCCO
712	21/03/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio marzo 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
712	21/03/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio marzo 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
712	21/03/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio marzo 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
712	21/03/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio marzo 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
712	21/03/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio marzo 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
712	21/03/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio marzo 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
713	21/03/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019	€	3.142,34	INPDAP-EX CPDEL
714	21/03/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	629,41	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
715	21/03/2019	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2019	€	1.120,33	REGIONE CALABRIA
716	21/03/2019	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2019	€	919,54	DI GERIO NICOLA

716	21/03/2019	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2019	€	-	GUARAGNA MARIA ANTONIETTA
716	21/03/2019	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2019	€	-	LA FALCE GAETANO
716	21/03/2019	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2019	€	-	LAGHI FERDINANDO
716	21/03/2019	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2019	€	-	LO PRETE CARMINE
716	21/03/2019	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2019	€	-	OLIVA GIUSEPPE
716	21/03/2019	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2019	€	-	ROCCO ERA
716	21/03/2019	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2019	€	-	RUBINI GIROLAMO
716	21/03/2019	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI marzo 2019	€	-	SANTAGADA GIUSEPPE
717	21/03/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente marzo 2019	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
718	21/03/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente marzo 2019	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
719	21/03/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente marzo 2019	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
720	21/03/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio marzo 2019	€	15.824,22	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
720	21/03/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio marzo 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
720	21/03/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio marzo 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
720	21/03/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio marzo 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
720	21/03/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio marzo 2019	€	-	MARI ROBERTA
720	21/03/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio marzo 2019	€	-	MUSMANNO DOMENICO
720	21/03/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio marzo 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
720	21/03/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio marzo 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
721	21/03/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019	€	3.787,46	INPDAP-EX CPDEL
722	21/03/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	301,27	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
723	21/03/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	192,76	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
724	21/03/2019	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2019	€	1.351,76	REGIONE CALABRIA
725	21/03/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio marzo 2019	€	8.401,76	CONDEMI PIETRO
725	21/03/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio marzo 2019	€	-	DIODATO PIA
725	21/03/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio marzo 2019	€	-	LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
725	21/03/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio marzo 2019	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
725	21/03/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio marzo 2019	€	-	ROMANO ROSA
726	21/03/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019	€	2.003,19	INPDAP-EX CPDEL
727	21/03/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	163,45	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
728	21/03/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	124,74	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
729	21/03/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio marzo 2019	€	5.273,89	BIANCHIMANI FRANCESCO
729	21/03/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio marzo 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
729	21/03/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio marzo 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
730	21/03/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019	€	1.254,19	INPDAP-EX CPDEL
731	21/03/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	108,03	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
732	21/03/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	68,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
733	21/03/2019	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2019	€	447,92	REGIONE CALABRIA
734	21/03/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2019	€	528,50	REGIONE CALABRIA
735	21/03/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2019	€	1.530,55	REGIONE CALABRIA

736	21/03/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio marzo 2019	€	6.176,94	ALESSANDRIA FRANCESCO
736	21/03/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio marzo 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
736	21/03/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio marzo 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
736	21/03/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio marzo 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
737	21/03/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019	€	1.480,31	INPDAP-EX CPDEL
738	21/03/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	101,68	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
739	21/03/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	124,74	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
740	21/03/2019	1	01	01	01	002	1360	0	Stipendio marzo 2019	€	1.583,92	DE ROSE ROSANNA
741	21/03/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019	€	376,97	INPDAP-EX CPDEL
742	21/03/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	44,68	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
743	21/03/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio marzo 2019	€	7.552,73	CORTESE NICOLINO
743	21/03/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio marzo 2019	€	-	DONATO ANGELA MARIA
743	21/03/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio marzo 2019	€	-	FERRARO UGO
744	21/03/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019	€	1.799,99	INPDAP-EX CPDEL
745	21/03/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	195,91	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
746	21/03/2019	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2019	€	641,99	REGIONE CALABRIA
747	21/03/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio marzo 2019	€	3.569,70	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
747	21/03/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio marzo 2019	€	-	PEPE ANDREA
748	21/03/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente marzo 2019	€	849,58	INPDAP-EX CPDEL
749	21/03/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente marzo 2019	€	100,56	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
750	21/03/2019	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente marzo 2019	€	169,93	REGIONE CALABRIA
751	21/03/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti marzo 2019	€	21.698,12	INPDAP-EX CPDEL
752	21/03/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti marzo 2019	€	2.921,72	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
753	21/03/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti marzo 2019	€	862,04	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
754	21/03/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali marzo 2019	€	257,15	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
755	21/03/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti marzo 2019	€	98,77	CASAGIT
756	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale marzo 2019	€	1.575,74	BNL S.p.A.
757	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Acconto addizionale comunale marzo 2019	€	553,94	BNL S.p.A.
758	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale marzo 2019	€	4.095,75	BNL S.p.A.
759	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019 Codice tributo 1001	€	23.426,34	BNL S.p.A.
759	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019 Codice tributo 1004	€	-	BNL S.p.A.
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	3.950,63	ALESSANDRIA FRANCESCO
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	ALFANO FRANCO
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	ALOIA GIUSEPPE
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	AVENA MARIA
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	BARLETTA ANNAMARIA

760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- BARLETTA GIUSEPPE
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- BIANCHIMANI FRANCESCO
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- BONIFATI GIUSEPPE
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- BROGNO ROBERTO
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- CAIVANO VINCENZO
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- CALA' GIUSEPPE
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- CALVOSA ANTONELLA
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- CARDAMONE SILVANA
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- CELIA ALBERTO ELIO
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- CERSOSIMO CATERINA
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- CHIARAMONTE RAFFAELE
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- CHIARELLI DOMENICO
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- CICHETTI CARMINE
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- CONTE GIUSEPPINA
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- CORDUANO VINCENZINA
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- CORRADO RITA
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- CORTESE NICOLINO
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- COSENTINO FRANCA
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- D'AGOSTINO CARMELINA
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- D'AGOSTINO FRANCESCO
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- DE LEO GAETANO
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- DE LUCA CARMELO
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- DE LUCA MARIA ANTONIETTA
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- DE ROSE ROSANNA
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- DI BENEDETTO BERNARDINO
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- DI DIECO MARIANGELA
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- DI MARE FEDELE
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- DI VASTO FRANCESCO
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- D'INGIANNA ELISABETTA
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- DIODATO PIA
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- DIONESALVI ROBERTO
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- DONADIO GIOVANNI
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- DONATO CATERINA
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- DONATO FABIO
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- DONATO VINCENZO
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- FILOMENA DANIELA
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- FILOMIA ANDREAS
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- FOSCALDI GIUSEPPA
760	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- FRASCA GIUSEPPE
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	4.002,67 GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA

761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- GAZZANEO CARMINE
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- GIACOMINI IOLANDA
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- GIANNICOLA DARIO
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- GIANNUZZI GIOVANNI
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- GIARDINO LUCIA
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- GRECO CARMELINA
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- GRISOLIA TERESA
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- GUARINO ROCCO
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- IANNIBELLI ANTONIO
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- IAZZOLINO PIETRO
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- IL GRANDE ADRIANA
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- IL GRANDE ROSARIA ANNA
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- LA PADULA ANTONIO ALFONSO
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- LA VECCHIA RITA MARIA
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- LA VITOLA FRANCESCO
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- L'AVENA FEDELE ENRICO
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- LO GATTO ROSALINA ROSARIA
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- LO POLITO FILOMENA
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- LUCENO' FRANCESCO ANTONIO
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- MAGNELLI CATERINA
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI PIO
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- MARRANGHELLO FRANCESCO
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- MARTINO CARMINE
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- MARTINO MARIA ANTONIETTA
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- MAZZA ANNA
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- MAZZEI NICOLA
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- MONTEDORO ANNA
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- MORCIANO SALVATORE
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- MORRONE GIUSEPPE
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- MUSMANNO DOMENICO
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- OLIVETO FRANCESCO
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- ORANGES MARIA FRANCESCA
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- PACE ANTONIO
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- PANDOLFI ANTONIO
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- PANDOLFI EMILIO
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- PAONESSA DOMENICO CARMELO
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- PARROTTA VINCENZO
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- PEPE ANDREA
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- PESCE ANTONIO
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- PUGLIESE FRANCESCO
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	- PUGLIESE GIUSY

761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	PUGNO LUIGI
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	QUERCIA MONICA
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	RAELE ANTONIETTA
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	RAGONE SALVATORE
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	RECCHIA ROSARIO
761	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
762	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	1.602,66	RENNE MARIA
762	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	RIO LEONARDO
762	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
762	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	ROMANO ROSA
762	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	ROVITTI CARMINE
762	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	RUBINO PIETRO
762	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	SALERNI ANNA
762	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
762	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
762	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
762	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	SULLA LIDIA
762	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	TODARO MARTINO
762	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
762	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
762	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
762	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA
762	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	VARCASIA MARIA
762	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
762	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	VITO MARIA
762	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. marzo 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
763	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	35	Ritenute per conto terzi marzo 2019	€	663,51	EQUITALIA SUD S.p.A.
764	21/03/2019	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) marzo 2019	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
765	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) marzo 2019	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
766	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BNL FINANCE SPA (EMOLUMENTI) marzo 2019	€	195,00	B.N.L. FINANCE SPA
767	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente marzo 2019	€	82,31	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
768	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) marzo 2019	€	330,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
769	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) marzo 2019	€	144,48	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
770	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) marzo 2019	€	77,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
771	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi marzo 2019	€	869,00	PRESTITALIA S.p.a
772	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) marzo 2019	€	193,20	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA

773	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SANTANDER CONSUMER BANK SPA marzo 2019	€	598,00	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
774	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BPER BANCA SPA (EMOLUMENTI) marzo 2019	€	150,00	BPER BANCA SPA
775	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi marzo 2019	€	1.514,00	IBL CQS 2013 SRL
776	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PITAGORA SPA marzo 2019	€	200,00	PITAGORA S.P.A.
777	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) marzo 2019	€	254,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
778	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DIAZ SECURITISATION SRL marzo 2019	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL
779	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	CESSIONI EX INPDAP CAUSALE XXX9100383000330783XXX marzo 2019	€	1.486,10	INPDAP PICCOLI PRESTITI
780	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA marzo 2019	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
781	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi marzo 2019	€	757,00	FUTURO SPA
782	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) marzo 2019	€	51,64	U.I.L. FPL
783	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UGL Unione Generale del Lavoro marzo 2019	€	10,60	U.G.L
784	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) marzo 2019	€	270,00	UNIFIN SPA
785	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) marzo 2019	€	203,00	ITALCREDI S.p.A.
786	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi marzo 2019	€	378,00	TERFINANCE SPA
787	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA marzo 2019	€	759,00	FIDES SPA
788	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) marzo 2019	€	39,26	CISL FPS
789	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIGNOR PRESTITO SPA (EMOLUMENTI) marzo 2019	€	232,00	SIGNOR PRESTITO SPA
790	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI marzo 2019	€	206,25	Nidil - CGIL CALABRIA
791	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C marzo 2019	€	109,90	CONFIAL
792	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO Di.C.C.A.P. marzo 2019	€	9,37	DI.C.CA.P.
793	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. marzo 2019	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
794	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI marzo 2019	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI PROV.LI
795	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	RICONGIUNZIONE L.29/79 marzo 2019	€	65,74	INPDAP-EX CPDEL
796	21/03/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 marzo 2019	€	8,23	CASAGIT
797	21/03/2019	7	02	01	02	001	5005	10	REGOLARIZZO ACCERTAMENTO 2019.330 - REVERSALE 483/19 RIEMMISSIONE MANDATO 498/2018	€	4.010,83	DE MARCO ROSA
798	25/03/2019	1	03	02	07	001	370	1	CORRESPONSIONE FITTO LOCALI VIA SCHIAVELLO - III TRIM. 2018 QUIET. LA POLLA ANTONIO	€	3.630,54	LA POLLA ROSANNA
799	25/03/2019	1	03	02	07	001	370	1	CORRESPONSIONE FITTO LOCALI VIA SCHIAVELLO - III TRIMESTRE 2018 QUIET.DI LA POLLA ANTONIO	€	1.790,95	LA POLLA MARILENA
800	25/03/2019	1	03	02	07	001	370	0	Fitto locali adibiti ad uso MAGAZZINI Comunali ed AREA Scoperta Periodo Agosto Settembre 2018 - I suddetti locali sono siti in Castrovillari in Corso Calabria Pagamento fatture nn. FATTPA 9_18/18, FATTPA 8_18/18	€	4.954,96	FENICE S.R.L.
801	25/03/2019	1	03	02	07	001	828	0	FITTO CAMPO VALERIO - II-III TRIMESTRE 2018 FITTO CAMPO VALERIO - II-III TRIMESTRE 2018	€	2.437,26	AFFORTUNATO VINCENZO
802	25/03/2019	1	03	02	07	999	1483	2	FITTO LOCALE VIA GIACOMO LEOPARDI - CROCE ROSSA ITALIANA- III TRIMESTRE 2018 FITTO LOCALE VIA GIACOMO LEOPARDI - CROCE ROSSA ITALIANA- III TRIMESTRE 2018	€	757,40	D'AMBRA FILOMENA

803	25/03/2019	1	03	02	07	001	1523	0	FITTO AREA MERCATALE III TRIMESTRE 2018 FITTO AREA MERCATALE III TRIMESTRE 2018	€	3.000,00	SCARAVAGLIONE FRANCESCA
804	25/03/2019	1	03	01	02	001	1250	7	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 DEMOLITORE E N. 1 FRESA PER SERVIZIO AMBIENTE DELL'ENTE Pagamento fattura n. 40/18	€	664,29	MARI VALENTINO
805	25/03/2019	1	03	02	99	999	1308	0	ACQUISTO N. 3 CUCCE X CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA Pagamento fattura n. 1/PA/18	€	390,00	PASSION FARM
806	25/03/2019	1	03	02	15	004	1748	45	LIQUIDAZIONE TARIFFA SMALTIMENTO R.S.U. PIANO RIENTRO 2010-2013 DELIB. COMM. STRAORD. 31/14 - PAGAMENTO RATE 36-37-38 -39-40 SOMME DI CUI AL DECRETO 66/2014 LIQUIDAZIONE TARIFFA SMALTIMENTO R.S.U. PIANO RIENTRO 2010-2013 DELIB. COMM. STRAORD. 31/14 - PAGAMENTO RATE 36-37-38-39-40 - SOMME DI CUI AL DECRETO 66/2014	€	149.419,60	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICHE
807	26/03/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG.RA D'AMATO GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG.RA D'AMATO GIUSEPPINA	€	420,00	D'AMATO GIUSEPPINA
808	26/03/2019	1	03	02	99	999	840	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO. LIQUIDAZIONE DI SPESA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO.	€	930,00	ACETO VITTORIA
808	26/03/2019	1	03	02	99	999	840	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO. LIQUIDAZIONE DI SPESA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO.	€	-	CANTISANI ANTONIA ANNAMARIA
808	26/03/2019	1	03	02	99	999	840	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO. LIQUIDAZIONE DI SPESA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO.	€	-	FORTEBRACCIO ANTONIO
808	26/03/2019	1	03	02	99	999	840	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO. LIQUIDAZIONE DI SPESA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO.	€	-	FORTEBRACCIO ERCOLE
808	26/03/2019	1	03	02	99	999	840	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO. CORRESPONSIONE SOMMA ARTISTI PER CONCORSO PITTURA MURALES	€	-	FRANDINA PIETRO
808	26/03/2019	1	03	02	99	999	840	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO. LIQUIDAZIONE DI SPESA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO.	€	-	ORTALE FRANCESCO
808	26/03/2019	1	03	02	99	999	840	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO. LIQUIDAZIONE DI SPESA X CONCORSO DI PITTURA -MURALES- PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CASTELLO.	€	-	PESCE ANTONIO
809	26/03/2019	1	01	01	02	002	1907	0	MENSA SOCIALE A DOMICILIO PER ANZIANI E PERSONE DISEREDATE. LIQUIDAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' DUO SERVICE SRL Pagamento fatture nn. 232 PA/18, 19 PA	€	4.820,40	DUO SERVICE SRL
810	26/03/2019	1	03	02	04	004	1979	0	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 1007 PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE Pagamento fattura n. 1007/17- PARTECIPAZIONE SEMINARIO LAMEZIA TERME DEL 17/10/2017	€	500,00	PUBBLIFORMEZ S.a.s.
811	26/03/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE PER PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MEPA FORNITURA CONTENITORI PER DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE COMMISSARI Pagamento fattura n. 7_ELE/18	€	700,00	IANNELLI SAVERIO

812	26/03/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE PER PROCEDURA NEGOZIATA RDO SUL MEPA FORNITURA CONTENITORI PER DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE COMMISSARI Pagamento fattura n. 1/PA/18	€	700,00	RUSSO RAFFAELE
813	26/03/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA MAGGIO 2018 Pagamento fattura n. 0033/BE/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000885618	€	18.995,39	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.
814	26/03/2019	1	03	02	15	999	643	1	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE SCUOLE INFANZIA Pagamento fatture nn. 238/PA/17, 239/PA/17, 235/PA/17, 231/PA/17, 232/PA/17, 234/PA/17, 240/PA/17	€	2.925,26	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
815	26/03/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E CARNI MACELLATE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA RODARI E PORCIONE. PERIODO MARZO 2018 Pagamento fatture nn. 92 / PA/18, 95 / PA/18, 91 / PA/18	€	1.209,01	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
816	26/03/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE SOMME FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - SCUOLE RODARI-PORCIONE E ASILO NIDO - MARZO-APRILE 2018 Pagamento fatture nn. 104 / PA/18, 107 / PA/18, 96 / PA/18, 103 / PA/18, 108 / PA/18	€	1.481,78	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
817	26/03/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE SOMME FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - ASILO NIDO - MARZO 2018 Pagamento fatture nn. 74 / PA/18, 79 / PA/18, 93 / PA/18, 94 / PA/18, 105 / PA/18, 106 / PA/18, 86 / PA/18	€	815,29	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
818	26/03/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - SCUOLE RODARI-PORCIONE E ASILO NIDO - PERIODO APRILE 2018 Pagamento fatture nn. 114 / PA/18, 119 / PA/18, 115 / PA/18, 118 / PA/18	€	1.548,76	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
819	26/03/2019	1	03	02	05	006	618	4	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE, A FAVORE DELLA SOCIETA' GAS POLLINO. Pagamento fatture nn. 3180676/18, 3180682/18, 3180673/18	€	5.373,49	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
820	26/03/2019	1	03	02	05	006	618	4	FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE Pagamento fatture nn. 3180449/18, 3180361/18, 3180434/18, 3180346/18, 3180354/18	€	105,93	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
821	26/03/2019	1	03	02	05	006	618	4	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE Pagamento fatture nn. 3180442/18, 3180378/18	€	179,07	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
822	26/03/2019	1	03	02	05	006	618	4	SOCIETA' GAS POLLINO SRL DI CASTROVILLARI, PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA Pagamento fatture nn. 3180525/18, 3180469/18, 3180495/18, 3180528/18, 3180521/18, 3180462/18, 3180534/18, 3180471/18, 3180463/18	€	537,97	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
823	26/03/2019	1	03	02	05	006	618	4	FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE SPESA. Pagamento fatture nn. 3190009, 3190033, 3190001, 3190007	€	3.313,62	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
824	27/03/2019	1	03	01	02	999	2096	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN RILEVATORE PROFESSIONALE DI BANCONOTE. Pagamento fattura n. 241/2018/18	€	140,00	PROFESSIONAL OFFICE LINE
825	27/03/2019	1	03	01	02	001	1874	0	LIQUIDAZIONE ACQUISTO NR. 2 VOLUMI CODICE APPALTI Pagamento fattura n. 220/2018/18	€	179,00	PROFESSIONAL OFFICE LINE
826	27/03/2019	1	03	02	99	999	1831	0	MARATONA DEGLI ARAGONESI EDIZIONE 2018 COMPARTICIPAZIONE SPESA ALL'ORGANIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA. MARATONA DEGLI ARAGONESI EDIZIONE 2018 COMPARTICIPAZIONE SPESA ALL'ORGANIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	300,00	LEOGRANDE NARDO

827	29/03/2019	1	03	02	99	999	840	0	LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEL SIG. STABILE LUIGI X PRESTAZIONE OCCASIONALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DEL SIG. STABILE LUIGI X PRESTAZIONE OCCASIONALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018.	€	200,00	STABILE LUIGI
828	29/03/2019	1	04	02	05	999	1491	5	AFFIDAMENTO DEL PIANO TERRITORIAE DEGLI INTERVENTI - FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA -DURATA MESI 12- VDS. DET. 168/2017 DIP. AMM.-18/17 SE.SOC Pagamento fattura n. FATTPA 26_19 - VERIFICA EQUITALIA 201900000925994	€	27.928,56	Don Bosco Soc. Coop. Sociale
829	29/03/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A FAVORE DELLA CALABRA MACERI Pagamento fattura n. C000667/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000926858	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
830	29/03/2019	1	10	04	01	003	348	0	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	€	435,00	MALOMO DOMENICO
831	29/03/2019	1	10	04	01	003	348	0	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE LIQUIDAZIONE PER TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO	€	2.500,00	GIARDINO MICHELE ANTONIO
832	29/03/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO EG685DC Pagamento fattura n. 2/PA/18	€	276,89	DITTA EMILIA SOCCORSI
833	29/03/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE PER LA RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS FORD TRANSIT TARGATO EG685DC Pagamento fattura n. 1/PA/18	€	225,28	DITTA EMILIA SOCCORSI
834	29/03/2019	1	03	01	02	001	642	9	MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS IVECO TARGATO EG685DC - Pagamento fattura n. 3/PA/18	€	333,26	DITTA EMILIA SOCCORSI
835	29/03/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO BF028ZC Pagamento fattura n. 8/PA/18	€	674,11	DITTA EMILIA SOCCORSI
836	29/03/2019	1	03	02	05	999	118	2	GESTIONE PRESENZE IN MODALITA' ACCESSO REMOTO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA ALFA CALABRA SRLS Pagamento fattura n. 51/PA/18	€	433,10	NUOVA ALFA CALABRA Srls
837	29/03/2019	1	03	02	19	001	346	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE RILEVAZIONE PRESENZE - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 76/PA/18	€	853,02	NUOVA ALFA CALABRA Srls
838	29/03/2019	1	03	02	15	004	1270	0	PROGETTAZIONE E STAMPA DI UN ECOCALENDARIO PER LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PROGETTAZIONE E STAMPA DI UN ECOCALENDARIO PER LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA- VERIFICA 201900000928413	€	8.784,00	GRAFICHE ZACCARA DI GIANFRANCO ZACCARA & C. SNC
839	29/03/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 . - IMPEGNO SPESA X AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE LAVORI E SUPPORTO RUP - VDS 127/18 Pagamento fattura n. 1 -VERIFICA EQUITALIA 201900000928440	€	14.546,57	RUSSO RAFFAELE
840	02/04/2019	1	03	01	02	001	330	0	RINNOVO SERVIZIO DI DATABASE MYSQL SUL DOMINIO WWW.COMUNE.CASTROVILLARI.CS.IT PRESSO LA SOCIETA' ARUBA S.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA Pagamento fattura n. A18PMS0001536/18	€	17,08	ARUBA S.P.A.
841	02/04/2019	7	02	01	02	001	5005	10	REGOLARIZZAZIONE PROV. E. N° 2352/18 - VEDI ACCERT. N° 2733/18 Pagamento fattura n. A18PMS0001535/18	€	102,36	ARUBA S.P.A.

842	02/04/2019	1	10	04	01	003	348	0	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	€	170,00	MUNDO DOMENICO
843	02/04/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. Pagamento fattura n. FPA 2/19	€	2.600,00	AFFORTUNATO MARIANNA
843	02/04/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. Pagamento fattura n. FPA 2/19	€	-	BRUNO LAURA
843	02/04/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. Pagamento fattura n. FPA 2/19	€	-	D'AGOSTINO ANTONIO
843	02/04/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. Pagamento fattura n. FPA 2/19	€	-	DE MARCO MARIO
844	02/04/2019	1	03	02	07	001	370	1	SALDO 1-2-3 TRIMESTRE 2018 FITTO LOCALI VIA SCHIAVELLO SALDO FITTO LOCALI VIA SCHIAVELLO 1-2-3 TRIMESTRE 2018	€	1.162,14	LA POLLA MARILENA
845	02/04/2019	1	03	01	02	001	1250	7	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO X LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO X LA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.	€	836,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
846	02/04/2019	2	02	01	09	999	4131	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER AGGIUDICAZIONE LAVORI ATTREZZATURE SCOLASTICHE NELL'AREA EP4 - ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 18/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900000954320	€	7.699,66	GAROFALO GIUSEPPE
847	02/04/2019	1	10	04	01	003	348	0	PAGAMENTO KASKO DIPENDENTI/AMMINISTRATORI 01.01.2019-30.06.2019 PAGAMENTO KASKO DIPENDENTI/AMMINISTRATORI 01.01.2019-30.06.2019 ARGO GLOBAL ASSICURAZIONI	€	1.200,00	BRIDGE INSURANCE BROKER SRL
848	02/04/2019	1	03	02	05	999	118	2	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ALIMENTATORE PER COMPUTER Pagamento fattura n. 1983/16/16	€	61,00	NORMAUFFICIO S.r.l.
849	02/04/2019	1	03	02	09	011	468	2	LIQUIDAZIONE SPESA X RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAGLI APPARTENENTI AL CORPO DI P.M. X ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI PER T.S.O. RIMBORSO SOMME ANTICIPATE AL CORPO DI P.M. NELL'ESPLETAMENTO DI SERVIZI TSO	€	800,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
850	02/04/2019	1	03	01	02	001	1196	1	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI SPOSTAMENTO PUNTO RETE Pagamento fattura n. 25/PA/17	€	183,00	NORMAUFFICIO S.r.l.
851	02/04/2019	2	02	01	04	001	1205	0	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO STAMPANTE LASER Pagamento fattura n. 889/16/16	€	85,40	NORMAUFFICIO S.r.l.
852	02/04/2019	1	03	01	02	001	330	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO SCANNER OCCORRENTE ALL'UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO Pagamento fattura n. 235/PA/18	€	597,80	NORMAUFFICIO S.r.l.
853	02/04/2019	1	03	02	10	001	353	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE -PERIODO 11.09.18 - 10.10.18 Pagamento fattura n. 254/PA/18	€	1.081,47	NORMAUFFICIO S.r.l.
854	02/04/2019	1	03	01	02	001	330	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE PC DEL SERVER UBICATO A PALAZZO DI CITTA' Pagamento fattura n. 256/PA/18	€	61,00	NORMAUFFICIO S.r.l.
855	02/04/2019	1	03	02	10	001	353	0	LIQUIDAZIONE SOMMA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE Pagamento fattura n. 299/PA/18	€	1.081,47	NORMAUFFICIO S.r.l.
856	02/04/2019	1	03	01	02	002	976	4	LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 IN FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Pagamento fattura n. PJ00766934	€	139,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.

857	02/04/2019	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 IN FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Pagamento fattura n. PJ00766934	€	1.584,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
858	02/04/2019	1	03	01	02	001	330	0	PROROGA AFFIDAMENTO CONVENZIONE CONSIP FORNITURA CARBURANTE .LIQUIDAZIONE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA GENNAIO 2019 Pagamento fattura n. PJ00766936	€	3,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
859	02/04/2019	1	03	01	02	001	642	8	PROROGA AFFIDAMENTO CONVENZIONE CONSIP FORNITURA CARBURANTE .LIQUIDAZIONE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA GENNAIO 2019 Pagamento fattura n. PJ00766936	€	83,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
860	02/04/2019	1	03	01	02	001	642	8	PROSEGUIMENTO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO FEBBRAIO 2019. Pagamento fattura n. PJ00881850	€	676,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
861	02/04/2019	1	03	02	02	999	14	5	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RIPRESA ED EMISSIONE VIA INTERNET DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE 18/12/18. A Pagamento fattura n. FATTPA 4_19	€	248,12	TOZIANO ERNESTO
862	02/04/2019	1	03	02	02	999	14	5	SERVIZIO RIPRESA E TRASMISSIONE VIA INTERNET CONSIGLIO COMUNALE 12/12/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA Pagamento fattura n. FATTPA 3_19	€	248,12	TOZIANO ERNESTO
863	02/04/2019	1	10	99	99	999	357	0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO Pagamento fattura n. 02A18/18	€	2.488,79	MELES RAFFAELE
863	02/04/2019	1	10	99	99	999	357	0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LIQUIDAZIONE DEBITI F.B.	€	-	RUMMOLO CARLO
864	02/04/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. Pagamento fattura n. PA1	€	668,01	BADOLATO ALESSIA
864	02/04/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. Pagamento fattura n. 4/19	€	-	DODARO ELISABETTA
864	02/04/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. Pagamento fattura n. FATTPA 21_19	€	-	SERRA CASSANO FRANCESCO
865	03/04/2019	1	03	01	02	002	976	4	LIQUIDAZIONE SPESA X FORNITURA CARBURANTE IN FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. MESE DI GENNAIO 2019 Pagamento fattura n. PJ00766937	€	360,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
866	03/04/2019	1	03	01	02	001	958	3	LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL'ECONOMO X RIPARAZIONE DI GIOCHI DEL PARCO COMUNALE IN VIA POLISPORTIVO. LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL'ECONOMO X RIPARAZIONE DI GIOCHI DEL PARCO COMUNALE IN VIA POLISPORTIVO.	€	500,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
867	03/04/2019	1	03	01	02	001	616	1	LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL'ECONOMO X RIPARAZIONE DI GIOCHI DEL PARCO COMUNALE IN VIA POLISPORTIVO. LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL'ECONOMO X RIPARAZIONE DI GIOCHI DEL PARCO COMUNALE IN VIA POLISPORTIVO.	€	600,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
868	03/04/2019	1	03	02	09	008	1394	0	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X RIPARAZIONE GIOCHI DEL PARCO COMUNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X RIPARAZIONE GIOCHI DEL PARCO COMUNALE.	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
869	03/04/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO Pagamento fattura n. 391/PA/2018/18	€	4.575,49	LAZZARI SRL
870	03/04/2019	1	03	02	09	001	1270	10	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE LAMPADA ALL'AUTOVETTURA TARGA YA 694 AA IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA. Pagamento fattura n. 385/18	€	72,00	FRATELLI DI SANZO S.R.L.

871	04/04/2019	1	03	02	99	002	1058	10	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA COMUNE DI CASTROVILLARI C/ LGF A copertura del sospeso n. 13 CONTR.UNIF.PROC.COMUNE CASTROVILLARI C-LGF RICORSOIN APPELLO.DATA ORD.: 05/04/2019 TRN: 0100580119220710480338220490IT CRI: 1900017602379 001001014SNZZ	€	2.529,00	CALLIPO GAETANO
872	04/04/2019	1	03	02	99	999	2153	0	LIQUIDAZIONE SPESA, ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E CNR-IBBR E ARSAC PER CONSERVAZIONE BIODIVERSITA' PRODOTTI LOCALI INCLUSO SPECIE DI TARTUFO LIQUIDAZIONE SPESA, ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E CNR-IBBR E ARSAC PER CONSERVAZIONE BIODIVERSITA' PRODOTTI LOCALI INCLUSO SPECIE DI TARTUFO	€	1.500,00	CNR-IBBR
873	04/04/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE PER REVISIONE BOMBOLONE DI METANO DELLO SCUOLABUS IVECO TARGATO ED047TY Pagamento fattura n. 00001/18	€	457,00	ONOFRIO GRAZIANO
874	05/04/2019	1	01	02	01	001	146	5	SOMME AGGIUNTIVE PER RITARDATO PAGAMENTO PAGAMENTO SOMME PER RITARDATO PAGAMENTO	€	8,35	INAIL
875	08/04/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE II RATEO BORSA LAVORO SIG. CONDEMI FRANCESCO. LIQUIDAZIONE II RATEO BORSA LAVORO SIG. CONDEMI FRANCESCO.	€	420,00	CONDEMI FRANCESCO
876	08/04/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG.RA MILIONE MARIA ROSARIA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG.RA MILIONE MARIA ROSARIA.	€	420,00	MILIONE MARIA ROSARIA
877	10/04/2019	7	01	02	01	001	5002	20	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040 - MARZO 2019 LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040 - MARZO 2019	€	11.012,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
878	10/04/2019	7	02	01	02	001	5005	30	LIQUIDAZIONE IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 DPR. 633/72 - MARZO 2019 LIQUIDAZIONE IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 DPR. 633/72 - MARZO 2019	€	76.796,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
879	11/04/2019	7	02	01	02	001	5005	10	REGOLARIZZO ACCERTAMENTO 544/2019 - VERSAMENTO IVA FATT. 1/19 TIP. CAV. DOTT. G. ZACCARA DI GIANFRANCO ZACCARA & C. SNC LIQUIDAZIONE IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 DPR. 633/72 - MARZO 2019 - VERSAMENTO IVA FATT. 1/19 TIP. CAV. DOTT. G. ZACCARA DI GIANFRANCO ZACCARA & C. SNC	€	1.584,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
880	15/04/2019	1	03	02	09	011	342	0	LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA SOC. ENGIE ITALIA SPA, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI. Pagamento fatture - VERIFICA EQUITALIA 201900001093663	€	23.618,63	ENGIE ITALIA S.P.A.
881	15/04/2019	1	03	02	05	006	618	4	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Pagamento fatture	€	112,23	ENEL ENERGIA SPA
882	16/04/2019	2	02	01	09	015	3781	0	PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA - SVUOTAMENTO NR. 20 LOCULI CIMITERIALI E TRATTAMENTI RESTI Pagamento fattura n. 6/PA/17 - VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DA ARABA FENICE A URCIUOLI CREMAZIONI SRL - VERIFICA EQUITALIA 201900001119727	€	10.450,01	URCIUOLI CREMAZIONI S.R.L.
883	16/04/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II RATEO SIG.RI. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA,VIGNA VALENTINA E PARISI LETIZIA -TUTOR - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II RATEO SIG.RI. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA,VIGNA VALENTINA E PARISI LETIZIA -TUTOR -	€	2.052,00	GALLICCHIO PIETRO ANTONIO
883	16/04/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II RATEO SIG.RI. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA,VIGNA VALENTINA E PARISI LETIZIA -TUTOR - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II RATEO SIG.RI. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA,VIGNA VALENTINA E PARISI LETIZIA -TUTOR -	€	-	PARISI LETIZIA

883	16/04/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II RATEO SIG.RI. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA,VIGNA VALENTINA E PARISI LETIZIA -TUTOR - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II RATEO SIG.RI. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA,VIGNA VALENTINA E PARISI LETIZIA -TUTOR -	€	-	RIGA ROSINA
883	16/04/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II RATEO SIG.RI. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA,VIGNA VALENTINA E PARISI LETIZIA -TUTOR - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II RATEO SIG.RI. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA,VIGNA VALENTINA E PARISI LETIZIA -TUTOR -	€	-	VIGNA VALENTINA
883	16/04/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II RATEO SIG.RI. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA,VIGNA VALENTINA E PARISI LETIZIA -TUTOR - LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO II RATEO SIG.RI. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, RIGA ROSINA, VOCATURI ASSUNTA,VIGNA VALENTINA E PARISI LETIZIA -TUTOR -	€	-	VOCATURI ASSUNTA
884	16/04/2019	1	03	02	99	999	1903	1	LIQUIDAZIONE II ° RATEO DI N. 1 BORSA LAVORO-OPERATORE- PROGETTO LABOR OMNIA SIG. ROTONDARO RAFFAELE. LIQUIDAZIONE II ° RATEO DI N. 1 BORSA LAVORO-OPERATORE- PROGETTO LABOR OMNIA SIG. ROTONDARO RAFFAELE.	€	420,00	ROTONDARO RAFFAELE
885	16/04/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. Pagamento fattura n. FPA 3/19	€	2.600,00	AFFORTUNATO MARIANNA
885	16/04/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. Pagamento fattura n. FPA 3/19	€	-	BRUNO LAURA
885	16/04/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. Pagamento fattura n. FPA 3/19	€	-	D'AGOSTINO ANTONIO
885	16/04/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. Pagamento fattura n. FPA 3/19	€	-	DE MARCO MARIO
886	16/04/2019	1	03	02	09	011	974	7	INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO DITTA TECNICASCAVI SNC Pagamento fattura n. 11/E/17	€	3.660,00	TECNICASCAVI SNC
887	16/04/2019	1	03	02	15	999	152	2	Servizio di supporto affiancamento e formazione del personale del Settore Economia e Bilancio - Marzo 2019 - vds det n.185 del 2018 Pagamento fattura n. FATTPA 10_19	€	4.270,00	SERIPA SRL
888	16/04/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio aprile 2019	€	6.396,28	BRUNETTI GIAMPIERO
888	16/04/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio aprile 2019	€	-	GRECO CARMELINA
888	16/04/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio aprile 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
889	16/04/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	860,54	INPDAP-EX CPDEL
890	16/04/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	100,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
891	16/04/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente aprile 2019	€	34,30	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
892	16/04/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente aprile 2019	€	763,92	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
893	16/04/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente aprile 2019	€	27,44	CASAGIT
894	16/04/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI aprile 2019	€	8.715,25	D'ATRI VINCENZO DARIO
894	16/04/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI aprile 2019	€	-	DORATO FRANCESCA
894	16/04/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI aprile 2019	€	-	LO POLITO DOMENICO
894	16/04/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI aprile 2019	€	-	PACE PASQUALE

894	16/04/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI aprile 2019	€	-	RUSSO GIUSEPPE
894	16/04/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI aprile 2019	€	-	SILELLA MARIA
894	16/04/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI aprile 2019	€	-	VICO PIERO FRANCESCO
895	16/04/2019	1	02	01	01	001	50	2	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2019	€	1.131,80	REGIONE CALABRIA
896	16/04/2019	1	01	01	01	002	56	1	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 14 2019 A copertura del sospeso n. 14 MOTIVAZ. DIVERSEDATA ORD.: 24/04/2019 BONIFICO : ORDINARIOMSG: 19009188521 CRI: 1900019220198 001001013SNZ	€	15.417,81	CORDUANO VINCENZINA
896	16/04/2019	1	01	01	01	002	56	1	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 14 2019 A copertura del sospeso n. 14 MOTIVAZ. DIVERSEDATA ORD.: 24/04/2019 BONIFICO : ORDINARIOMSG: 19009188521 CRI: 1900019220198 001001013SNZ	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
896	16/04/2019	1	01	01	01	002	56	1	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 14 2019 A copertura del sospeso n. 14 MOTIVAZ. DIVERSEDATA ORD.: 24/04/2019 BONIFICO : ORDINARIOMSG: 19009188521 CRI: 1900019220198 001001013SNZ	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
896	16/04/2019	1	01	01	01	002	56	1	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 14 2019 A copertura del sospeso n. 14 MOTIVAZ. DIVERSEDATA ORD.: 24/04/2019 BONIFICO : ORDINARIOMSG: 19009188521 CRI: 1900019220198 001001013SNZ	€	-	GENOVESE ROSA
896	16/04/2019	1	01	01	01	002	56	1	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 14 2019 A copertura del sospeso n. 14 MOTIVAZ. DIVERSEDATA ORD.: 24/04/2019 BONIFICO : ORDINARIOMSG: 19009188521 CRI: 1900019220198 001001013SNZ	€	-	MAGNELLI CATERINA
896	16/04/2019	1	01	01	01	002	56	1	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 14 2019 A copertura del sospeso n. 14 MOTIVAZ. DIVERSEDATA ORD.: 24/04/2019 BONIFICO : ORDINARIOMSG: 19009188521 CRI: 1900019220198 001001013SNZ	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
896	16/04/2019	1	01	01	01	002	56	1	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 14 2019 A copertura del sospeso n. 14 MOTIVAZ. DIVERSEDATA ORD.: 24/04/2019 BONIFICO : ORDINARIOMSG: 19009188521 CRI: 1900019220198 001001013SNZ	€	-	MORELLI FRANCESCO
896	16/04/2019	1	01	01	01	002	56	1	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 14 2019 A copertura del sospeso n. 14 MOTIVAZ. DIVERSEDATA ORD.: 24/04/2019 BONIFICO : ORDINARIOMSG: 19009188521 CRI: 1900019220198 001001013SNZ	€	-	NAPOLITANO BEATRICE
896	16/04/2019	1	01	01	01	002	56	1	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 14 2019 A copertura del sospeso n. 14 MOTIVAZ. DIVERSEDATA ORD.: 24/04/2019 BONIFICO : ORDINARIOMSG: 19009188521 CRI: 1900019220198 001001013SNZ	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
896	16/04/2019	1	01	01	01	002	56	1	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 14 2019 A copertura del sospeso n. 14 MOTIVAZ. DIVERSEDATA ORD.: 24/04/2019 BONIFICO : ORDINARIOMSG: 19009188521 CRI: 1900019220198 001001013SNZ	€	-	PELLEGRINO ANGELO
896	16/04/2019	1	01	01	01	002	56	1	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 14 2019 A copertura del sospeso n. 14 MOTIVAZ. DIVERSEDATA ORD.: 24/04/2019 BONIFICO : ORDINARIOMSG: 19009188521 CRI: 1900019220198 001001013SNZ	€	-	QUERCIA MONICA
896	16/04/2019	1	01	01	01	002	56	1	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 14 2019 A copertura del sospeso n. 14 MOTIVAZ. DIVERSEDATA ORD.: 24/04/2019 BONIFICO : ORDINARIOMSG: 19009188521 CRI: 1900019220198 001001013SNZ	€	-	ROVITTI CARMINE
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	44.261,73	ALOIA GIUSEPPE
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	AVENA MARIA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA

897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	BROGNO ROBERTO
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	CALVOSA ANTONELLA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	CARDAMONE SILVANA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	CERSOSIMO CATERINA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	CONTE GIUSEPPINA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	CORRADO RITA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	COSENTINO FRANCA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	DI VASTO FRANCESCO
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	D'INGIANNIA ELISABETTA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	DONATO VINCENZO
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	FILOMENA DANIELA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	GAZZANEO CARMINE
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	GIACOMINI IOLANDA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	GIARDINO LUCIA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	GRISOLIA TERESA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	LO POLITO FILOMENA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	MAZZA ANNA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	MONTEDORO ANNA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	PESCE ANTONIO
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	PUGLIESE GIUSY
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	RAELE ANTONIETTA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	RAGONE SALVATORE
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	RECCHIA ROSARIO
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	SALERNI ANNA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	VARCASIA MARIA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
897	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio aprile 2019	€	-	VITO MARIA
898	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2019	€	3.696,45	REGIONE CALABRIA
899	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	2.088,46	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
900	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi DS a carico dell'ente aprile 2019	€	706,08	I.N.P.S.
901	16/04/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	10.443,39	INPDAP-EX CPDEL
902	16/04/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	6.332,67	INPDAP-EX CPDEL

903	16/04/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	643,55	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
904	16/04/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	180,76	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
905	16/04/2019	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2019	€	2.258,30	REGIONE CALABRIA
906	16/04/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio aprile 2019	€	12.276,91	ALFANO FRANCO
906	16/04/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio aprile 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
906	16/04/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio aprile 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
906	16/04/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio aprile 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
906	16/04/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio aprile 2019	€	-	MARTINO CARMINE
906	16/04/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio aprile 2019	€	-	PUGLIESE ANTONIO
907	16/04/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	2.940,57	INPDAP-EX CPDEL
908	16/04/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	294,89	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
909	16/04/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	85,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
910	16/04/2019	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2019	€	895,87	REGIONE CALABRIA
911	16/04/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio aprile 2019	€	6.985,74	CHIARAMONTE RAFFAELE
911	16/04/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio aprile 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
911	16/04/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio aprile 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
912	16/04/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	1.695,28	INPDAP-EX CPDEL
913	16/04/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	179,87	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
914	16/04/2019	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2019	€	579,44	REGIONE CALABRIA
915	16/04/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio aprile 2019	€	13.496,13	CAIVANO VINCENZO
915	16/04/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio aprile 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
915	16/04/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio aprile 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
915	16/04/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio aprile 2019	€	-	RIO LEONARDO
915	16/04/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio aprile 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
915	16/04/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio aprile 2019	€	-	SCHIFINO FEDELE
915	16/04/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio aprile 2019	€	-	TOCCI FRANCESCO
916	16/04/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	3.207,08	INPDAP-EX CPDEL
917	16/04/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	357,66	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
918	16/04/2019	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2019	€	1.143,53	REGIONE CALABRIA
919	16/04/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio aprile 2019	€	11.914,91	DI DIECO MARIANGELA
919	16/04/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio aprile 2019	€	-	DI MARE FEDELE
919	16/04/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio aprile 2019	€	-	LA VITOLA FRANCESCO
919	16/04/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio aprile 2019	€	-	MARINI CARMINE
919	16/04/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio aprile 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
919	16/04/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio aprile 2019	€	-	PUGNO LUIGI
920	16/04/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	2.849,97	INPDAP-EX CPDEL
921	16/04/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	276,58	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
922	16/04/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	68,34	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
923	16/04/2019	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2019	€	1.017,85	REGIONE CALABRIA
924	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio aprile 2019	€	16.342,72	BAFFA TRASCI AUGUSTO
924	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio aprile 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
924	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio aprile 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
924	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio aprile 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE

924	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio aprile 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
924	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio aprile 2019	€	-	DONATO CATERINA
924	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio aprile 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
924	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio aprile 2019	€	-	RENNE MARIA
924	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio aprile 2019	€	-	RUBINO PIETRO
924	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio aprile 2019	€	-	TODARO MARTINO
925	16/04/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	3.908,63	INPDAP-EX CPDEL
926	16/04/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	341,96	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
927	16/04/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	193,59	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	349,40	ALESSANDRIA FRANCESCO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	ALFANO FRANCO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	BIANCHIMANI FRANCESCO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	CAIVANO VINCENZO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	CALA' GIUSEPPE
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	ANTONIO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	CHIARELLI DOMENICO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	CICCHETTI CARMINE
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	CONDEMI PIETRO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	CORDUANO VINCENZINA
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	CORTESE NICOLINO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	DE LEO GAETANO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	DE ROSE ROSANNA
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	DI DIECO MARIANGELA
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	DI MARE FEDELE
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	DIODATO PIA
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	DONADIO GIOVANNI
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	DONATO ANGELA MARIA
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	DONATO CATERINA

928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- DONATO FABIO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- FERRARO UGO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- FILOMIA ANDREAS
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- FRASCA GIUSEPPE
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- GENOVESE ROSA
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- GIANNICOLA DARIO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- GRECO CARMELINA
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- GUARINO ROCCO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- IANNIBELLI ANTONIO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- IAZZOLINO PIETRO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- IL GRANDE ADRIANA
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- IL GRANDE ROSARIA ANNA
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- LA PADULA ANTONIO ALFONSO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- LA VITOLA FRANCESCO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
928	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- L'AVENA FEDELE ENRICO
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	374,19 LO SARDO SONIA
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- LUCENO' FRANCESCO ANTONIO
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- MAGNELLI CATERINA
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI PIO
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- MARADEI ROCCO
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- MARI ROBERTA
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- MARINI CARMINE
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- MARRANGHELLO FRANCESCO
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- MARTINO CARMINE
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- MARUCCIA ANTONIETTA
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- MAZZEI NICOLA
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- MAZZUCA MARIALUCIA
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- MORCIANO SALVATORE
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- MORDACCI MARIA ROSA
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- MORELLI FRANCESCO
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- MORRONE GIUSEPPE
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- MUSMANNO DOMENICO
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- NAPOLITANO BEATRICE
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- OLIVETO FRANCESCO
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- ORANGES MARIA FRANCESCA
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- PACE ANTONIO
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- PAGLIAMINUTA RENATO
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- PANDOLFI ANTONIO
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	- PANDOLFI EMILIO

929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	PELLEGRINO ANGELO
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	PEPE ANDREA
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	PUGLIESE ANTONIO
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	PUGNO LUIGI
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	QUERCIA MONICA
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	RAGONE MARCO
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	RENNE MARIA
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	RIO LEONARDO
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	ROMANO ROSA
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	ROVITTI CARMINE
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	RUBINO PIETRO
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	SCHIFINO FEDELE
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	SIEPE LUIGI
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	SULLA LIDIA
929	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	TOCCI FRANCESCO
930	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	49,20	TODARO MARTINO
930	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
930	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
930	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
930	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
930	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
930	16/04/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT aprile 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
931	16/04/2019	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2019	€	1.209,78	REGIONE CALABRIA
932	16/04/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2019	€	36.378,72	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
932	16/04/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
932	16/04/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
932	16/04/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO
932	16/04/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2019	€	-	LO SARDO SONIA
932	16/04/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2019	€	-	MARADEI ROCCO
932	16/04/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2019	€	-	MARRANGHELLO ANNA
932	16/04/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2019	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA

932	16/04/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
932	16/04/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
932	16/04/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
932	16/04/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2019	€	-	PAGLIAMINUTA RENATO
932	16/04/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
932	16/04/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2019	€	-	RAGONE MARCO
932	16/04/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2019	€	-	SIEPE LUIGI
932	16/04/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
932	16/04/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
932	16/04/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio aprile 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
933	16/04/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	8.646,33	INPDAP-EX CPDEL
934	16/04/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	810,11	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
935	16/04/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	352,72	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
936	16/04/2019	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2019	€	3.073,56	REGIONE CALABRIA
937	16/04/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio aprile 2019	€	5.158,75	DONADIO GIOVANNI
937	16/04/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio aprile 2019	€	-	LUCENO' FRANCESCO ANTONIO
937	16/04/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio aprile 2019	€	-	SULLA LIDIA
938	16/04/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	1.231,82	INPDAP-EX CPDEL
939	16/04/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	95,14	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
940	16/04/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	83,16	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
941	16/04/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio aprile 2019	€	5.244,35	CALA' GIUSEPPE
941	16/04/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio aprile 2019	€	-	PACE ANTONIO
941	16/04/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio aprile 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
942	16/04/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	1.234,19	INPDAP-EX CPDEL
943	16/04/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	107,37	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
944	16/04/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	62,64	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
945	16/04/2019	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio aprile 2019	€	1.737,70	CHIARELLI DOMENICO
946	16/04/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	409,06	INPDAP-EX CPDEL
947	16/04/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	47,71	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
948	16/04/2019	1	01	01	01	002	801	0	Stipendio aprile 2019	€	2.031,69	DE LEO GAETANO
949	16/04/2019	1	01	02	01	001	802	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	485,45	INPDAP-EX CPDEL
950	16/04/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio aprile 2019	€	13.537,73	CICCHETTI CARMINE
950	16/04/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio aprile 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
950	16/04/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio aprile 2019	€	-	DONATO FABIO
950	16/04/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio aprile 2019	€	-	GUARINO ROCCO
950	16/04/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio aprile 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
950	16/04/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio aprile 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
950	16/04/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio aprile 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
950	16/04/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio aprile 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
950	16/04/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio aprile 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
950	16/04/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio aprile 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
951	16/04/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	3.207,46	INPDAP-EX CPDEL

952	16/04/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	632,04	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
953	16/04/2019	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2019	€	1.142,83	REGIONE CALABRIA
954	16/04/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente aprile 2019	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
955	16/04/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente aprile 2019	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
956	16/04/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente aprile 2019	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
957	16/04/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio aprile 2019	€	15.964,02	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
957	16/04/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio aprile 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
957	16/04/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio aprile 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
957	16/04/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio aprile 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
957	16/04/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio aprile 2019	€	-	MARI ROBERTA
957	16/04/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio aprile 2019	€	-	MUSMANNO DOMENICO
957	16/04/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio aprile 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
957	16/04/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio aprile 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
958	16/04/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	3.832,34	INPDAP-EX CPDEL
959	16/04/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	302,50	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
960	16/04/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	193,56	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
961	16/04/2019	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2019	€	1.368,71	REGIONE CALABRIA
962	16/04/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio aprile 2019	€	8.498,36	CONDEMI PIETRO
962	16/04/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio aprile 2019	€	-	DIODATO PIA
962	16/04/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio aprile 2019	€	-	LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
962	16/04/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio aprile 2019	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
962	16/04/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio aprile 2019	€	-	ROMANO ROSA
963	16/04/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	2.035,40	INPDAP-EX CPDEL
964	16/04/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	164,12	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
965	16/04/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	125,27	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
966	16/04/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio aprile 2019	€	5.330,94	BIANCHIMANI FRANCESCO
966	16/04/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio aprile 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
966	16/04/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio aprile 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
967	16/04/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	1.272,85	INPDAP-EX CPDEL
968	16/04/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	108,48	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
969	16/04/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	68,34	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
970	16/04/2019	1	03	02	15	004	1250	3	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE aprile 2019	€	14.232,72	BIANCHIMANI FRANCESCO
970	16/04/2019	1	03	02	15	004	1250	3	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE aprile 2019	€	-	CARIATI FRANCA
970	16/04/2019	1	03	02	15	004	1250	3	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE aprile 2019	€	-	COVELLO MARIA FRANCESCA
970	16/04/2019	1	03	02	15	004	1250	3	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE aprile 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
970	16/04/2019	1	03	02	15	004	1250	3	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE aprile 2019	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
970	16/04/2019	1	03	02	15	004	1250	3	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE aprile 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
970	16/04/2019	1	03	02	15	004	1250	3	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE aprile 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
970	16/04/2019	1	03	02	15	004	1250	3	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE aprile 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
970	16/04/2019	1	03	02	15	004	1250	3	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE aprile 2019	€	-	QUERCIA MONICA

970	16/04/2019	1	03	02	15	004	1250	3	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE aprile 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
971	16/04/2019	1	03	02	15	004	1250	3	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	3.387,38	INPDAP-EX CPDEL
972	16/04/2019	1	03	02	15	004	1250	3	Contributi DS a carico dell'ente aprile 2019	€	13,89	I.N.P.S.
973	16/04/2019	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2019	€	454,59	REGIONE CALABRIA
974	16/04/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2019	€	538,21	REGIONE CALABRIA
975	16/04/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2019	€	1.557,88	REGIONE CALABRIA
976	16/04/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio aprile 2019	€	6.265,56	ALESSANDRIA FRANCESCO
976	16/04/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio aprile 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
976	16/04/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio aprile 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
976	16/04/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio aprile 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
977	16/04/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	1.506,97	INPDAP-EX CPDEL
978	16/04/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	102,09	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
979	16/04/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	125,28	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
980	16/04/2019	1	01	01	01	002	1360	0	Stipendio aprile 2019	€	1.607,79	DE ROSE ROSANNA
981	16/04/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	384,88	INPDAP-EX CPDEL
982	16/04/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	44,87	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
983	16/04/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio aprile 2019	€	7.575,49	CORTESE NICOLINO
983	16/04/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio aprile 2019	€	-	DONATO ANGELA MARIA
983	16/04/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio aprile 2019	€	-	FERRARO UGO
984	16/04/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	1.813,13	INPDAP-EX CPDEL
985	16/04/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	196,71	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
986	16/04/2019	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2019	€	646,29	REGIONE CALABRIA
987	16/04/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio aprile 2019	€	3.612,70	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
987	16/04/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio aprile 2019	€	-	PEPE ANDREA
988	16/04/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente aprile 2019	€	863,26	INPDAP-EX CPDEL
989	16/04/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente aprile 2019	€	100,97	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
990	16/04/2019	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente aprile 2019	€	172,06	REGIONE CALABRIA
991	16/04/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti aprile 2019	€	23.284,00	INPDAP-EX CPDEL
992	16/04/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti aprile 2019	€	2.966,88	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
993	16/04/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti aprile 2019	€	921,91	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
994	16/04/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali aprile 2019	€	257,15	PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
995	16/04/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti aprile 2019	€	98,77	CASAGIT
996	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale aprile 2019	€	1.615,08	BNL S.p.A.
997	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Acconto addizionale comunale aprile 2019	€	553,97	BNL S.p.A.
998	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale aprile 2019	€	4.200,25	BNL S.p.A.
999	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019 Codice tributo 1004	€	29.123,82	BNL S.p.A.
999	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019 Codice tributo 1001	€	-	BNL S.p.A.
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	3.985,82	ALESSANDRIA FRANCESCO
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	ALFANO FRANCO
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	ALOIA GIUSEPPE

1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- AVENA MARIA
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- BAFFA TRACSI AUGUSTO
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- BAGLI ANTONELLA
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- BAGLI FERDINANDO
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- BARATTA EMANUELE
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- BARLETTA ANNAMARIA
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- BARLETTA GIUSEPPE
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- BONIFATI GIUSEPPE
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- BROGNO ROBERTO
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- CAIVANO VINCENZO
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- CALA' GIUSEPPE
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- CALVOSA ANTONELLA
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- CARDAMONE SILVANA
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- CELIA ALBERTO ELIO
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- CERSOSIMO CATERINA
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- CHIARAMONTE RAFFAELE
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- CHIARELLI DOMENICO
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- CICHETTI CARMINE
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- CONTE GIUSEPPINA
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- CORDUANO VINCENZINA
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- CORRADO RITA
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- CORTESE NICOLINO
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- COSENTINO FRANCA
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- D'AGOSTINO CARMELINA
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- DE LEO GAETANO
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- DE LUCA CARMELO
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- DE LUCA MARIA ANTONIETTA
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- DE ROSE ROSANNA
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- DI BENEDETTO BERNARDINO
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- DI DIECO MARIANGELA
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- DI MARE FEDELE
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- DI VASTO FRANCESCO
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- D'INGIANNIA ELISABETTA
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- DIODATO PIA
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- DIONESALVI ROBERTO
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- DONADIO GIOVANNI
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- DONATO CATERINA
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- DONATO FABIO
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- DONATO VINCENZO
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- FILOMENA DANIELA
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- FILOMIA ANDREAS

1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- FOSCALDI GIUSEPPA
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- FRASCA GIUSEPPE
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
1000	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- GAZZANEO CARMINE
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€ 4.239,31	GIACOMINI IOLANDA
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- GIANNICOLA DARIO
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- GIANNUZZI GIOVANNI
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- GIARDINO LUCIA
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- GRECO CARMELINA
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- GRISOLIA TERESA
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- GUARINO ROCCO
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- IANNIBELLI ANTONIO
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- IAZZOLINO PIETRO
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- IL GRANDE ADRIANA
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- IL GRANDE ROSARIA ANNA
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- LA PADULA ANTONIO ALFONSO
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- LA VECCHIA RITA MARIA
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- LA VITOLA FRANCESCO
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- L'AVENA FEDELE ENRICO
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- LO GATTO ROSALINA ROSARIA
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- LO POLITO FILOMENA
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- LUCENO' FRANCESCO ANTONIO
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- MARRANGHELLO ANNA
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- MARRANGHELLO FRANCESCO
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- MARTINO CARMINE
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- MARTINO MARIA ANTONIETTA
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- MAZZA ANNA
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- MAZZEI NICOLA
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- MONTEDORO ANNA
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- MORCIANO SALVATORE
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- MORRONE GIUSEPPE
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- MUSMANNO DOMENICO
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- OLIVETO FRANCESCO
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- ORANGES MARIA FRANCESCA
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- PACE ANTONIO
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- PANDOLFI ANTONIO
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- PANDOLFI EMILIO
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- PAONESSA DOMENICO CARMELO
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	- PARROTTA VINCENZO

1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	PEPE ANDREA
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	PESCE ANTONIO
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	PUGLIESE GIUSY
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	PUGNO LUIGI
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	QUERCIA MONICA
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	RAELE ANTONIETTA
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	RAGONE SALVATORE
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	RECCHIA ROSARIO
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	RENNE MARIA
1001	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	RIO LEONARDO
1002	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	1.371,80	RISOLI PASQUALE
1002	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	ROMANO ROSA
1002	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	ROVITTI CARMINE
1002	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	RUBINO PIETRO
1002	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	SALERNI ANNA
1002	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
1002	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
1002	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
1002	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	SULLA LIDIA
1002	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	TODARO MARTINO
1002	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
1002	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
1002	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
1002	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA
1002	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	VARCASIA MARIA
1002	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
1002	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	VITO MARIA
1002	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. aprile 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1003	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE6 (EMOLUMENTI) aprile 2019	€	588,93	EQUITALIA SUD S.P.A.
1004	16/04/2019	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) aprile 2019	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
1005	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) aprile 2019	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
1006	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BNL FINANCE SPA (EMOLUMENTI) aprile 2019	€	195,00	B.N.L. FINANCE SPA
1007	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente aprile 2019	€	82,31	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
1008	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) aprile 2019	€	330,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
1009	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) aprile 2019	€	144,48	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI

1010	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) aprile 2019	€	77,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
1011	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi aprile 2019	€	869,00	PRESTITALIA S.p.a
1012	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) aprile 2019	€	192,69	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
1013	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SANTANDER CONSUMER BANK SPA aprile 2019	€	598,00	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
1014	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BPER BANCA SPA (EMOLUMENTI) aprile 2019	€	150,00	BPER BANCA SPA
1015	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi aprile 2019	€	1.514,00	IBL CQS 2013 SRL
1016	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PITAGORA SPA aprile 2019	€	200,00	PITAGORA S.P.A.
1017	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) aprile 2019	€	254,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
1018	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DIAZ SECURITISATION SRL aprile 2019	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL
1019	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	CESSIONE EX INPDAP aprile 2019 CAUSALE XXX9100483000330783XXX	€	1.486,10	INPDAP PICCOLI PRESTITI
1020	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA aprile 2019	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
1021	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi aprile 2019	€	757,00	FUTURO SPA
1022	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) aprile 2019	€	79,46	U.I.L. FPL
1023	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UGL Unione Generale del Lavoro aprile 2019	€	10,60	U.G.L
1024	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) aprile 2019	€	270,00	UNIFIN SPA
1025	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) aprile 2019	€	203,00	ITALCREDI S.p.A.
1026	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi aprile 2019	€	378,00	TERFINANCE SPA
1027	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA aprile 2019	€	759,00	FIDES SPA
1028	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) aprile 2019	€	39,26	CISL FPS
1029	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIGNOR PRESTITO SPA (EMOLUMENTI) aprile 2019	€	232,00	SIGNOR PRESTITO SPA
1030	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI aprile 2019	€	206,25	Nidil - CGIL CALABRIA
1031	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C aprile 2019	€	84,15	CONFIAL
1032	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. aprile 2019	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO UNIONE NAZIONALE SEGRATARI
1033	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI aprile 2019	€	18,50	COMUNALI PROV.LI
1034	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	RICONGIUNZIONE L.29/79 aprile 2019	€	65,74	INPDAP-EX CPDEL
1035	16/04/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 aprile 2019	€	8,23	CASAGIT
1036	16/04/2019	1	03	02	99	999	1758	0	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RUP DEL SETTORE 6 INFRASTRUTTURE. LIQUIDAZIONE SPESA Pagamento fattura n. 4	€	1.583,34	LUCENTE GIUSEPPE
1037	16/04/2019	1	03	02	99	999	723	2	CIVITA NOVA VIVERE IL CENTRO STORICO 2018 X° EDIZIONE.LIQUIDAZIONE AGENZIA SINFONY & SINFONY Pagamento fattura n. FATTPA 29_18/18 - VERIFICA EQUITALIA CON BLOCCO DI €. 4759.22	€	13.464,85	SINFONY & SINFONY
1038	16/04/2019	1	01	01	01	002	56	1	STIPENDIO APRILE 2019 STIPENDIO APRILE 2019	€	500,00	GENOVESE ROSA
1039	17/04/2019	1	03	01	02	001	208	1	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA DI CADITOIE, DI SPAZI PUBBLICI, DELL'AREA CIMITERIALE, SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ALLESTIMENTO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI Pagamento fattura n. 4/PA	€	3.000,00	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

1040	17/04/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE IN FAVORE DELLA DITTA -SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE- GIUGNO 2018 Pagamento fattura n. 0040/BE/18	€	4.798,14	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.
1041	17/04/2019	1	03	01	02	001	1250	7	Liquidazione somma per certificato firma digitale settore ambiente Pagamento fattura n. FATTPA 3_18/18	€	36,60	TAGETE S.a.s.- di CONCILIO ROSANNA & C.
1042	17/04/2019	1	03	01	02	007	490	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA TAGETE - RINNOVO CERTIFICATO DISPOSITIVO DI FIRMA Pagamento fattura n. FATTPA 4_18/18	€	36,60	TAGETE S.a.s.- di CONCILIO ROSANNA & C.
1043	17/04/2019	1	03	02	05	999	118	2	LIQUIDAZIONE SPESA CERTIFICATO FIRMA DIGITALE OCCORRENTE DIRIGENTE DIP. AMM.VO . Pagamento fattura n. FATTPA 9_17/17	€	39,04	TAGETE S.a.s.- di CONCILIO ROSANNA & C.
1044	17/04/2019	2	02	01	04	002	3007	1	ACQUISTO DISPOSITIVO ARUBA KEY PER EMISSIONE CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TAGETE S.A.S. DI CASTROVILLARI. Pagamento fattura n. FATTPA 10_18/18	€	75,64	TAGETE S.a.s.- di CONCILIO ROSANNA & C.
1045	17/04/2019	1	03	02	10	001	1088	20	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE IN DOTAZIONE AL SINDACO Pagamento fattura n. FATTPA 13_18/18	€	36,60	TAGETE S.a.s.- di CONCILIO ROSANNA & C.
1046	17/04/2019	1	03	02	19	001	346	0	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE -PAGHE E STIPENDI- PAGAMENTO FATTURA N. 244/PA Pagamento fattura n. 244/PA/17	€	4.818,01	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
1047	17/04/2019	1	03	01	01	002	1052	0	PAGAMENTO FATTURA N. 226/PA - AMPLIAMENTO SERVIZI GEDCONS DIGITALE DOCUMENTI Pagamento fattura n. 226/PA/17	€	453,84	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
1048	17/04/2019	1	03	02	15	999	152	2	PAGAMENTO FATTURA N. 303/PA SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNUA SU APPLICATIVI SOFTWARE CONTABILITA' GENERALE IN DOTAZ UFF SETT ECONOMIA Pagamento fattura n. 303/PA/17	€	3.187,25	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
1049	19/04/2019	1	03	01	02	009	8	0	Reintegro Reintegro	€	70,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1050	19/04/2019	1	03	01	02	001	82	2	Reintegro Reintegro	€	58,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1051	19/04/2019	1	03	01	02	001	174	2	Reintegro Reintegro	€	48,10	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1052	19/04/2019	1	03	01	02	001	244	2	Reintegro Reintegro	€	31,80	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1053	19/04/2019	1	03	02	99	999	250	7	Reintegro Reintegro	€	50,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1054	19/04/2019	1	03	01	02	001	330	0	Reintegro Reintegro	€	67,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1055	19/04/2019	1	03	01	02	001	442	2	Reintegro Reintegro	€	45,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

1056	19/04/2019	1	03	02	09	011	468	2	Reintegro Reintegro	€	49,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1057	19/04/2019	1	03	01	02	999	703	0	Reintegro Reintegro	€	62,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1058	19/04/2019	1	03	02	99	002	1058	0	Reintegro Reintegro	€	30,76	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1059	19/04/2019	1	03	01	02	001	1116	80	Reintegro Reintegro	€	64,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1060	19/04/2019	1	03	01	02	999	1140	0	Reintegro Reintegro	€	20,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1061	19/04/2019	1	03	01	02	999	1420	0	Reintegro Reintegro	€	35,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1062	19/04/2019	1	03	01	02	001	1470	0	Reintegro Reintegro	€	70,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1063	19/04/2019	1	03	01	02	009	8	0	Reintegro Reintegro	€	85,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1064	19/04/2019	1	03	01	02	001	82	2	Reintegro Reintegro	€	46,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1065	19/04/2019	1	03	02	05	999	118	2	Reintegro Reintegro	€	150,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1066	19/04/2019	1	03	01	02	002	148	2	Reintegro Reintegro	€	36,90	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1067	19/04/2019	1	03	01	02	001	174	2	Reintegro Reintegro	€	151,90	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1068	19/04/2019	1	03	02	09	011	182	2	Reintegro Reintegro	€	78,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1069	19/04/2019	1	03	01	02	001	208	1	Reintegro Reintegro	€	150,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

1070	19/04/2019	1	03	01	02	001	244	2	Reintegro Reintegro	€	66,55	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1071	19/04/2019	1	03	02	99	999	250	7	Reintegro Reintegro	€	143,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1072	19/04/2019	1	03	01	02	001	274	2	Reintegro Reintegro	€	87,58	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1073	19/04/2019	1	03	01	02	001	330	0	Reintegro Reintegro	€	132,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1074	19/04/2019	1	03	02	09	008	341	0	Reintegro Reintegro	€	134,48	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1075	19/04/2019	1	03	02	09	001	352	0	Reintegro Reintegro	€	35,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1076	19/04/2019	1	03	01	02	001	442	2	Reintegro Reintegro	€	66,88	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1077	19/04/2019	1	03	02	09	011	468	2	Reintegro Reintegro	€	87,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1078	19/04/2019	1	03	01	02	001	582	1	Reintegro Reintegro	€	80,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1079	19/04/2019	1	03	01	02	999	703	0	Reintegro Reintegro	€	38,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1080	19/04/2019	1	03	02	02	005	953	0	Reintegro Reintegro	€	68,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1081	19/04/2019	1	03	01	02	001	958	2	Reintegro Reintegro	€	45,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1082	19/04/2019	1	03	01	02	999	970	0	Reintegro Reintegro	€	29,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1083	19/04/2019	1	03	02	09	011	974	7	Reintegro Reintegro	€	30,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

1084	19/04/2019	1	03	02	99	002	1058	0	Reintegro Reintegro	€	10,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1085	19/04/2019	1	03	01	02	001	1116	80	Reintegro Reintegro	€	135,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1086	19/04/2019	1	03	01	02	999	1140	0	Reintegro Reintegro	€	49,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1087	19/04/2019	1	03	02	99	999	1153	0	Reintegro Reintegro	€	50,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1088	19/04/2019	1	03	02	99	999	1171	0	Reintegro Reintegro	€	55,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1089	19/04/2019	1	03	02	99	999	1307	0	Reintegro Reintegro	€	70,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1090	19/04/2019	1	03	01	02	999	1416	20	Reintegro Reintegro	€	50,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1091	19/04/2019	1	03	01	02	999	1420	0	Reintegro Reintegro	€	65,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1092	19/04/2019	1	03	01	02	001	1470	0	Reintegro Reintegro	€	30,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1093	19/04/2019	1	03	01	02	999	1511	0	Reintegro Reintegro	€	16,26	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1094	19/04/2019	1	03	01	02	999	1532	0	Reintegro Reintegro	€	50,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1095	19/04/2019	1	03	01	02	009	8	0	Reintegro Reintegro	€	15,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1096	19/04/2019	1	03	01	02	002	148	2	Reintegro Reintegro	€	36,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1097	19/04/2019	1	03	01	02	001	244	2	Reintegro Reintegro	€	19,30	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

1098	19/04/2019	1	03	02	99	999	250	7	Reintegro Reintegro	€	71,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1099	19/04/2019	1	03	01	02	001	274	2	Reintegro Reintegro	€	24,57	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1100	19/04/2019	1	03	02	09	011	280	2	Reintegro Reintegro	€	45,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1101	19/04/2019	1	03	01	02	001	442	2	Reintegro Reintegro	€	55,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1102	19/04/2019	1	03	01	02	001	582	1	Reintegro Reintegro	€	70,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1103	19/04/2019	1	03	01	02	001	616	1	Reintegro Reintegro	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1104	19/04/2019	1	03	02	02	005	953	0	Reintegro Reintegro	€	57,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1105	19/04/2019	1	03	01	02	001	958	2	Reintegro Reintegro	€	20,91	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1106	19/04/2019	1	03	01	02	999	1140	0	Reintegro Reintegro	€	27,60	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1107	19/04/2019	1	03	01	02	999	1416	20	Reintegro Reintegro	€	34,04	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1108	19/04/2019	1	03	01	02	999	1532	0	Reintegro Reintegro	€	50,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1109	19/04/2019	1	03	01	02	009	8	0	Reintegro Reintegro	€	35,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1110	19/04/2019	1	03	01	02	002	148	2	Reintegro Reintegro	€	32,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1111	19/04/2019	1	03	01	02	001	244	2	Reintegro Reintegro	€	16,35	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

1112	19/04/2019	1	03	02	99	999	250	7	Reintegro Reintegro	€	28,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1113	19/04/2019	1	03	01	02	001	274	2	Reintegro Reintegro	€	11,35	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1114	19/04/2019	1	03	02	09	001	352	0	Reintegro Reintegro	€	65,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1115	19/04/2019	1	03	01	02	001	442	2	Reintegro Reintegro	€	50,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1116	19/04/2019	1	03	02	09	011	468	2	Reintegro Reintegro	€	14,10	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1117	19/04/2019	1	03	02	02	005	953	0	Reintegro Reintegro	€	7,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1118	19/04/2019	1	03	01	02	001	958	2	Reintegro Reintegro	€	22,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1119	19/04/2019	1	03	02	09	011	974	7	Reintegro Reintegro	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1120	19/04/2019	1	03	02	99	999	1153	0	Reintegro Reintegro	€	90,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1121	19/04/2019	1	03	01	02	999	1511	0	Reintegro Reintegro	€	33,74	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1122	19/04/2019	1	03	01	02	999	1532	0	Reintegro Reintegro	€	55,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1123	19/04/2019	1	03	01	02	002	148	2	reintegro fondo reintegro fondo	€	10,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1124	19/04/2019	1	03	02	15	999	152	2	reintegro fondo reintegro fondo	€	193,80	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1125	19/04/2019	1	03	01	02	001	244	2	reintegro fondo reintegro fondo	€	17,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

1126	19/04/2019	1	03	02	09	011	280	2	reintegro fondo reintegro fondo	€	55,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1127	19/04/2019	1	03	02	09	008	341	0	reintegro fondo reintegro fondo	€	35,52	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1128	19/04/2019	1	03	02	09	011	468	2	reintegro fondo reintegro fondo	€	30,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1129	19/04/2019	1	03	02	02	005	953	0	reintegro fondo reintegro fondo	€	40,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1130	19/04/2019	1	03	01	02	001	958	2	reintegro fondo reintegro fondo	€	30,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1131	19/04/2019	1	03	01	02	999	970	0	reintegro fondo reintegro fondo	€	80,24	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1132	19/04/2019	1	03	02	09	011	974	7	reintegro fondo reintegro fondo	€	25,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1133	19/04/2019	1	03	01	02	999	1140	0	reintegro fondo reintegro fondo	€	31,90	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1134	19/04/2019	1	03	01	02	999	1306	0	reintegro fondo reintegro fondo	€	60,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1135	19/04/2019	1	03	02	99	999	1307	0	reintegro fondo reintegro fondo	€	30,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1136	19/04/2019	1	03	01	02	009	8	0	Reintegro Reintegro	€	45,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1137	19/04/2019	1	03	01	02	001	82	2	Reintegro Reintegro	€	45,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1138	19/04/2019	1	03	01	02	002	148	2	Reintegro Reintegro	€	18,28	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1139	19/04/2019	1	03	02	15	999	152	2	Reintegro Reintegro	€	6,20	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

1140	19/04/2019	1	03	01	02	001	244	2	Reintegro Reintegro	€	41,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1141	19/04/2019	1	03	01	02	001	442	2	Reintegro Reintegro	€	11,76	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1142	19/04/2019	1	03	02	02	005	953	0	Reintegro Reintegro	€	23,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1143	19/04/2019	1	03	02	99	002	1058	0	Reintegro Reintegro	€	59,24	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1144	19/04/2019	1	03	02	99	999	1153	0	Reintegro Reintegro	€	16,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1145	19/04/2019	1	03	01	02	001	1196	1	Reintegro Reintegro	€	15,75	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1146	19/04/2019	1	03	02	99	999	1310	1	Reintegro Reintegro	€	188,56	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1147	19/04/2019	1	03	01	02	002	148	2	Reintegro Reintegro	€	62,60	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1148	19/04/2019	1	03	01	02	001	442	2	Reintegro Reintegro	€	21,36	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1149	19/04/2019	1	03	01	02	001	958	2	Reintegro Reintegro	€	59,09	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1150	19/04/2019	1	03	02	09	011	974	7	Reintegro Reintegro	€	45,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1151	19/04/2019	1	03	02	99	999	1153	0	Reintegro Reintegro	€	44,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1152	19/04/2019	1	03	01	02	001	1196	1	Reintegro Reintegro	€	12,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1153	19/04/2019	1	03	01	02	999	1306	0	Reintegro Reintegro	€	40,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

1154	19/04/2019	1	03	02	99	999	1307	0	Reintegro Reintegro	€	62,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1155	19/04/2019	1	03	02	99	999	1310	1	Reintegro Reintegro	€	11,44	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1156	19/04/2019	1	03	01	02	999	1532	0	Reintegro Reintegro	€	45,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1157	19/04/2019	1	03	01	02	009	8	0	Reintegro Reintegro	€	50,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1158	19/04/2019	1	03	01	02	002	148	2	Reintegro Reintegro	€	4,22	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1159	19/04/2019	1	03	02	09	011	182	2	Reintegro Reintegro	€	72,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1160	19/04/2019	1	03	01	02	001	244	2	Reintegro Reintegro	€	7,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1161	19/04/2019	1	03	02	99	999	250	7	Reintegro Reintegro	€	7,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1162	19/04/2019	1	03	01	02	001	274	2	Reintegro Reintegro	€	26,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1163	19/04/2019	1	03	02	09	008	341	0	Reintegro Reintegro	€	30,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1164	19/04/2019	1	03	02	09	011	468	2	Reintegro Reintegro	€	19,40	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1165	19/04/2019	1	03	02	02	005	953	0	Reintegro Reintegro	€	4,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1166	19/04/2019	1	03	01	02	001	958	2	Reintegro Reintegro	€	23,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1167	19/04/2019	1	03	01	02	999	970	0	Reintegro Reintegro	€	40,26	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

1168	19/04/2019	1	03	01	02	999	1140	0	Reintegro Reintegro	€	71,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1169	19/04/2019	1	03	02	99	999	1307	0	Reintegro Reintegro	€	37,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1170	19/04/2019	1	03	01	02	999	1416	20	Reintegro Reintegro	€	15,96	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1171	19/04/2019	1	03	01	02	999	1532	0	Reintegro Reintegro	€	50,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1172	19/04/2019	1	03	02	99	999	1534	0	LIQUIDAZIONE FAVORE DELLA DITTA ECOROSS S.R.L. PER LOCAZIONE DI N. 2 BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI S. GIOVANNI 2018 Pagamento fattura n. S000154/18	€	488,00	ECOROSS
1173	19/04/2019	1	03	02	99	999	1308	0	Mandato annullato - FATTURE ERRATE Pagamento fatture nn. FATTPA 12_18/18, FATTPA 13_18/18	€	-	SPANO' FRANCESCO
1174	19/04/2019	1	03	02	15	004	1250	3	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE DI ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA. Pagamento fattura n. 1	€	1.145,87	DI NAPOLI SERGIO ENZO
1175	19/04/2019	1	03	02	16	002	343	0	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - SPEDIZIONE CARTOLINE RESIDENTI ALL'ESTERO - ANTICIPO SOMME CODICE IMA B06U - COMUNE DI CASTROVILLARI - CONTO CONTRATTUALE 601019466501	€	5.622,20	ITALIANA AUDION SRL
1176	24/04/2019	1	01	01	02	002	1078	15	ACQUISTO BUONI PASTO. LIQUIDAZIONE SPESA. Pagamento fattura n. VQ19000689	€	9.041,40	SODEXHO PASS S.r.l.
1177	24/04/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG. FERRARO CARMINE ROBERTO. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG. FERRARO CARMINE ROBERTO.	€	540,00	FERRARO CARMINE ROBERTO
1178	24/04/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG.RA MILIONE MARIA ROSARIA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG.RA MILIONE MARIA ROSARIA.	€	420,00	MILIONE MARIA ROSARIA
1179	24/04/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG.RA D'AMATO GIUSEPPINA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG.RA D'AMATO GIUSEPPINA.	€	335,00	D'AMATO GIUSEPPINA
1180	24/04/2019	1	04	02	05	999	1876	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG.RA D'AMATO GIUSEPPINA II° RATEO. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG.RA D'AMATO GIUSEPPINA.	€	85,00	D'AMATO GIUSEPPINA
1181	24/04/2019	1	04	02	05	999	1876	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG.RA INVERNIZIO SERENA II° E II° RATEO. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG.RA INVERNIZIO SERENA II° E II° RATEO.	€	840,00	INVERNIZIO SERENA
1182	24/04/2019	1	04	02	05	999	1876	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG.RA GIORNO MONICA I° RATEO. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG.RA GIORNO MONICA I° RATEO.	€	420,00	GIORNO MONICA
1183	24/04/2019	1	04	02	05	999	1876	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RE BRUNO ANNATERESA E RUSSO MARIA ANNA . LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RE BRUNO ANNATERESA E RUSSO MARIA ANNA .	€	840,00	BRUNO ANNATERESA
1183	24/04/2019	1	04	02	05	999	1876	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RE BRUNO ANNATERESA E RUSSO MARIA ANNA . LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RE BRUNO ANNATERESA E RUSSO MARIA ANNA .	€	-	RUSSO MARIA-ANNA

1184	24/04/2019	1	04	02	05	999	1876	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RE BELLUSCI CARMELA, SALERNI LUCIA E LONETTO ALESSANDRA. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RE BELLUSCI CARMELA, SALERNI LUCIA E LONETTO ALESSANDRA.	€	1.260,00	BELLUSCI CARMELA
1184	24/04/2019	1	04	02	05	999	1876	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RE BELLUSCI CARMELA, SALERNI LUCIA E LONETTO ALESSANDRA. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RE BELLUSCI CARMELA, SALERNI LUCIA E LONETTO ALESSANDRA.	€	-	LONETTO ALESSANDRA
1184	24/04/2019	1	04	02	05	999	1876	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RE BELLUSCI CARMELA, SALERNI LUCIA E LONETTO ALESSANDRA. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO I° RATEO SIG.RE BELLUSCI CARMELA, SALERNI LUCIA E LONETTO ALESSANDRA.	€	-	SALERNI LUCIA
1185	24/04/2019	1	03	02	10	001	353	0	LIQUIDAZIONE SPESA X AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. FRANCESCO ALOIA X CONFIGURAZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI. LIQUIDAZIONE SPESA X AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. FRANCESCO ALOIA X CONFIGURAZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI.	€	200,00	ALOIA FRANCESCO
1186	24/04/2019	1	03	01	02	999	1392	0	LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO STAMPATI, CARTA E BENI DI CONSUMO. Pagamento fattura n. 7/2019	€	250,00	PROFESSIONAL OFFICE LINE
1187	24/04/2019	1	03	01	02	999	1511	0	LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO STAMPATI, CARTA E BENI DI CONSUMO. Pagamento fattura n. 7/2019	€	150,00	PROFESSIONAL OFFICE LINE
1188	24/04/2019	1	03	01	02	999	970	0	LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO STAMPATI, CARTA E BENI DI CONSUMO. Pagamento fattura n. 7/2019	€	75,00	PROFESSIONAL OFFICE LINE
1189	24/04/2019	1	03	01	02	009	8	0	CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA ORAZIO PIETRO ATTANASIO CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA - ORGANIZZAZIONE RINFRESCO	€	300,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1190	26/04/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL. VDS DET 534/2018 LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL. VDS DET 534/2018	€	4.000,00	ASS.CULT.PICANTO
1191	26/04/2019	1	03	02	09	011	1216	1	AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA - STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE ( IDRICA E FOGNARIA ) OLTRE A REALIZZAZIONE DI PICCOLI ESTENDIMENTI -- VDS DET. 413/2017 Pagamento fattura n. 08-E 2018/18	€	29.666,69	DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI
1192	26/04/2019	1	10	04	01	003	348	0	PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA POLIZZA RCT/O PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI PER MESI 3 DAL 31.03.19 AL 30.06.19 COMPAGNIA LLOYD'S - ACAPPELLA MILANO. PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA POLIZZA RCT/O PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI PER MESI 3 DAL 31.03.19 AL 30.06.19 COMPAGNIA LLOYD'S - ACAPPELLA MILANO. - VERIFICA EQUITALIA 201900001217570	€	10.921,88	ITALIAN UNDERWRITING SRL
1193	26/04/2019	1	03	02	99	005	34	1	LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO E RIMBORSO SPESE VITTO E VIAGGIO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DA LUGLIO A DICEMBRE 2018. Pagamento fattura n. FATTPA 2_19 -VERIFICA EQUITALIA 201900001217863	€	25.145,04	POLICICCHIO ESTERINA
1193	26/04/2019	1	03	02	99	005	34	1	LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO E RIMBORSO SPESE VITTO E VIAGGIO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DA LUGLIO A DICEMBRE 2018. Pagamento fattura n. 1E - VERIFICA EQUITALIA 201900001218739	€	-	RIZZO SALVATORE

1193	26/04/2019	1	03	02	99	005	34	1	LIQUIDAZIONE SPESA COMPENSO E RIMBORSO SPESE VITTO E VIAGGIO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DA LUGLIO A DICEMBRE 2018. Pagamento fattura n. 00004 - VERIFICA EQUITALIA 201900001218218	€	-	TRIFILIO MICHELE
1194	26/04/2019	1	03	02	15	001	1029	1	PAGAMENTO FATTURA N. 28/E - LIQUIDAZIONE TRASPORTO MEDIANTE SERVIZIO NAVETTA DEI LAVORATORI AGRICOLI AZ F.LLI NOLA E OSAS Pagamento fattura n. 28/E/16	€	4.562,49	AQUILONIA SRL
1195	26/04/2019	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE DEL TERRITORIO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2018/2019 LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE DEL TERRITORIO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2018/2019	€	8.019,47	CARTOLIBRERIA "LA MAGIA"
1195	26/04/2019	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE DEL TERRITORIO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2018/2019 LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE DEL TERRITORIO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2018/2019	€	-	CARTOLIBRERIA LA REGINA s.a.s.
1195	26/04/2019	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE DEL TERRITORIO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2018/2019 LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE DEL TERRITORIO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2018/2019	€	-	LIBRERIA SAN FRANCESCO DI RUSSO - NICOLA
1196	26/04/2019	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE DEL TERRITORIO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2018/2019 LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE DEL TERRITORIO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2018/2019 - VERIFICA EQUITALIA 201900001219407	€	16.200,47	CARTOLIBRERIA DI VASTO FRANCESCO
1197	30/04/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE PER FESTEGGIAMENTI N.S. DI LOURDES IN C.DA CAMMARATA. LIQUIDAZIONE PER FESTEGGIAMENTI N.S. DI LOURDES IN C.DA CAMMARATA.	€	1.200,00	SETHO NORBERTO K MAWULE'
1198	30/04/2019	1	03	02	12	999	1830	1	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI LOCALI PER IL LAVORO. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. LIQUIDAZIONE SPESA. Pagamento fattura n. 9/2019	€	1.199,60	AFFORTUNATO MARCO
1198	30/04/2019	1	03	02	12	999	1830	1	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI LOCALI PER IL LAVORO. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. LIQUIDAZIONE SPESA. Pagamento fattura n. FE 000008	€	-	CENTROFFICE di CONTE CARMINE & C. S.N.C.
1198	30/04/2019	1	03	02	12	999	1830	1	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI LOCALI PER IL LAVORO. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. LIQUIDAZIONE SPESA. Pagamento fattura n. 28	€	-	DI DIECO CARLA
1199	30/04/2019	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE DEL TERRITORIO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2018/2019 LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE DEL TERRITORIO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2018/2019- VERIFICA EQUITALIA 201900001219362	€	6.936,83	CARTOLIBRERIA "LA CALABRA" DI ALESSANDRIA MARIA
1200	30/04/2019	1	03	02	99	999	1905	0	SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI Pagamento fattura n. 3/2019 - VERIFICA EQUITALIA 201900001237512	€	8.462,48	SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE

1201	30/04/2019	1	03	02	15	999	643	1	REFEZIONE SCOLASTICA LIQUIDAZIONE SPESA X SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE. PERIODO 15 OTTOBRE - 16 NOVEMBRE 2018. Pagamento fattura n. 0048/BE/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900001238039	€	21.894,00	SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE a r.l.
1202	30/04/2019	1	03	02	07	001	1043	10	PAGAMENTO ANNO 2018 - FITTO AREA MERCATALE CONTRATTO DEL 21.03.2017- PAGAMENTO ANNO 2018 - FITTO AREA MERCATALE CONTRATTO DEL 21.03.2017-	€	3.278,52	IANNICELLI ANTONIO
1202	30/04/2019	1	03	02	07	001	1043	10	PAGAMENTO ANNO 2018 - FITTO AREA MERCATALE CONTRATTO DEL 21.03.2017- PAGAMENTO FITTO TERRENI AREA MERCATALE ANNO 2018	€	-	IANNICELLI FRANCESCO
1202	30/04/2019	1	03	02	07	001	1043	10	PAGAMENTO ANNO 2018 - FITTO AREA MERCATALE CONTRATTO DEL 21.03.2017- PAGAMENTO ANNO 2018 - FITTO AREA MERCATALE CONTRATTO DEL 21.03.2017-	€	-	IANNICELLI VINCENZA
1203	30/04/2019	1	03	02	07	001	1043	10	PAGAMENTO ANNO 2018 - FITTO AREA MERCATALE CONTRATTO DEL 27.04.2017- PAGAMENTO ANNO 2018 - FITTO AREA MERCATALE CONTRATTO DEL 27.04.2017-	€	3.278,52	BIANCHIMANI ANTONIA PIA
1203	30/04/2019	1	03	02	07	001	1043	10	PAGAMENTO ANNO 2018 - FITTO AREA MERCATALE CONTRATTO DEL 27.04.2017- PAGAMENTO ANNO 2018 - FITTO AREA MERCATALE CONTRATTO DEL 27.04.2017-	€	-	BIANCHIMANI ANTONIO MARIA
1203	30/04/2019	1	03	02	07	001	1043	10	PAGAMENTO ANNO 2018 - FITTO AREA MERCATALE CONTRATTO DEL 27.04.2017- PAGAMENTO ANNO 2018 - FITTO AREA MERCATALE CONTRATTO DEL 27.04.2017-	€	-	BIANCHIMANI MARIA GRAZIA
1203	30/04/2019	1	03	02	07	001	1043	10	PAGAMENTO ANNO 2018 - FITTO AREA MERCATALE CONTRATTO DEL 27.04.2017- PAGAMENTO ANNO 2018 - FITTO AREA MERCATALE CONTRATTO DEL 27.04.2017-	€	-	BIANCHIMANI VINCENZA
1203	30/04/2019	1	03	02	07	001	1043	10	PAGAMENTO ANNO 2018 - FITTO AREA MERCATALE CONTRATTO DEL 27.04.2017- PAGAMENTO ANNO 2018 - FITTO AREA MERCATALE CONTRATTO DEL 27.04.2017-	€	-	IANNICELLI TERESA
1204	30/04/2019	1	04	02	05	999	1491	5	AFFIDAMENTO DEL PIANO TERRITORIAE DEGLI INTERVENTI - FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA -DURATA MESI 12- VDS. DET. 168/2017 DIP. AMM.-18/17 SE.SOC Pagamento fattura n. FATTPA 3_19 - VERIFICA EQUITALIA 201900001244646	€	22.597,67	Don Bosco Soc. Coop. Sociale
1205	30/04/2019	1	02	01	99	999	1567	0	IVA COMM.LE DA VERSARE A CARICO ENTE - SALDO- ANNO 2018 + MAGGIORAZIONE 0,80% IVA COMM.LE DA VERSARE A CARICO ENTE - SALDO- ANNO 2018 + MAGGIORAZIONE 0,80%	€	69.961,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
1206	30/04/2019	1	03	02	09	001	352	0	REVISIONE SCUOLABUS IVECO TARGATO ED047TY REVISIONE SCUOLABUS IVECO TARGATO ED047TY	€	47,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1207	30/04/2019	1	03	02	07	001	370	0	Fitto locali adibiti ad uso MAGAZZINI Comunali ed AREA Scoperta - Corso Calabria - Castrovillari Periodo Ottobre 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19 - Fitto locali adibiti ad uso MAGAZZINI Comunali ed AREA Scoperta - Corso Calabria - Castrovillari Periodo Ottobre 2018 -	€	2.477,48	FENICE S.R.L.
1208	30/04/2019	1	03	02	07	001	370	0	FITTO LOCALI SITO IN CASTROVILLARI CORSO CALABRIA MESE DI NOVEMBRE 2018 Pagamento fattura n. FATTPA 2_19 - FITTO LOCALI SITO IN CASTROVILLARI CORSO CALABRIA ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2018	€	2.204,03	FENICE S.R.L.
1209	30/04/2019	1	03	02	07	001	370	0	FITTO LOCALI SITO IN CASTROVILLARI CORSO CALABRIA SALDO MESE DI NOVEMBRE 2018 Pagamento fattura n. FATTPA 2_19 - FITTO LOCALI SITO IN CASTROVILLARI CORSO CALABRIA ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 2018	€	273,45	FENICE S.R.L.

1210	30/04/2019	1	03	02	02	005	2126	0	EROGAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMITATO LOCALE CROCE ROSSA X ASSISTENZA DURANTE I FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DEL CASTELLO DEL CROCIFISSO E DELLA FIERA DI S. GIOVANNI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA. EROGAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMITATO LOCALE CROCE ROSSA X ASSISTENZA DURANTE I FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DEL CASTELLO DEL CROCIFISSO E DELLA FIERA DI S. GIOVANNI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	300,00	CROCE ROSSA ITALIANA
1211	30/04/2019	1	03	02	15	004	1250	3	SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO DELL'AREA INTERESSATA ALLO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DI SAN GIOVANNI. LIQUIDAZIONE SOMMA Pagamento fattura n. 5/E/18	€	610,00	GIANLUCA ZUCCO
1212	30/04/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE SIG. MIRONE DAVIDE ANTONIO X MANIFESTAZIONI NATALIZIE - EVENTO DEL 31 DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE SIG. MIRONE DAVIDE ANTONIO X MANIFESTAZIONI NATALIZIE - EVENTO DEL 31 DICEMBRE 2018 -	€	500,00	MIRONE ANTONIO DAVIDE
1213	02/05/2019	2	02	01	09	999	3436	0	ACCORDO DI PROGRAMMA PER AMPLIAMENTO CAMPOLESCIA AL D.LGS.36/03 Pagamento fattura n. 10/2017/17	€	2.438,13	CAVUOTO LEUCINO
1214	02/05/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE AGENZIA LEXMEDIA S.R.L. X PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SULLA G.U.R.I. E SU DUE QUOTIDIANI A CARATTERE LOCALE. Pagamento fattura n. 677	€	972,34	LEXMEDIA SRL
1215	02/05/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI " ASILO NIDO" 2019. AGGIUDICAZIONE DI GARA - LOTTI 1-3-4 - VDS. DET. 363/2018 -461/18 Pagamento fatture nn. 1/PA/18, 2/2018/18, 3/2018/18	€	117,02	ZAGARESE ORAZIO
1216	02/05/2019	1	04	04	01	001	1512	0	CORRESPONSIONE SOMMA INTEGRATIVA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PRIMAVERA DEI TEATRI PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL CORRESPONSIONE SOMMA INTEGRATIVA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PRIMAVERA DEI TEATRI PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL	€	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PRIMAVERA DEI TEATRI
1217	02/05/2019	1	03	02	99	999	840	0	LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL. CORRESPONSIONE SOMMA ALL'ASS. CULTURALE PRIMAVERA DEI TEATRI. LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL. CORRESPONSIONE SOMMA ALL'ASS. CULTURALE PRIMAVERA DEI TEATRI.	€	4.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PRIMAVERA DEI TEATRI
1218	02/05/2019	1	03	02	99	999	840	0	LIQUIDAZIONE SOMMA SIG. SALVATORE CALABRESE PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL. LIQUIDAZIONE SOMMA SIG. SALVATORE CALABRESE PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL.	€	1.200,00	CALABRESE SALVATORE
1219	02/05/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE SIG. SALVATORE CALABRESE PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL LIQUIDAZIONE SIG. SALVATORE CALABRESE PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL	€	300,00	CALABRESE SALVATORE

1220	02/05/2019	1	03	02	02	005	953	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGRAMMA " SETTEMBRE IN PIU' " IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGRAMMA " SETTEMBRE IN PIU' " IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	€	400,00	ASD CORRI CASTROVILLARI
1221	02/05/2019	1	03	02	99	999	1702	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DELLA PUBBLICA AFFISSIONE DITTA ARTI GRAFICHE DANIELE BRUNO S.N.C. CON SEDE IN CASTROVILLARI. Pagamento fattura n. 9/2019	€	3.519,99	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
1222	02/05/2019	1	03	02	15	999	152	2	LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO A PROGETTO OMNIA-SOLUZIONE INTEGRATA PER LA P.A. LOCALE ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 16019/17	€	2.080,00	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
1223	02/05/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -ORDINE DEL 04 E 18 GENNAIO ANNO 2019 Pagamento fatture nn. 2/2019, 5/2019, 1/2019, 4/2019	€	1.191,43	ZAGARESE ORAZIO
1224	02/05/2019	1	03	01	02	001	1189	0	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER L'UFFICIO IMU Pagamento fattura n. 54/18	€	87,50	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
1225	02/05/2019	1	03	02	99	999	1905	0	LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA BIGLIETTI PER TRASPORTO DISABILI. Pagamento fattura n. 81/18	€	110,00	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
1226	02/05/2019	1	03	01	02	001	1366	80	LIQUIDAZIONE SOMMA X LA FORNITURA DI N. 50 MANIFESTI -FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2019- Pagamento fattura n. 80/18	€	100,00	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
1227	02/05/2019	1	04	04	01	001	926	1	ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA DEL POLLINO.LIQUIDAZIONE DI SPESA X ACQUISTO DI N. 10 TARGHE. Pagamento fattura n. 82/18	€	200,00	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
1228	02/05/2019	1	03	02	02	005	2083	0	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA MEDLABOR X IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2018/2019 Pagamento fattura n. FATTPA 3_19 - VERIFICA EQUITALIA 201900001255153	€	29.850,00	MED LABOR
1229	02/05/2019	1	03	01	02	999	703	0	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA MEDLABOR X IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2018/2019 Pagamento fattura n. FATTPA 3_19	€	650,00	MED LABOR
1230	02/05/2019	1	03	02	09	008	1476	20	PRODUZIONE VIDEO /DOCUMENTO OPERE REALIZZATE AMMINISTRAZIONE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Pagamento fattura n. 01/E/18	€	600,00	LONGO GIANFRANCO
1231	02/05/2019	1	03	02	09	008	1386	20	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE DELLA SCUOLA MEDIA G. FORTUNATO Pagamento fattura n. 347/PA/17	€	207,40	SAFETY SYSTEMS SRL
1232	02/05/2019	1	03	02	09	008	1386	20	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE DELLA SCUOLA MEDIA E. DE NICOLA Pagamento fattura n. 346/PA/17	€	207,40	SAFETY SYSTEMS SRL
1233	02/05/2019	1	03	02	15	004	1748	45	LIQUIDAZIONE TARIFFA SMALTIMENTO R.S.U. PIANO RIENTRO 2010-2013 DELIB. COMM. STRAORD. 31/14 - PAGAMENTO RATE 41-42 E ACCONTO 43 - SOMME DI CUI AL DECRETO 66/2014 LIQUIDAZIONE TARIFFA SMALTIMENTO R.S.U. PIANO RIENTRO 2010-2013 DELIB. COMM. STRAORD. 31/14 - PAGAMENTO RATE 41-42- ACCONTO 43 - SOMME DI CUI AL DECRETO 66/2014	€	87.225,59	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICHE
1234	02/05/2019	1	03	02	15	004	1748	45	LIQUIDAZIONE TARIFFA SMALTIMENTO R.S.U. PIANO RIENTRO 2010-2013 DELIB. COMM. STRAORD. 31/14 - PAGAMENTO SALDO RATA 43 - SOMME DI CUI AL DECRETO 66/2014	€	2.426,17	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICHE
1235	02/05/2019	1	03	02	15	999	1250	5	Tariffa smaltimento rsu - Periodo 2015-2016 - 4^ e acconto 53^ Rata piano di rientro - Cap 11030003 Tariffa smaltimento rsu - Periodo 2015-2016 - 4^ e acconto 5^ Rata piano di rientro - Cap 11030003	€	14.126,72	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICHE

1236	02/05/2019	1	03	02	15	999	1250	5	Tariffa smaltimento rsu - Periodo 2015-2016 - saldo 5ª Rata piano di rientro - Cap 11030003	€	7.528,12	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO POLITICHE
1237	02/05/2019	1	03	02	01	002	14	4	MISSIONE ISTITUZIONALE DEL SINDACO A ROMA. LIQUIDAZIONE SPESA. MISSIONE ISTITUZIONALE DEL SINDACO A ROMA. LIQUIDAZIONE SPESA.	€	36,10	LO POLITO DOMENICO
1238	02/05/2019	2	02	01	01	001	783	0	LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA QUOTA X L' ACQUISTO DELLO SCUOLABUS TG. ED047TY . LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA QUOTA X L' ACQUISTO DELLO SCUOLABUS TG. ED047TY .	€	17.000,00	COMUNE DI SAN BASILE
1239	02/05/2019	1	04	04	01	001	926	1	CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI SS. MEDICI 2018 CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI SS. MEDICI 2018	€	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SS. MEDICI
1240	03/05/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - GENNAIO 2019 Pagamento fattura n. C000024 - VERIFICA EQUITALIA 201900001258869	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
1241	03/05/2019	1	01	01	02	002	1907	0	MENSA SOCIALE A DOMICILIO PER ANZIANI E PERSONE DISEREDATE. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' DUO SERVICE SRL PAGAMENTO FATT. 45/PA 28.02.2019. Pagamento fattura n. 45 PA	€	3.144,96	DUO SERVICE SRL
1242	03/05/2019	1	03	02	15	008	1483	0	LIQUIDAZIONE PER SPESE FUNERARIE - VEDI DET. 580 ANNO 2018 COMPARTICIPAZIONE SPESE FUNERARIE	€	1.000,00	BONADIES CARLO
1242	03/05/2019	1	03	02	15	008	1483	0	LIQUIDAZIONE PER SPESE FUNERARIE - VEDI DET. 580 ANNO 2018 LIQUIDAZIONE SOMMA SIG.RA MARTUFI LORENA X COMPARTICIPAZIONE SPESE FUNERARIE ANNO 2018.	€	-	MARTUFI LORENA
1243	03/05/2019	1	03	01	02	001	208	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. - vds DET. 181/2018 Pagamento fattura n. 5 - VERIFICA EQUITALIA 201900001261923	€	12.844,00	DI LUCA SERGIO
1244	03/05/2019	2	02	01	09	012	3474	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI Pagamento fattura n. 5	€	356,00	DI LUCA SERGIO
1245	03/05/2019	1	03	02	07	001	1043	10	PAGAMENTO 4ª TRIMESTRE FITTO AREA MERCATALE PAGAMENTO FITTO 4ª TRIMESTRE AREA MERCATALE	€	3.000,00	SCARAVAGLIONE FRANCESCA
1246	03/05/2019	1	03	01	02	001	330	0	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO - Pagamento fattura n. 7/PA/18	€	481,90	TIPOGRAFIA D'ARTE PATITUCCI EDUARDO S.a.s.
1247	03/05/2019	2	02	01	09	012	3474	3	PAGAMENTO FATTURE NN: 3FS17045228; 3FS17045227 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PALAZZO DI CITTA' Pagamento fatture nn. 3FS17045228/17, 3FS17045227/17	€	976,00	OTIS SERVIZI S.r.l.
1248	03/05/2019	2	02	01	09	012	3474	3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE 2 ASCENSORI PALAZZO DI CITTA' Pagamento fattura n. 3FO17121269/17	€	599,95	OTIS SERVIZI S.r.l.
1249	03/05/2019	1	03	02	15	013	1208	1	PAGAMENTO CANONE X LA CONCESSIONE IDRAULICA ANNO 2018 X LO SCARICO DELLE ACQUE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CANONE X LA CONCESSIONE IDRAULICA ANNO 2018 X LO SCARICO DELLE ACQUE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€	139,40	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1250	07/05/2019	1	03	01	02	001	958	3	ACQUISTO VERNICI PRESSO DITTA MARI VALENTINO OCCORRENTE X LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 18 PENSILINE FERMATA AUTOBUS. LIQUIDAZIONE DI SPESA Pagamento fattura n. 52/18	€	1.015,97	MARI VALENTINO
1251	07/05/2019	1	03	02	09	008	1928	0	LIQUIDAZIONE SPESA X LAVORI DI RIPARAZIONE PARTI METALLICHE SU PONTE- SALERNI - DITTA BONIFATI F.SCO. Pagamento fattura n. A-3	€	500,00	BONIFATI FRANCESCO

1252	07/05/2019	1	03	02	99	999	1307	0	LIQUIDAZIONE SPESA X RIPARAZIONE DI N 2 CANCELLI IN FERRO PRESSO AREA MERCATALE E CANILE COMUNALE. Pagamento fattura n. A-2	€	732,00	BONIFATI FRANCESCO
1253	07/05/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE PER SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI SCUOLABUS EG 685 DC Pagamento fattura n. 0031/18	€	378,20	ARMOCIDA PNEUMATICI DI ARMOCIDA VINCENZO
1254	07/05/2019	1	03	02	05	005	1208	9	PIANO DI RIENTRO DEFINIZIONE DEBITO SORICAL IV TRIM. 2013- IV TRIM. 2018 Pagamento fattura n. VFSP16/1161/16	€	110.000,00	SoRiCal S.p.a.
1255	07/05/2019	1	03	02	15	015	1014	2	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 , CON ENEL SOLE. PERIODO 01/01/2019 AL 31/03/2019 Pagamento fattura n. 1930000285 - VERIFICA EQUITALIA 201900001298434	€	155.402,59	ENEL SOLE SRL
1256	07/05/2019	1	03	02	99	999	1308	0	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI CANI DECEDUTI NEL CANILE LIQUIDAZIONE FATT. 23/A 1/A 4/A Pagamento fatture nn. 23/A/16, 1/A/17, 4/A/17	€	869,61	REAM PELLI S.A.S. di RUSCINITO M. & C.
1257	07/05/2019	2	02	01	09	012	3474	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAROTAGGIO LIVELLAMENTO E RISEMINA MANTO ERBOSO RETTANGOLO CAMPO DI CALCIO POLISPORTIVO 1° MAGGIO Pagamento fattura n. FATTPA 2_18/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900001298896	€	10.000,00	FLOREAL SRLS
1258	08/05/2019	7	02	01	02	001	5005	10	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SU ACCERTAMENTO 497/2019 - CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LIQUIDAZIONE FONDO STANZIATO REGIONE CALABRIA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTO 497/19	€	5.293,68	FOGLIA LUIGI
1259	08/05/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018 Pagamento fattura n. FATTPA 3_19	€	15.265,00	CALA' FRANCESCO
1259	08/05/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018 Pagamento fattura n. FPA 2/19	€	-	DE CECIO ENRICA
1259	08/05/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018 Pagamento fattura n. 2	€	-	FASANELLA MARIA CLAUDIA
1259	08/05/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018 Pagamento fattura n. FPA 2/19	€	-	Francesca Giglio
1259	08/05/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018 Pagamento fattura n. FPA 2/19	€	-	Nataschia Di Leone
1259	08/05/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018 Pagamento fattura n. FPA 3/19	€	-	rita veronica viola
1259	08/05/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018 Pagamento fattura n. FATTPA 2_19	€	-	TORCICOLLO PATRIZIA
1259	08/05/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018 Pagamento fattura n. FPA 2/19	€	-	VARCASIA MARIA-CARMELA
1260	08/05/2019	1	03	02	99	999	1878	45	FONDO DA DESTINARE A RICHIESTE DI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FONDO DA DESTINARE A INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1261	09/05/2019	1	03	02	09	008	1928	0	.LIQUIDAZIONE SPESA X LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE LIQUIDAZIONE SPESA X LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

1262	09/05/2019	1	03	02	99	999	1903	2	ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO CONDEMI FRANCESCO ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE. VDS DET 106/19	€	420,00	CONDEMI FRANCESCO
1263	09/05/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE. VDS DET 106/19	€	420,00	MARTINO FRANCESCO
1264	09/05/2019	1	04	02	05	999	1981	10	ACQUISTO DI AUSILI INFORMATICI- VDS DETERMINA 815/2016 - DETERMINA 266/2017 CIG Z431DCA9A1 Pagamento fattura n. 1185/FE/17	€	3.685,62	DPS INFORMATICA SNC
1265	09/05/2019	1	03	02	15	999	643	1	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE STATALI E PRIMARIE - GENNAIO 2019 Pagamento fatture nn. 76, 75 - VERIFICA EQUITALIA 201900001323781	€	15.649,12	S.I.A.R.C. SpA
1266	13/05/2019	1	03	02	15	999	152	2	LIQUIDAZIONE SALDO DITTA AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO SAS PER SERVIZIO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI Pagamento fattura n. FATTPA 12_18/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900001345500	€	9.280,00	AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO & C. SAS
1267	13/05/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018. Liquidazione fattura n. FATTPA 6_19	€	14.075,00	CALA' FRANCESCO
1267	13/05/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018. Liquidazione fattura n. FPA 3/19	€	-	DE CECIO ENRICA
1267	13/05/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018. Liquidazione fattura n. 3	€	-	FASANELLA MARIA CLAUDIA
1267	13/05/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018. Liquidazione fattura n. FPA 3/19	€	-	Francesca Giglio
1267	13/05/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018. Liquidazione fattura n. FPA 3/19	€	-	Natascia Di Leone
1267	13/05/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018. Liquidazione fattura n. FPA 4/19	€	-	rita veronica viola
1267	13/05/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018. Liquidazione fattura n. 11	€	-	SARUBBO ERICA
1267	13/05/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018. Liquidazione fattura n. FATTPA 3_19	€	-	TORCICOLLO PATRIZIA

1267	13/05/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE. Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018. Liquidazione fattura n. FPA 3/19	€	-	VARCASIA MARIA-CARMELA
1268	13/05/2019	1	10	04	01	003	348	0	LIQUIDAZIONE PER TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRI STRADALI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO	€	500,00	ARCIDIACONO ANTONELLA LUCIA
1269	13/05/2019	1	10	04	01	003	348	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE	€	210,00	BIANCHIMANI GIUSEPPE
1270	13/05/2019	1	10	04	01	003	348	0	TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE. TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO STRADALE.	€	480,00	MARTINO MARIA MARIANA
1271	13/05/2019	1	10	04	01	003	348	0	TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO RISARCIMENTO TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE	€	400,00	QUINTIERI PIETRO
1272	13/05/2019	1	10	04	01	003	348	0	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	€	350,00	BLOISE GIULIA
1273	14/05/2019	1	02	01	99	999	1567	0	IVA COMM.LE I^ TRIMESTRE 2019 IVA COMM.LE I^ TRIMESTRE 2019	€	352,25	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
1274	14/05/2019	7	02	01	02	001	5005	30	LIQUIDAZIONE IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 DPR. 633/72 - APRILE 2019 LIQUIDAZIONE IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 DPR. 633/72 - APRILE 2019	€	11.442,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
1275	14/05/2019	7	01	02	01	001	5002	20	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040 - APRILE 2019 LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040 - APRILE 2019	€	5.084,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
1276	14/05/2019	1	01	01	02	999	328	2	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL 2018-2019 AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL 2018-2019	€	500,00	INAIL
1277	14/05/2019	1	01	02	01	001	916	10	AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL 2018-2019 AUTOLIQUIDAZIONE PREMI INAIL 2018-2019	€	31.156,56	INAIL
1278	15/05/2019	1	04	01	02	006	372	0	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE - ANNO 2019 - PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2019	€	350,00	A.N.U.T.E.L.- ASS.NAZION.UFF.TRIB.ENTI LOCALI.-
1279	15/05/2019	1	03	02	05	006	618	4	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. Pagamento fatture nn. 3190013, 3190004 - VERIFICA EQUITALIA 201900001385518	€	6.371,97	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
1280	15/05/2019	1	03	02	09	011	468	2	LIQUIDAZIONE SPESA X RINNOVO CANONE SERVIZI BASE BANCA DATI -PRA 5° FASCIA PER L'ANNO 2019. CREDITORE ANCITEL SPA ROMA. Pagamento fattura n. 1167	€	1.462,78	ANCITEL S.p.A.
1281	15/05/2019	1	03	02	05	004	566	4	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. Pagamento fatture nn. 3190092, 3190095 - VERIFICA EQUITALIA 201900001389588	€	9.224,16	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
1282	15/05/2019	1	03	01	02	001	208	1	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA DI CADITOIE, DI SPAZI PUBBLICI, DELL'AREA CIMITERIALE, SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ALLESTIMENTO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI Pagamento fattura n. 5/PA	€	3.000,00	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

1283	15/05/2019	1	03	02	05	004	566	4	FORNITURA GAS METANO SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE SPESA. Pagamento fatture nn. 3190150, 3190133, 3190121, 3190151, 3190124, 3190178 - VERIFICA EQUITALIA 201900001390531	€	11.909,48	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
1284	15/05/2019	1	03	01	02	004	1265	0	LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO ED ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fatture nn. 000065/18, 000094/18	€	2.491,24	PANZERA FILIPPO S.a.s.-SARTORIA
1285	15/05/2019	1	03	01	02	004	1265	0	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA PANZERA AGF SRL PER FORNITURA, MEDIANTE RICORSO MEPA, DI VESTIARIO ED ACCESSORIO PER OPERATORI DI P.M. Pagamento fatture nn. 000010/18, 000011/18, 000012/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900001390850	€	5.138,64	PANZERAAGF SRL
1286	15/05/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DEL MANGIME OCCORRENTE ALL'ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - ANNO 2018 - MESE DI OTTOBRE 2018. Pagamento fattura n. 11PA/18	€	3.242,88	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
1287	15/05/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEL MANGIME OCCORRENTE ALL'ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - ANNO 2018 Pagamento fattura n. 16PA/18	€	2.161,91	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
1288	15/05/2019	2	02	01	07	999	3790	0	RESTITUZIONE SOMME PRO CALABRIA FESR 2007/2013 PISL PISL SISTEMI TURISTICI RESTITUZIONE SOMME COD. SIURP 206048	€	522,01	REGIONE CALABRIA
1289	16/05/2019	1	03	02	02	005	1876	15	LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE 'ANIMAZIONE IN PIAZZA PER IL NATALE 2018' ALLE LUDOTECHE MONDO MAGICO, GREEN PARK E PATAPUM. Pagamento fattura n. FPA 1/19	€	860,00	Ludoteca patapum
1289	16/05/2019	1	03	02	02	005	1876	15	LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE 'ANIMAZIONE IN PIAZZA PER IL NATALE 2018' ALLE LUDOTECHE MONDO MAGICO, GREEN PARK E PATAPUM. Pagamento fattura n. FPA 1/19	€	-	MENDOLA CARMEN
1290	16/05/2019	1	10	04	01	003	348	0	TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO: LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELLA SIGNORA CATAPANO GIOVANNA. TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO: LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELLA SIGNORA CATAPANO GIOVANNA.	€	2.000,00	CATAPANO GIOVANNA
1291	16/05/2019	1	10	04	01	003	348	0	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	€	140,00	D'ALCANTERA NATUZZO FERNANDO
1292	16/05/2019	1	10	04	01	003	348	0	TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO : LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. GIALDINO SALVATORE MARIO TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE SINISTRO : LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. GIALDINO SALVATORE MARIO	€	2.500,00	GIALDINO SALVATORE MARIO
1293	16/05/2019	1	10	04	01	003	348	0	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	€	2.750,00	LUNELLO RAFFAELA
1294	16/05/2019	1	10	04	01	003	348	0	LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	€	1.650,00	LAITANO MARIATERESA
1295	16/05/2019	1	10	04	01	003	348	0	LIQUIDAZIONE SOMME RISARCIMENTO DANNI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE LIQUIDAZIONE SOMME RISARCIMENTO DANNI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	€	290,00	MARTINO MARIA TERESA PATRIZIA

1296	16/05/2019	1	10	04	01	003	348	0	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA VENTIMIGLIA MARIA X RISARCIMENTO DANNI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA VENTIMIGLIA MARIA X RISARCIMENTO DANNI STRADALI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE.	€	1.300,00	VENTIMIGLIA MARIA
1297	16/05/2019	1	03	02	99	002	1058	10	LIQUIDAZIONE SALDO CAUSA FERRARI MARIA ANNUNZIATA / COMUNE DI CASTROVILLARI. TRIBUNALE DI COSENZA. Pagamento fattura n. 09/18/PA/18	€	884,00	ANELO UGO
1298	16/05/2019	1	03	02	09	008	1928	0	LIQUIDAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. X L'ACQUISTO DI N. 7 BANCALI DI BITUME A FREDDO. Pagamento fattura n. 652/SP/SE/18	€	3.586,80	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO
1299	16/05/2019	1	03	02	99	999	1758	0	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RUP DEL SETTORE 6 INFRASTRUTTURE. LIQUIDAZIONE SOMMA. Pagamento fattura n. 5	€	1.583,34	LUCENTE GIUSEPPE
1300	16/05/2019	1	03	02	15	004	1250	3	SERVIZIO DI AFFIDAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO C/O DISCARICA DI C/DA DOLCETTI - CAMPOLESCIA Pagamento fattura n. B000210 - VERIFICA EQUITALIA 201900001417825	€	13.327,52	ECOSISTEM s.r.l.
1301	16/05/2019	1	03	02	99	002	1058	10	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI CATANZARO COMUNE DI CASTROVILLARI C/CORRADO FAUSTO -EROGAZIONE ACCONTO Pagamento fattura n. 2/18	€	1.268,00	ZICARELLI ENEDINO
1302	17/05/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO BF028ZC Pagamento fattura n. 9/PA/18	€	889,00	DITTA EMILIA SOCCORSI
1303	17/05/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE PER LAVORI MANUTENZIONE SCUOLABUS BF028ZC Pagamento fattura n. 11/PA/18	€	395,88	DITTA EMILIA SOCCORSI
1304	17/05/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS FORD TRANSIT DV 983 JZ Pagamento fattura n. 10/PA/18	€	279,87	DITTA EMILIA SOCCORSI
1305	17/05/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO BF028ZC Pagamento fattura n. 12/PA/18	€	412,53	DITTA EMILIA SOCCORSI
1306	17/05/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS IVECO BF 028 ZC Pagamento fattura n. 13/PA/18	€	117,58	DITTA EMILIA SOCCORSI
1307	17/05/2019	1	03	02	99	999	723	3	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PROFESSIONALI STESURA PIANO STRATEGICO D'AREA - MIBACT - Pagamento fattura n. 10/PA/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900001429406	€	19.640,17	CASTAGNARO GIOVANNA
1308	17/05/2019	1	03	02	15	999	152	2	Servizio di supporto affiancamento e formazione del personale del Settore Economia e Bilancio - APRILE 2019 Pagamento fattura n. FATTPA 13_19	€	4.270,00	SERIPA SRL
1309	17/05/2019	1	03	02	99	999	2078	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE EVENTO SANT'UMILE DA BISIGNANO. LIQUIDAZIONE SPESA COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE EVENTO SANT'UMILE DA BISIGNANO. LIQUIDAZIONE SPESA	€	330,00	PARROCCHIA SAN FRANCESCO
1310	20/05/2019	1	03	02	99	999	840	0	LIQUIDAZIONE SOMMA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018 LIQUIDAZIONE SOMMA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018	€	250,00	PANGARO ANDREA
1311	20/05/2019	1	03	02	02	005	953	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGRAMMA " SETTEMBRE IN PIU' " IN FAVORE DELLA ASD TIGER RUNNING CLUB LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGRAMMA " SETTEMBRE IN PIU' " IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	€	300,00	ASD " TIGER RUNNING CLUB " - MALOMO VINCENZO
1312	20/05/2019	2	02	01	09	014	2309	0	FORNITURA BETONIERA A SCOPPIO DA 350 LITRI Pagamento fattura n. 61/19	€	1.750,00	D'INGIANNIA MASSIMO

1313	21/05/2019	1	03	02	09	011	342	0	FORNITURA GAS PER EDIFICI COMUNALI GENNAIO - FEBBRAIO 2019 Pagamento fatture nn. 3190101, 3190099, 3190108, 3190102, 3190096, 3190005, 3190010, 3190011, 3190032, 3190035, 3190049, 3190017, 3190086, 3190043, 3190008 - VERIFICA EQUITALIA 201900001131455	€ 25.616,47	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
1314	21/05/2019	1	03	02	09	011	342	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOC. GAS POLLINO SRL X FORNITURA GAS METANO ALLE UTENZE COMUNALI -GENNAIO FEBBRAIO 2019- Pagamento fatture nn. 3190221, 3190215, 3190214, 3190209, 3190212, 3190125, 3190149, 3190152, 3190160, 3190203, 3190122, 3190127, 3190134, 3190128, 3190166 - VERIFICA EQUITALIA 201900001471326	€ 26.261,07	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
1315	21/05/2019	2	02	01	09	012	2309	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA . LIQUIDAZIONE SESA X ABBATTIMENTO N.3 ESEMPLARI DI PINUS PINEA ALLA DITTA ZUCCO GIANLUCA CON SEDE A CASTROVILLARI (CS). VEDI DET. 15 ANNO 2019 Pagamento fattura n. 4	€ 854,00	GIANLUCA ZUCCO
1316	21/05/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LAVORI DI DISERBO MECCANICO DELLE STRADE SPARTITRAFFICO COMUNALI DITTA ZUCCO GIANLUCA. Pagamento fattura n. 1 - VERIFICA EQUITALIA 201900001246766 (RIDUZIONE AL 07.05.2019 €. 5.207,33+IVA)	€ 7.496,00	GIANLUCA ZUCCO
1317	21/05/2019	7	02	01	02	001	5005	10	REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTO 720/19 RIEMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO - REGOLARIZZAZIONE PROV. ENTRATA 720/19	€ 2.018,23	RUMMOLO CARLO
1318	21/05/2019	1	04	02	05	999	1876	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO SIG.RA LE ROSE MARGHERITA LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO SIG.RA LE ROSE MARGHERITA	€ 420,00	LE ROSE MARGHERITA
1319	21/05/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€ 7.176,00	AZ. AGR. TORRE DI MEZZO SNC
1319	21/05/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€ -	AZ. AGR. TORRE DI MEZZO SNC
1319	21/05/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€ -	VERBICARO SAS
1320	22/05/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio maggio 2019	€ 6.531,28	BRUNETTI GIAMPIERO
1320	22/05/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio maggio 2019	€ -	GRECO CARMELINA
1320	22/05/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio maggio 2019	€ -	MALAGRINO' GIOVANNI
1321	22/05/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€ 892,67	INPDAP-EX CPDEL
1322	22/05/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€ 100,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1323	22/05/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente maggio 2019	€ 34,30	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
1324	22/05/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente maggio 2019	€ 763,92	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
1325	22/05/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente maggio 2019	€ 27,44	CASAGIT
1326	22/05/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE maggio 2019	€ 8.715,25	D'ATRI VINCENZO DARIO
1326	22/05/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE maggio 2019	€ -	DORATO FRANCESCA
1326	22/05/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE maggio 2019	€ -	LO POLITO DOMENICO
1326	22/05/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE maggio 2019	€ -	PACE PASQUALE
1326	22/05/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE maggio 2019	€ -	RUSSO GIUSEPPE

1326	22/05/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE maggio 2019	€	-	SILELLA MARIA
1326	22/05/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE maggio 2019	€	-	VICO PIERO FRANCESCO
1327	22/05/2019	1	02	01	01	001	50	2	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2019	€	660,95	REGIONE CALABRIA
1328	22/05/2019	1	02	01	01	001	234	0	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2019	€	476,46	REGIONE CALABRIA
1329	22/05/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio maggio 2019	€	26.994,29	CORDUANO VINCENZINA
1329	22/05/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio maggio 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
1329	22/05/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio maggio 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
1329	22/05/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio maggio 2019	€	-	GENOVESE ROSA
1329	22/05/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio maggio 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
1329	22/05/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio maggio 2019	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
1329	22/05/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio maggio 2019	€	-	MORELLI FRANCESCO
1329	22/05/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio maggio 2019	€	-	NAPOLITANO BEATRICE
1329	22/05/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio maggio 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
1329	22/05/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio maggio 2019	€	-	PELLEGRINO ANGELO
1329	22/05/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio maggio 2019	€	-	QUERCIA MONICA
1329	22/05/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio maggio 2019	€	-	ROVITTI CARMINE
1330	22/05/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	6.467,65	INPDAP-EX CPDEL
1331	22/05/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	643,52	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1332	22/05/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	180,76	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1333	22/05/2019	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2019	€	2.307,86	REGIONE CALABRIA
1334	22/05/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio maggio 2019	€	12.568,53	ALFANO FRANCO
1334	22/05/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio maggio 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
1334	22/05/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio maggio 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
1334	22/05/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio maggio 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
1334	22/05/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio maggio 2019	€	-	MARTINO CARMINE
1334	22/05/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio maggio 2019	€	-	PUGLIESE ANTONIO
1335	22/05/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	3.009,77	INPDAP-EX CPDEL
1336	22/05/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	294,90	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1337	22/05/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	85,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1338	22/05/2019	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2019	€	915,03	REGIONE CALABRIA
1339	22/05/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio maggio 2019	€	7.333,39	CHIARAMONTE RAFFAELE
1339	22/05/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio maggio 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
1339	22/05/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio maggio 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
1340	22/05/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	1.705,65	INPDAP-EX CPDEL
1341	22/05/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	179,87	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1342	22/05/2019	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2019	€	608,98	REGIONE CALABRIA
1343	22/05/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio maggio 2019	€	13.883,22	CAIVANO VINCENZO
1343	22/05/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio maggio 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1343	22/05/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio maggio 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
1343	22/05/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio maggio 2019	€	-	RIO LEONARDO
1343	22/05/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio maggio 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
1343	22/05/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio maggio 2019	€	-	SCHIFINO FEDELE
1343	22/05/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio maggio 2019	€	-	TOCCI FRANCESCO

1344	22/05/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	3.318,78	INPDAP-EX CPDEL
1345	22/05/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	357,67	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1346	22/05/2019	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2019	€	1.176,44	REGIONE CALABRIA
1347	22/05/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio maggio 2019	€	12.236,42	DI DIECO MARIANGELA
1347	22/05/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio maggio 2019	€	-	DI MARE FEDELE
1347	22/05/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio maggio 2019	€	-	LA VITOLA FRANCESCO
1347	22/05/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio maggio 2019	€	-	MARINI CARMINE
1347	22/05/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio maggio 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
1347	22/05/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio maggio 2019	€	-	PUGNO LUIGI
1348	22/05/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	2.926,51	INPDAP-EX CPDEL
1349	22/05/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	276,58	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1350	22/05/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	68,34	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1351	22/05/2019	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2019	€	1.045,17	REGIONE CALABRIA
1352	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio maggio 2019	€	17.022,48	BAFFA TRASCI AUGUSTO
1352	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio maggio 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
1352	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio maggio 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1352	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio maggio 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1352	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio maggio 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
1352	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio maggio 2019	€	-	DONATO CATERINA
1352	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio maggio 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
1352	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio maggio 2019	€	-	RENNE MARIA
1352	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio maggio 2019	€	-	RUBINO PIETRO
1352	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio maggio 2019	€	-	TODARO MARTINO
1353	22/05/2019	1	01	01	01	004	322	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	28,04	INPDAP-EX CPDEL
1354	22/05/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	4.068,37	INPDAP-EX CPDEL
1355	22/05/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	341,97	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1356	22/05/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	193,59	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1357	22/05/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	1.362,55	INPDAP-EX CPDEL
1358	22/05/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi DS a carico dell'ente maggio 2019	€	15,74	I.N.P.S.
1359	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO maggio 2019	€	5.842,76	BIANCHIMANI FRANCESCO
1359	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO maggio 2019	€	-	BROGNO ROBERTO
1359	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO maggio 2019	€	-	CHIARELLI DOMENICO
1359	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO maggio 2019	€	-	DI MARE FEDELE
1359	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO maggio 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
1359	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO maggio 2019	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
1359	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO maggio 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
1359	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO maggio 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
1359	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO maggio 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
1359	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO maggio 2019	€	-	MARADEI ROCCO
1359	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO maggio 2019	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
1359	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO maggio 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
1359	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO maggio 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
1359	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO maggio 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA

1359	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO maggio 2019	€	-	QUERCIA MONICA
1359	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO maggio 2019	€	-	RAGONE MARCO
1359	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO maggio 2019	€	-	RUBINO PIETRO
1359	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO maggio 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
1359	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO maggio 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
1359	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO maggio 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1359	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	7	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO maggio 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	349,40	ALESSANDRIA FRANCESCO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	ALFANO FRANCO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	BIANCHIMANI FRANCESCO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	CAIVANO VINCENZO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	CALA' GIUSEPPE
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	ANTONIO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	CHIARELLI DOMENICO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	CICCHETTI CARMINE
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	CONDEMI PIETRO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	CORDUANO VINCENZINA
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	CORTESE NICOLINO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	DE LEO GAETANO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	DE ROSE ROSANNA
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	DI DIECO MARIANGELA
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	DI MARE FEDELE
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	DIODATO PIA
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	DONADIO GIOVANNI
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	DONATO ANGELA MARIA
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	DONATO CATERINA
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	DONATO FABIO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	FERRARO UGO

1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- FILOMIA ANDREAS
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- FRASCA GIUSEPPE
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- GENOVESE ROSA
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- GIANNICOLA DARIO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- GRECO CARMELINA
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- GUARINO ROCCO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- IANNIBELLI ANTONIO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- IAZZOLINO PIETRO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- IL GRANDE ADRIANA
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- IL GRANDE ROSARIA ANNA
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- LA PADULA ANTONIO ALFONSO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- LA VITOLA FRANCESCO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
1360	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- L'AVENA FEDELE ENRICO
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	369,27 LO SARDO SONIA
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- MAGNELLI CATERINA
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- MARADEI ROCCO
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- MARI ROBERTA
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- MARINI CARMINE
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- MARRANGHELLO ANNA
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- MARRANGHELLO FRANCESCO
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- MARTINO CARMINE
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- MARUCCIA ANTONIETTA
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- MAZZEI NICOLA
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- MAZZUCA MARIALUCIA
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- MORCIANO SALVATORE
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- MORDACCI MARIA ROSA
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- MORELLI FRANCESCO
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- MORRONE GIUSEPPE
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- MUSMANNO DOMENICO
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- NAPOLITANO BEATRICE
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- OLIVETO FRANCESCO
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- ORANGES MARIA FRANCESCA
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- PACE ANTONIO
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- PAGLIAMINUTA RENATO
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- PANDOLFI ANTONIO
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- PANDOLFI EMILIO
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	- PANDOLFI PASQUALE

1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	PELEGRINO ANGELO
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	PEPE ANDREA
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	PUGLIESE ANTONIO
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	PUGNO LUIGI
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	QUERCIA MONICA
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	RAGONE MARCO
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	RENNE MARIA
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	RIO LEONARDO
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	ROMANO ROSA
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	ROVITTI CARMINE
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	RUBINO PIETRO
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	SCHIFINO FEDELE
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	SIEPE LUIGI
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	SULLA LIDIA
1361	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	TOCCI FRANCESCO
1362	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	49,20	TODARO MARTINO
1362	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
1362	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
1362	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
1362	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
1362	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1362	22/05/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT maggio 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
1363	22/05/2019	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2019	€	430,35	REGIONE CALABRIA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	44.241,27	ALOIA GIUSEPPE
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	AVENA MARIA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	BROGNO ROBERTO
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	CALVOSA ANTONELLA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	CARDAMONE SILVANA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	CERSOSIMO CATERINA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	CONTE GIUSEPPINA

1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	CORRADO RITA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	COSENTINO FRANCA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	DI VASTO FRANCESCO
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	D'INGIANNIA ELISABETTA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	DONATO VINCENZO
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	FILOMENA DANIELA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	GAZZANEO CARMINE
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	GIACOMINI IOLANDA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	GIARDINO LUCIA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	GRISOLIA TERESA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	LO POLITO FILOMENA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	MAZZA ANNA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	MONTEODORO ANNA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	PESCE ANTONIO
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	PUGLIESE GIUSY
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	RAELE ANTONIETTA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	RAGONE SALVATORE
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	RECCHIA ROSARIO
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	SALERNI ANNA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	VARCASIA MARIA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
1364	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio maggio 2019	€	-	VITO MARIA
1365	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2019	€	3.725,62	REGIONE CALABRIA
1366	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	2.088,43	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1367	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	10.445,39	INPDAP-EX CPDEL
1368	22/05/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi DS a carico dell'ente maggio 2019	€	705,71	I.N.P.S.
1369	22/05/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2019	€	37.899,48	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
1369	22/05/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
1369	22/05/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
1369	22/05/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO
1369	22/05/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2019	€	-	LO SARDO SONIA
1369	22/05/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2019	€	-	MARADEI ROCCO
1369	22/05/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2019	€	-	MARRANGHELLO ANNA

1369	22/05/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2019	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
1369	22/05/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
1369	22/05/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
1369	22/05/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
1369	22/05/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2019	€	-	PAGLIAMINUTA RENATO
1369	22/05/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
1369	22/05/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2019	€	-	RAGONE MARCO
1369	22/05/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2019	€	-	SIEPE LUIGI
1369	22/05/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
1369	22/05/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
1369	22/05/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio maggio 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
1370	22/05/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	8.986,06	INPDAP-EX CPDEL
1371	22/05/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	809,51	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1372	22/05/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	352,71	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1373	22/05/2019	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2019	€	3.203,74	REGIONE CALABRIA
1374	22/05/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio maggio 2019	€	3.583,21	DONADIO GIOVANNI
1374	22/05/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio maggio 2019	€	-	SULLA LIDIA
1375	22/05/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	849,52	INPDAP-EX CPDEL
1376	22/05/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	95,15	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1377	22/05/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio maggio 2019	€	5.430,54	CALA' GIUSEPPE
1377	22/05/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio maggio 2019	€	-	PACE ANTONIO
1377	22/05/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio maggio 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
1378	22/05/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	1.277,14	INPDAP-EX CPDEL
1379	22/05/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	107,37	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1380	22/05/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	62,64	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1381	22/05/2019	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio maggio 2019	€	1.806,70	CHIARELLI DOMENICO
1382	22/05/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	425,49	INPDAP-EX CPDEL
1383	22/05/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	47,71	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1384	22/05/2019	1	01	01	01	002	801	0	Stipendio maggio 2019	€	2.082,69	DE LEO GAETANO
1385	22/05/2019	1	01	02	01	001	802	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	497,59	INPDAP-EX CPDEL
1386	22/05/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio maggio 2019	€	14.207,56	CICCHETTI CARMINE
1386	22/05/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio maggio 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
1386	22/05/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio maggio 2019	€	-	DONATO FABIO
1386	22/05/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio maggio 2019	€	-	GUARINO ROCCO
1386	22/05/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio maggio 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
1386	22/05/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio maggio 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
1386	22/05/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio maggio 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
1386	22/05/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio maggio 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
1386	22/05/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio maggio 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
1386	22/05/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio maggio 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1387	22/05/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	3.361,25	INPDAP-EX CPDEL
1388	22/05/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	632,07	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87

1389	22/05/2019	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2019	€	1.199,76	REGIONE CALABRIA
1390	22/05/2019	1	01	02	01	003	1030	0	Indennità mancato preavviso e ferie non godute maggio 2019	€	6.940,32	AVERSA FEDELE
1390	22/05/2019	1	01	02	01	003	1030	0	Indennità mancato preavviso e ferie non godute maggio 2019	€	-	AVERSA RITA
1391	22/05/2019	1	01	02	01	003	1030	0	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2019	€	572,36	REGIONE CALABRIA
1392	22/05/2019	1	01	02	01	003	1030	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	1.651,80	INPDAP-EX CPDEL
1393	22/05/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente maggio 2019	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
1394	22/05/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente maggio 2019	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
1395	22/05/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente maggio 2019	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
1396	22/05/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio maggio 2019	€	16.361,55	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
1396	22/05/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio maggio 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
1396	22/05/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio maggio 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
1396	22/05/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio maggio 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
1396	22/05/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio maggio 2019	€	-	MARI ROBERTA
1396	22/05/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio maggio 2019	€	-	MUSMANNO DOMENICO
1396	22/05/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio maggio 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
1396	22/05/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio maggio 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
1397	22/05/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	3.926,96	INPDAP-EX CPDEL
1398	22/05/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	302,50	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1399	22/05/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	193,56	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1400	22/05/2019	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2019	€	1.402,47	REGIONE CALABRIA
1401	22/05/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio maggio 2019	€	8.797,18	CONDEMI PIETRO
1401	22/05/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio maggio 2019	€	-	DIODATO PIA
1401	22/05/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio maggio 2019	€	-	LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
1401	22/05/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio maggio 2019	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
1401	22/05/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio maggio 2019	€	-	ROMANO ROSA
1402	22/05/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	2.107,24	INPDAP-EX CPDEL
1403	22/05/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	164,12	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1404	22/05/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	125,28	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1405	22/05/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio maggio 2019	€	5.502,45	BIANCHIMANI FRANCESCO
1405	22/05/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio maggio 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
1405	22/05/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio maggio 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
1406	22/05/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	1.313,67	INPDAP-EX CPDEL
1407	22/05/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	108,48	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1408	22/05/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	68,34	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1409	22/05/2019	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2019	€	469,16	REGIONE CALABRIA
1410	22/05/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2019	€	560,34	REGIONE CALABRIA
1411	22/05/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2019	€	1.620,38	REGIONE CALABRIA
1412	22/05/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio maggio 2019	€	6.526,08	ALESSANDRIA FRANCESCO
1412	22/05/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio maggio 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1412	22/05/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio maggio 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
1412	22/05/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio maggio 2019	€	-	SANCINETO CARMINE

1413	22/05/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	1.569,45	INPDAP-EX CPDEL
1414	22/05/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	102,10	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1415	22/05/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	125,28	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1416	22/05/2019	1	01	01	01	002	1360	0	Stipendio maggio 2019	€	1.687,92	DE ROSE ROSANNA
1417	22/05/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	403,25	INPDAP-EX CPDEL
1418	22/05/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	44,87	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1419	22/05/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio maggio 2019	€	7.664,19	CORTESE NICOLINO
1419	22/05/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio maggio 2019	€	-	DONATO ANGELA MARIA
1419	22/05/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio maggio 2019	€	-	FERRARO UGO
1420	22/05/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	1.830,75	INPDAP-EX CPDEL
1421	22/05/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	196,69	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1422	22/05/2019	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2019	€	653,84	REGIONE CALABRIA
1423	22/05/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio maggio 2019	€	3.741,70	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
1423	22/05/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio maggio 2019	€	-	PEPE ANDREA
1424	22/05/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2019	€	893,96	INPDAP-EX CPDEL
1425	22/05/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente maggio 2019	€	100,97	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1426	22/05/2019	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2019	€	176,40	REGIONE CALABRIA
1427	22/05/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti maggio 2019	€	23.542,35	INPDAP-EX CPDEL
1428	22/05/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti maggio 2019	€	2.967,47	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1429	22/05/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti maggio 2019	€	931,60	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
1430	22/05/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali maggio 2019	€	257,15	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
1431	22/05/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti maggio 2019	€	98,77	CASAGIT
1432	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale maggio 2019	€	1.569,70	BNL S.p.A.
1433	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Acconto addizionale comunale maggio 2019	€	554,05	BNL S.p.A.
1434	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale maggio 2019	€	4.079,79	BNL S.p.A.
1435	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019 Codice tributo 1004	€	28.149,97	BNL S.p.A.
1435	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019 Codice tributo 1001	€	-	BNL S.p.A.
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	4.069,87	ALESSANDRIA FRANCESCO
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	ALFANO FRANCO
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	ALOIA GIUSEPPE
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	AVENA MARIA
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	BAFFA TRACSI AUGUSTO
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	BROGNO ROBERTO
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	CAIVANO VINCENZO

1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- CALA' GIUSEPPE
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- CALABRESE ALFONSO GIULIANO
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- ANTONIO
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- CALVOSA ANTONELLA
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- CARDAMONE SILVANA
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- CELIA ALBERTO ELIO
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- CERSOSIMO CATERINA
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- CHIARAMONTE RAFFAELE
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- CHIARELLI DOMENICO
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- CICHETTI CARMINE
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- CONTE GIUSEPPINA
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- CORDUANO VINCENZINA
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- CORRADO RITA
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- CORTESE NICOLINO
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- COSENTINO FRANCA
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- D'AGOSTINO CARMELINA
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- D'AGOSTINO FRANCESCO
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- DE LEO GAETANO
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- DE LUCA CARMELO
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- DE LUCA MARIA ANTONIETTA
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- DE ROSE ROSANNA
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- DI BENEDETTO BERNARDINO
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- DI DIECO MARIANGELA
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- DI MARE FEDELE
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- DI VASTO FRANCESCO
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- D'INGIANNA ELISABETTA
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- DIODATO PIA
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- DIONESALVI ROBERTO
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- DONADIO GIOVANNI
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- DONATO CATERINA
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- DONATO FABIO
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- DONATO VINCENZO
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- FILOMENA DANIELA
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- FILOMIA ANDREAS
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- FOSCALDI GIUSEPPA
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- FRASCA GIUSEPPE
1436	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	4.082,67 GAZZANEO CARMINE
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- GIACOMINI IOLANDA
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- GIANNICOLA DARIO
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- GIANNUZZI GIOVANNI
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- GIARDINO LUCIA

1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- GRECO CARMELINA
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- GRISOLIA TERESA
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- GUARINO ROCCO
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- IANNIBELLI ANTONIO
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- IAZZOLINO PIETRO
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- IL GRANDE ADRIANA
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- IL GRANDE ROSARIA ANNA
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- LA PADULA ANTONIO ALFONSO
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- LA VECCHIA RITA MARIA
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- LA VITOLA FRANCESCO
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- L'AVENA FEDELE ENRICO
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- LO GATTO ROSALINA ROSARIA
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- LO POLITO FILOMENA
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- MAGNELLI CATERINA
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- MARRANGHELLO ANNA
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- MARRANGHELLO FRANCESCO
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- MARTINO CARMINE
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- MARTINO MARIA ANTONIETTA
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- MAZZA ANNA
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- MAZZEI NICOLA
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- MONTEDORO ANNA
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- MORCIANO SALVATORE
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- MORRONE GIUSEPPE
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- MUSMANNO DOMENICO
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- OLIVETO FRANCESCO
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- ORANGES MARIA FRANCESCA
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- PACE ANTONIO
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- PANDOLFI ANTONIO
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- PANDOLFI EMILIO
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- PAONESSA DOMENICO CARMELO
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- PARROTTA VINCENZO
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- PEPE ANDREA
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- PESCE ANTONIO
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- PUGLIESE FRANCESCO
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- PUGLIESE GIUSY
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- PUGNO LUIGI
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- QUERCIA MONICA
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- RAELE ANTONIETTA
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- RAGONE SALVATORE
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	- RASCHILLA' FRANCESCO

1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	RECCHIA ROSARIO
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
1437	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	RENNI MARIA
1438	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	1.590,87	RIO LEONARDO
1438	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
1438	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	ROMANO ROSA
1438	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	ROVITTI CARMINE
1438	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	RUBINO PIETRO
1438	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	SALERNI ANNA
1438	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
1438	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
1438	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
1438	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	SULLA LIDIA
1438	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	TODARO MARTINO
1438	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
1438	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
1438	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
1438	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA
1438	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	VARCASIA MARIA
1438	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
1438	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	VITO MARIA
1438	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. maggio 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1439	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE6 (EMOLUMENTI) maggio 2019	€	588,93	EQUITALIA SUD S.P.A.
1440	22/05/2019	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) maggio 2019	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
1441	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) maggio 2019	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
1442	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BNL FINANCE SPA (EMOLUMENTI) maggio 2019	€	195,00	B.N.L. FINANCE SPA
1443	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente maggio 2019	€	82,31	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
1444	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) maggio 2019	€	141,90	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
1445	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA maggio 2019	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
1446	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) maggio 2019	€	76,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
1447	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi maggio 2019	€	1.514,00	IBL CQS 2013 SRL
1448	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) maggio 2019	€	177,19	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
1449	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi maggio 2019	€	757,00	FUTURO SPA
1450	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) maggio 2019	€	589,00	PRESTITALIA S.p.a
1451	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Cessioni ex INPDAP causale XXX9100583000330783XXX maggio 2019	€	1.486,10	INPDAP PICCOLI PRESTITI
1452	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DIAZ SECURITISATION SRL maggio 2019	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL
1453	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) maggio 2019	€	254,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
1454	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PITAGORA SPA maggio 2019	€	200,00	PITAGORA S.P.A.

1455	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BPER BANCA SPA (EMOLUMENTI) maggio 2019	€	150,00	BPER BANCA SPA
1456	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SANTANDER CONSUMER BANK SPA maggio 2019	€	598,00	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
1457	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) maggio 2019	€	330,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
1458	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) maggio 2019	€	79,46	U.I.L. FPL
1459	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UGL Unione Generale del Lavoro maggio 2019	€	10,60	U.G.L
1460	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) maggio 2019	€	270,00	UNIFIN SPA
1461	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) maggio 2019	€	203,00	ITALCREDI S.p.A.
1462	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi maggio 2019	€	378,00	TERFINANCE SPA
1463	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA maggio 2019	€	759,00	FIDES SPA
1464	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) maggio 2019	€	39,26	CISL FPS
1465	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIGNOR PRESTITO SPA (EMOLUMENTI) maggio 2019	€	232,00	SIGNOR PRESTITO SPA
1466	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI maggio 2019	€	206,25	Nidil - CGIL CALABRIA
1467	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C maggio 2019	€	84,15	CONFIAL
1468	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. maggio 2019	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
1469	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI maggio 2019	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI PROV.LI
1470	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	RICONGIUNZIONE L.29/79 maggio 2019	€	65,74	INPDAP-EX CPDEL
1471	22/05/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 maggio 2019	€	8,23	CASAGIT
1472	28/05/2019	1	03	02	99	999	1513	1	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE C.A.D. - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 13/18	€	292,80	BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
1473	28/05/2019	2	02	01	09	012	2309	0	MANUTENZIONE ASCENSORE CASTELLO ARAGONESE- VDS DETERMINA 383/2017. LIQUIDAZIONE TRIMESTRE 10.06.18 - 10.09.18 Pagamento fattura n. 26/18	€	293,90	BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
1474	28/05/2019	1	03	02	09	011	1088	15	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE. LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 01.04.2018- 30.06.2018. Pagamento fattura n. 14/18	€	146,40	BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
1475	28/05/2019	1	03	02	09	008	224	11	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA MEDIA E. DE NICOLA - III° TRIMESTRE 2018 - 01.07.18-30.09.18. Pagamento fattura n. 22/18	€	146,40	BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
1476	28/05/2019	1	03	02	99	999	1513	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE C.A.D. - III° TRIMESTRE 2018 - 01.07.18 - 30.09.18. Pagamento fattura n. 24/18	€	292,80	BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
1477	28/05/2019	1	03	02	99	999	1513	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE C.A.D. - IV° TRIMESTRE 2018 - 01.10.18 - 31.12.18. Pagamento fattura n. 35/18	€	292,80	BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
1478	28/05/2019	1	03	02	09	011	1088	15	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE. LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 01.10.2018- 30.09.2018. Pagamento fattura n. 23/18	€	146,40	BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
1479	28/05/2019	1	03	02	09	008	224	11	LIQUIDAZIONE SPESA X SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE EX PALAZZO DI GIUSTIZIA. I°-II°-III° TRIMESTRE , 01.01.18- 30.09.18 Pagamento fatture nn. 30/18, 28/18, 29/18	€	1.142,64	BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.
1480	28/05/2019	1	03	02	09	008	224	11	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA MEDIA E. DE NICOLA - IV° TRIMESTRE 2018 - 01.10.18 - 31.12.18. Pagamento fattura n. 37/18	€	146,40	BINETTILIFT SAS DI BINETTI MARIO & C.

1481	28/05/2019	1	03	02	05	005	1208	9	PIANO DI RIENTRO DEFINIZIONE DEBITO SORICAL IV TRIM. 2013- IV TRIMESTRE 2018 Pagamento fattura n. VFSP19/0051 VERIFICA EQUITALIA 201900001551107	€ 236.391,83	SoRiCal S.p.a.
1482	28/05/2019	1	03	02	05	005	1208	9	PIANO DI RIENTRO DEFINIZIONE DEBITO SORICAL IV TRIM. 2013- IV TRIMESTRE 2018 Pagamento fattura n. VFSP16/1161/16 - VERIFICA EQUITALIA 201900001551107	€ 108.688,32	SoRiCal S.p.a.
1483	28/05/2019	1	03	02	05	005	1208	9	PIANO DI RIENTRO DEFINIZIONE DEBITO SORICAL IV TRIM. 2013- IV TRIMESTRE 2018 Pagamento fattura n. VFSP18/0068/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900001551107	€ 83.919,85	SoRiCal S.p.a.
1484	28/05/2019	1	03	02	15	999	1224	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO , STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE RETE FOGNARIA - 4° SAL A TUTTO IL 31.01.19. Pagamento fattura n. 41/PA - VERIFICA EQUITALIA 201900001551884	€ 19.066,37	M. K. E. SRL
1485	28/05/2019	1	03	02	15	999	1224	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO Pagamento fattura n. 177/PA/18	€ 2.000,00	M. K. E. SRL
1486	28/05/2019	1	03	02	15	999	1224	1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO , STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE RETE FOGNARIA Pagamento fattura n. 113/PA - VERIFICA EQUITALIA 201900001552598	€ 7.515,50	M. K. E. SRL
1487	28/05/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01.02.19 AL 28.02.19. Pagamento fattura n. C000075- VERIFICA EQUITALIA 201900001554773	€ 200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
1488	28/05/2019	1	04	02	05	999	1491	5	LIQUIDAZIONE SPESA X -PIANO TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FATT.N. PA 33 /19 DEL 08.04.19- Pagamento fattura n. FATTPA 33_19 - VERIFICA EQUITALIA 201900001554872	€ 30.275,97	Don Bosco Soc. Coop. Sociale
1489	28/05/2019	1	03	02	99	999	1905	0	LIQUIDAZIONE X SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO CENTRO APPOGGIO DIURNO DUZZI E TRASPORTO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. Pagamento fattura n. 4/2019 - VERIFICA EQUITALIA 201900001555392	€ 8.788,50	SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE
1490	28/05/2019	1	03	02	09	008	1656	10	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA DI PERTINENZA CIMITERIALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'IMPRESA CHIDICHIMO VINCENZO - Pagamento fattura n. 3/B/18	€ 3.050,00	CHIDICHIMO VINCENZO
1491	28/05/2019	1	03	01	02	001	958	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LAGHETTO DI PESCA SPORTIVA IN C.DA PIETA' E PULIZIA DI TUTTA L'AREA. Pagamento fattura n. 4/B/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900001556038	€ 5.978,00	CHIDICHIMO VINCENZO
1492	28/05/2019	1	03	02	07	001	370	0	PAGAMENTO ACCONTO FITTO DICEMBRE 2018 Pagamento fattura n. FATTPA 1_19	€ 429,23	FENICE S.R.L.
1493	28/05/2019	1	03	02	07	001	370	0	SALDO FITTO DICEMBRE 2018 Pagamento fattura n. FATTPA 1_19	€ 2.048,25	FENICE S.R.L.
1494	28/05/2019	1	03	01	02	001	174	2	RIPARAZIONE DI UN PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICITA' TOSAP. LIQUIDAZIONE DI SPESA Pagamento fattura n. 196/PA/18	€ 207,40	NORMAUFFICIO S.r.l.
1495	28/05/2019	1	03	02	99	999	1307	0	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU UN COMPUTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AMBIENTE. Pagamento fattura n. 197/PA/18	€ 61,00	NORMAUFFICIO S.r.l.
1496	28/05/2019	1	03	01	02	001	330	0	INTERVENTO DI PULIZIA DI N. 3 SERVER UBICATI A PALAZZO DI CITTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA Pagamento fattura n. 284/PA/18	€ 85,40	NORMAUFFICIO S.r.l.
1497	28/05/2019	1	03	02	10	001	353	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE COMUNE DI CASTROVILLARI Pagamento fattura n. 13/PA	€ 1.081,47	NORMAUFFICIO S.r.l.
1498	28/05/2019	7	02	01	02	001	5005	10	REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTO 87919 STIPENDIO MAGGIO 2019	€ 76,20	IL GRANDE ADRIANA
1499	28/05/2019	7	02	01	02	001	5005	10	REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTO 880/19 STIPENDIO MAGGIO 2019	€ 80,00	IL GRANDE ADRIANA
1500	28/05/2019	7	02	01	02	001	5005	10	REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTO 881/19 STIPENDIO MAGGIO 2019	€ 8,02	IL GRANDE ADRIANA

1501	28/05/2019	7	02	01	02	001	5005	10	REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTO 882/19 STIPENDIO MAGGIO 2019	€	1.185,88	IL GRANDE ADRIANA
1502	29/05/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO ED047TY Pagamento fattura n. 5/PA/18	€	306,11	DITTA EMILIA SOCCORSI
1503	29/05/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO TARGATO EG685DC Pagamento fattura n. 6/PA/18	€	224,48	DITTA EMILIA SOCCORSI
1504	29/05/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS Pagamento fattura n. 7/PA/18	€	49,78	DITTA EMILIA SOCCORSI
1505	29/05/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA BUS IVECO TARGATO BF 028 ZC Pagamento fattura n. 14/PA/18	€	397,33	DITTA EMILIA SOCCORSI
1506	29/05/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE PEZZI MECCANICI PULMINO FORD TRANSIT TARGATO DV983JZ Pagamento fattura n. 15/PA/18	€	1.105,99	DITTA EMILIA SOCCORSI
1507	29/05/2019	1	03	01	02	001	642	9	MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO TG BF028ZC Pagamento fattura n. 0000000034/E/17	€	34,16	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC
1508	29/05/2019	1	03	01	02	001	642	9	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS MERCEDES TARGATO EL 561 FS Pagamento fattura n. 1 OF/18	€	171,72	SPINA SRL
1509	29/05/2019	1	03	01	02	001	642	8	ASSEGNAZIONE FONDO ALL'UFFICIO ECONOMATO X SPESE CARBURANTE E METANO PER GLI SCUOLABUS COMUNALI. ASSEGNAZIONE FONDO ALL'UFFICIO ECONOMATO X SPESE CARBURANTE E METANO PER GLI SCUOLABUS COMUNALI.	€	500,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1510	29/05/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE TECHIGRAFO DIGITALE SCUOLABUS ED047TY Pagamento fattura n. 1 RV/18	€	180,00	SPINA SRL
1511	29/05/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO LAVAGGIO N. 5 SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SETTORE 5 LIQUIDAZIONE SPESA LAVAGGIO SCUOLABUS	€	195,20	PETROLSUD DI SEMINARIO GRAZIA SAS
1512	29/05/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO Pagamento fattura n. 3/17	€	676,60	SPINA SRL
1513	29/05/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS BF028ZC Pagamento fattura n. 2/17	€	114,08	SPINA SRL
1514	29/05/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE PARABREZZA FIAT PANDA CY476ZB Pagamento fattura n. 0000000004/E/18	€	65,00	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC
1515	29/05/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS IVECO TARGATO EG 685 DC Pagamento fattura n. 0000000005/E/18	€	257,42	RIPARAUTO DI FILOMIA F. & C. SNC
1516	29/05/2019	1	03	02	09	001	1226	0	LIQUIDAZIONE DITTA OFFICINA GUARAGNA & C. S.A.S. X RIPARAZIONE AUTOCARRO NISSAN AL077PL Pagamento fattura n. 4/2019	€	2.151,84	OFFICINA GUARAGNA DI GUARAGNA ALESSANDRO & C. SAS
1517	29/05/2019	1	03	02	09	011	974	7	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI METEO AVVERSI NEL MESE DI OTTOBRE 2018. LIQUIDAZIONE SPESA Pagamento fattura n. 6/E/18	€	4.026,00	TECNICASCAVI SNC
1518	29/05/2019	2	02	01	09	012	2309	0	LAVORI DI SCAVO PER ASSISTENZA INDAGINI GEOLOGICHE E PROVE STRUTTURALI Pagamento fattura n. 12/E/17	€	400,00	TECNICASCAVI SNC
1519	29/05/2019	2	02	01	09	012	2309	0	LAVORI DI SCAVO PER ASSISTENZA INDAGINI GEOLOGICHE E PROVE STRUTTURALI Pagamento fattura n. 12/E/17	€	88,00	TECNICASCAVI SNC
1520	29/05/2019	1	03	02	02	005	953	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGRAMMA " SETTEMBRE IN PIU' " IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGRAMMA " SETTEMBRE IN PIU' " IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	€	300,00	ASSOCIAZIONE A.S.D. DOJO BUSHI
1521	30/05/2019	1	03	02	07	001	1523	0	Fitto terreni area mercatale anno 2018 Fitto terreni area mercatale anno 2018	€	192,23	INGIANNA ROSA MARIA

1522	30/05/2019	1	03	02	07	001	1523	0	Fitto terreni area mercatale anno 2018 Fitto terreni area mercatale anno 2018	€	189,68	INGIANNNA ROSA MARIA
1523	30/05/2019	1	03	02	07	001	1523	0	Fitto terreni area mercatale anno 2018 Fitto terreni area mercatale anno 2018	€	57,04	INGIANNNA ROSA MARIA
1524	30/05/2019	1	03	02	07	001	1523	0	Fitto terreni area mercatale anno 2018 Fitto terreni area mercatale anno 2018	€	1.023,13	INGIANNNA ROSA MARIA
1525	30/05/2019	1	03	02	09	011	1216	1	FORNITURA APPARECCHIATURA INFORMATICA UFFICIO TECNICO Pagamento fattura n. 36_ele/18	€	559,16	IANNELLI SAVERIO
1526	30/05/2019	1	03	02	15	999	1224	1	FORNITURA APPARECCHIATURA INFORMATICA UFFICIO TECNICO Pagamento fattura n. 36_ele/18	€	491,45	IANNELLI SAVERIO
1527	30/05/2019	1	03	02	15	999	1224	1	FORNITURA APPARECCHIATURA INFORMATICA UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 36_ele/18	€	26,58	IANNELLI SAVERIO
1528	30/05/2019	1	03	02	15	999	1224	1	FORNITURA APPARECCHIATURA INFORMATICA UFFICIO TECNICO Pagamento fattura n. 36_ele/18	€	719,87	IANNELLI SAVERIO
1529	30/05/2019	1	03	02	09	011	1216	1	FORNITURA APPARECCHIATURA INFORMATICA UFFICIO TECNICO -VEDI DET. 48/2018- Pagamento fattura n. 36_ele/18	€	578,27	IANNELLI SAVERIO
1530	30/05/2019	1	03	02	09	011	1088	15	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AL SETTORE 6 Pagamento fattura n. 36_ele/18	€	4,67	IANNELLI SAVERIO
1531	30/05/2019	1	03	02	07	001	370	1	SPESE CONDOMINIALE PALAZZO "LA POLLA", VIA SCHIAVELLO, ADIBITO A SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. SPESE CONDOMINIALE PALAZZO "LA POLLA", VIA SCHIAVELLO, ADIBITO A SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO.	€	451,90	LA POLLA ANTONIO
1532	30/05/2019	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2019 Pagamento fattura n. PJ00881852	€	592,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1533	30/05/2019	1	03	01	02	001	642	8	PROSEGUIMENTO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE SPESA Pagamento fattura n. PJ01001512	€	116,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1534	30/05/2019	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO 2019. Pagamento fattura n. PJ01001511	€	493,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1535	30/05/2019	1	03	01	02	001	1188	1	LIQUIDAZIONE SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA Pagamento fattura n. PJ01001513	€	608,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1536	30/05/2019	1	03	01	02	001	1188	1	LIQUIDAZIONE SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA. MESE DI APRILE 2019 Pagamento fattura n. PJ01121733	€	750,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
1537	30/05/2019	1	03	01	02	001	442	3	ACQUISTO DI N. 1 POSTAZIONE INFORMATICA OCCORRENTE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. Pagamento fattura n. 66_ele/18	€	100,00	IANNELLI SAVERIO
1538	30/05/2019	1	03	02	09	011	468	2	ACQUISTO DI N. 1 POSTAZIONE INFORMATICA OCCORRENTE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Pagamento fattura n. 66_ele/18	€	580,76	IANNELLI SAVERIO
1539	30/05/2019	1	03	02	07	001	370	1	CORRESPONSIONE FITTO LOCALI VIA SCHIAVELLO IV TRIMESTRE 2018 CORRESPONSIONE FITTO LOCALI VIA SCHIAVELLO IV TRIMESTRE 2018	€	1.414,33	LA POLLA MARILENA
1540	30/05/2019	1	03	02	07	001	370	1	CORRESPONSIONE FITTO LOCALI VIA SCHIAVELLO IV TRIMESTRE 2018 CORRESPONSIONE FITTO LOCALI VIA SCHIAVELLO IV TRIMESTRE 2018	€	649,32	LA POLLA MARILENA
1541	30/05/2019	1	03	02	07	001	370	1	CORRESPONSIONE FITTO LOCALI VIA SCHIAVELLO IV TRIMESTRE 2018 CORRESPONSIONE FITTO LOCALI VIA SCHIAVELLO IV TRIMESTRE 2018	€	114,68	LA POLLA MARILENA
1542	30/05/2019	1	03	02	07	001	370	1	CORRESPONSIONE FITTO LOCALI VIA SCHIAVELLO IV TRIMESTRE 2018 CORRESPONSIONE FITTO LOCALI VIA SCHIAVELLO IV TRIMESTRE 2018	€	1.599,16	LA POLLA ROSANNA

1543	30/05/2019	1	03	02	07	001	370	1	CORRESPONSIONE FITTO LOCALI VIA SCHIAVELLO IV TRIMESTRE 20198 CORRESPONSIONE FITTO LOCALI VIA SCHIAVELLO IV TRIMESTRE 2018	€	427,93	LA POLLA ROSANNA
1544	30/05/2019	1	03	02	07	001	1902	20	CORRESPONSIONE FITTO LOCALI VIA SCHIAVELLO IV TRIMESTRE 2018 CORRESPONSIONE FITTO LOCALI VIA SCHIAVELLO IV TRIMESTRE 2018	€	1.603,45	LA POLLA ROSANNA
1545	31/05/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENETE AMIANTO - Pagamento fattura n. C000569/18	€	3.627,91	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
1546	31/05/2019	1	04	02	05	999	1876	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO SIG.RE BELLUSCI CARMELA, SALERNI LUCIA E LONETTO ALESSANDRA II° RATEO. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO SIG.RE BELLUSCI CARMELA, SALERNI LUCIA E LONETTO ALESSANDRA II° RATEO.	€	1.260,00	BELLUSCI CARMELA
1546	31/05/2019	1	04	02	05	999	1876	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO SIG.RE BELLUSCI CARMELA, SALERNI LUCIA E LONETTO ALESSANDRA II° RATEO. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO SIG.RE BELLUSCI CARMELA, SALERNI LUCIA E LONETTO ALESSANDRA II° RATEO.	€	-	LONETTO ALESSANDRA
1546	31/05/2019	1	04	02	05	999	1876	0	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO SIG.RE BELLUSCI CARMELA, SALERNI LUCIA E LONETTO ALESSANDRA II° RATEO. LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO SIG.RE BELLUSCI CARMELA, SALERNI LUCIA E LONETTO ALESSANDRA II° RATEO.	€	-	SALERNI LUCIA
1547	31/05/2019	2	02	01	09	999	3260	0	PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA - LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROTOCONVENTO Pagamento fattura n. 5/PA/16	€	4.961,87	LORICCHIO FERNANDO ANTONIO
1548	31/05/2019	2	02	01	09	012	3474	3	PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA - SALDO - LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROTOCONVENTO Pagamento fattura n. 5/PA/16	€	651,86	LORICCHIO FERNANDO ANTONIO
1549	31/05/2019	1	03	02	09	008	224	11	LIQUIDAZIONE SPESA X LAVORI DI RIPRISTINO COPERTURA SU EDIFICIO SCOLASTICO SS. MEDICI -AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDIL S.D. DI SALVATORE DORATO. Pagamento fattura n. 37	€	2.500,00	EDIL S.D. DI DORATO SALVATORE & C. s.a.s.
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO	€	6.311,25	AFFORTUNATO CARMELA
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09.	€	-	APOSTOL PARASCHIVA
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09.	€	-	BARLETTA LAURA
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09.	€	-	BEVILACQUA LUISA
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09.	€	-	BIANCHI VITTORIA

1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09.	€	- BIANCO ANGELA
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09.	€	- BRANCATO CLAUDIA
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09.	€	- BRAVI OFELIA
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09.	€	- BUONFRATE TONIA
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CALDARELLI ESTER
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CAPASSO GIUSEPPE
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CAPRIOLO GIUSEPPE
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CATALDI MARIA GIOVANNA
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CORIBELLO ROMINA
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- D'AMATO ROSANNA

1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DE CRISTOFARO ROSANNA
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DE MARE GIANLUCA
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DE ROSA ANTONIETTA
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DI FRANCO ELISA
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DI PRATO ANTONIO
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FERA ROSA
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FERMA ROSALINA
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FURLANO MARIA
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GERARDI BETTINA
1550	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- HUSANU ANDREEA R.

1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	5.553,90	IMBROGNO SILVANA
1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	LANZILLOTTA MASSIMA
1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	LO POLITO DOMENICO
1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	MACRINI DORA IRENE
1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	MANRIQUE PEREZ LILIANA ESTHER
1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	MELNYKOV OLEKSANDR
1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	MURATI ALBINA

1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- NAITANA SERGIO
1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PASSARELLI ALBAROSA
1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PATRICHI ADRIANA MARIANA
1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PERFETTI SAMANTHA
1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- POLIMENI ANTONIO
1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- RAIMO CARMELA
1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- RANDELLI PIETRO

1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- RENDE FILOMENA
1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- ROTONDARO RAFFAELE
1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- RUMBOLO ANNA
1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- SANNICOLA ELISABETTA
1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- THANA ALBERT
1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- TUDDA ROSA
1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- VATTIMO FRANCESCA

1551	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	VIZZI FRANCESCO
1552	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	593,85	ARMENTANO DOMENICO
1552	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	CASTELLANO MARIA
1552	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	CERCHIARA FILOMENA
1553	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	2.177,45	CILI BESNIK
1553	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	COLLE MARCO
1553	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	GAZZANEO MAURO

1553	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- IACOVINO CONCETTA
1553	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MARINO MARIA
1553	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MOHAMMAD AKHTAR
1553	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- NOCITI MAURIZIO
1553	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PERCOCO CARMELA
1553	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PITTELLI ROSINA
1553	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PUGLIESE ELIO

1553	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- RIZZO FRANCESCO
1554	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	2.327,40 CATALANO MARIA FRANCESCA
1554	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DI NAPOLI SERGIO ENZO
1554	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- D'ONGHIA LOREDANA
1554	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FAITA ANTONELLA
1554	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FILOMIA FRANCESCO
1554	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GAGLIARDI GIUSEPPE

1554	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- LO PRETE CARMELINA
1554	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MARTIRE LUCIA
1554	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PASSARELLI MIRELLA
1554	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PENNINI VITTORIO
1554	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- VUODO CARMEN
1554	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- ZICARI PIERLUIGI
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	4.476,60 AIETA ANNUNZIATA

1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- AMBROSIO CELESTINA
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BARLETTA MARIA ANGELA
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BARONE CATERINA
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BLOISE TERESA GIANNE
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BOZZITELLI FRANCESCA
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BRATU IOANA-IRINA
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CANTORE SIMONA

1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CAPANO ANTONIO F
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CELAJ ALMIRA
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CONDEMI ANDREA
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DE FRANCO MARIANTONIETTA
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DE SANTO ANTONIETTA
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FALCONE FRANCA PATRIZIA
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FORTUNATO GEMMA

1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FREGA FILOMENA
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GALLICCHIO GIANLUCA
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GRECO ALESSANDRO
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GRIECO MARIA
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- KULLOLLI ILIR
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- LA CAMERA FRANCESCO
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- LAURENZANO ITALO

1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- LEONE SONIA
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MADDALENA FRANCESCA
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MAIONE MARGHERITA
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MANFREDI MARIO
1555	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MARCHIANO' ANTONELLA ANNA
1556	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	2.155,40 MARRONE STELLA
1556	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MORARU ANA MARIA

1556	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PANCHERI SIMONA
1556	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PARISI GIOVANNA
1556	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PAVAO MAURITANIA
1556	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- RECCHIA MASSIMO
1556	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- RUSSO CARMINE
1556	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- RUSSO IDA
1556	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- SCORZA MARIANNA FRANCESCA

1556	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- SPOSATO RACHELE
1556	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- TRAMAGLINO SIMONETTA
1556	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- VAMANU BRINDUSA
1556	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- VIZZI FRANCESCO
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	5.015,00 ADDUCI GABRIELLA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BASILE ALBA PATRIZIA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BELLIZZI ANTONIO

1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BELLUSCI CARMELA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BELLUSCI CARMELA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BIFANO CRISTINA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BLOISE ROCCO
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BLOTTA DOMENICO
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BRANCATO CLAUDIA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CANGI TAMARA

1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CAPASSO GIOVANNI
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CAPUTO LOREDANA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CARLUCCI MARIA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CORIBELLO ROSINA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CURATO ELVIRA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DE CRISTOFARO TERESA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DE FILPO ROSALBA

1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DE GAETANI BATTIPEDE MARIA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DE GIORGI SUSANNA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DE LUCA MARIA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DE MEO SONIA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DONATO CARMELINA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- D'ONGHIA PAOLA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FERRARO CARMINE ROBERTO

1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FILOMENA AGNESE
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FILOMIA ANTONIO
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GAETANI GIUSEPPE
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- IANNIBELLI DOMENICA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MARRONE ANGELA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PATERNOSTRO VINCENZA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PERRONE LARA

1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	PROKOPCHUK VALENTYNA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	SCHETTINO ROSANNA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	SINGH KASHMIR
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	SPINELLI SILVANA
1557	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	ZACCARO LORENZO
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	4.600,00	BATTAGLIA GIANPIERO ORESTE
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	BENVENUTI CARMELO

1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CERSOSIMO GIOVANNI ANTONIO
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- D'ALCANTERA NATUZZO FERNANDO
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DE BIASE MARIANNA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- D'ELIA FRANCESCA BARTOLOMEA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DI STEFANO ELVIRA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FERRARO DANIELA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FORCINITI CATERINA

1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GALLO ELIA FRANCO
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GALLO FILOMENA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GIANNITELLI MARIA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GRECO LORENA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GRECO TERESA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- HORBENKO INNA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- HUSANU ANDREEA R.

1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MADIO STELLA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MARRANGHELLO FRANCESCO
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MARTIRE LUCIA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MILIONE ELVIRA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MORRONE SIMONA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- NAITANA SERGIO
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PAGANO FAUSTO

1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PANCHERI SIMONA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PARSHAD DHIAN
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- POCZESNIAK ANETA MONICA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- RECCHIA LUCIA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- ROTA MARIARITA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- RUCI LIJANA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- SCAPATI CARMINE

1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- SOLA SIMONA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- STABILE MARIA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- TEMPO FABIO
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- TRICOCI RAFFAELE
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- VALENTE MARIA ANTONIETTA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- VARCASIA PASQUALE
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- VIOLA KATIA

1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	VOCATURI LUCIANA
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	VUODO CARMEN
1558	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	ZADE SHENDET
1559	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	125,00	DI BENEDETTO CLAUDIO
1560	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	6.231,50	ARUXANDEI GHEORGHITA
1560	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	BIANCO ANGELA
1560	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	CALCE LUIGI

1560	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CAPRIOLO GIUSEPPE
1560	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CRISTEA BUHUS MINAI GABRIEL
1560	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DODARO MONICA
1560	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DRAPI RAZIJE
1560	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GENOVESE AGOSTINO
1560	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- INGIANNA ROCCO
1560	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- LA CAMERA ROSAMARIA

1560	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MALAGRINO' FRANCESCO
1560	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PERRI PATRIZIA
1560	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PISTOCCHI ANGELO
1560	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- POCZEŚNIAK ANETA MONIKA
1560	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- RECCHIA GIUSEPPE
1560	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- RUSSO CARMINE
1560	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- SANNICOLA ELISABETTA

1560	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- TRICOCI VINCENZO
1560	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- TROTTA COSIMINA
1561	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	4.176,80 BELLINI GIUSEPPINA
1561	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BELMONTE ANNA MARIA
1561	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CAVA GIANFRANCO
1561	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- D'AGOSTINO RITA
1561	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DE CRISTOFARO ROSANNA

1561	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DE MEO SONIA
1561	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FAITA ANTONELLA
1561	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FALCONE ALBERTO
1561	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FERA ROSA
1561	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GABRIELE MARIA
1561	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GAETANI GIUSEPPE
1561	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- NONATO DE CASTRO SIMONE

1561	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PEPE PATRIZIA
1561	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PERFETTO ANTONIO
1561	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- SANTORO MARIA TERESA
1561	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- SCHINELLA ANTONIO
1561	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- SIRUFO DI BELLA CATERINA
1561	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- SPINICCI RAFFAELLA
1561	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- VACCA ERMINIA

1562	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	3.977,10	AMMIRATO ALFONSO
1562	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	BLOTTA ADELINA
1562	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	CANTORE MARIA
1562	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	CHIDICHIMO MARIA TERESA
1562	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	DE MARCO MAURIZIO
1562	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	FERRARO ELENA
1562	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	GIGLIOTTI CARMELA MARIA

1562	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	MACRINI LIBERATA ROSETTA
1562	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	MORRONE SIMONA
1562	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	PASINI DANIELA
1562	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	PUGLIESE ANNA
1562	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	SENISE FRANCESCO
1563	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	2.167,80	DE MARCO MAURIZIO
1563	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	DI LUCA TERESA

1563	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DIURNO MATILDE
1563	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FAVALE MARIA
1563	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FESTA MASSIMO FRANCESCO
1563	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GIANNITELLI CLAUDIA
1563	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- HOLLA' JANA
1563	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- LORICCHIO DARIO
1563	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PASSARELLI ALBAROSA

1563	03/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	STABILE VANDA
1564	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	5.210,80	ALANGI ANNA
1564	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	ARMENTANO FAUSTA
1564	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	BARCA MARIO
1564	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	CATALDI VINCENZO
1564	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	CONCOLINO ANDREA
1564	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	CORIBELLO CARMELA

1564	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DANESE TERESA
1564	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FALCONE EMILIO
1564	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FEDERICO ADRIANA
1564	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FRISO DANIELE
1564	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GRECO DANIELA
1564	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GUIDA GIOVANNI
1564	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- LO PRETE GIULIA

1564	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MAJDI FATIMA
1564	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MINERVINI ANGELA
1564	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- OLIVA ANTONIETTA
1564	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- OLIVA SANDRA
1564	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PIRAINO GIUSEPPE
1564	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- VELTRI PIETRO
1565	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	6.973,55 CAMPOLONGO VINCENZO

1565	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CAROLI KATIA
1565	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CAUTERUCCIO SONIA
1565	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DE GIOVANNI EMANUELE
1565	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DURANTE ALBANO
1565	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FALCONE EMILIO
1565	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FURIATO ROBERTO
1565	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FUSARO MARIANNA

1565	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- IMPIERI KATIA
1565	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MAINIERI DANIELA CARMELA ALME
1565	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MARRONE CARMELINA
1565	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MARSICO DANIELA
1565	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MAZZEI MARIANTONIA
1565	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MAZZEI MARIANTONIA
1565	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MIRABELLI MARIA VINCENZA

1565	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- NIGRO MASSIMO
1565	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- ORIOLO FIORITA
1565	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PEPE ROSSELLA
1565	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- REGINA RITA
1565	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- VARCASIA GUGLIELMO
1565	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- VITALE VINCENZO
1566	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	4.627,00 ALBITA ELENA

1566	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BELLIZZI CATERINA
1566	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BOMENTRE FRANCESCO
1566	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CARRIUOLO ANNA MARIA
1566	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DEMOLLARI ALBERT
1566	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DODARO MONICA
1566	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FIORE FRANCESCA
1566	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FREGA MARIA

1566	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GALLICCHIO PAOLA
1566	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- KMOTORKOVA ANDREA
1566	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MADIO MONICA
1566	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MINERVINI ERMINIO LEONARDO
1566	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PARSHAD DHIAN
1566	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PUGLIESE FRANCA
1566	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- SAID SALAH

1566	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- SANCINETI DAMIANO
1566	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- SINGH KASHMIR
1566	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- SULLA MARIATERESA
1566	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- VALENTE ANGELA
1566	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- VENTURA ROSABELLA
1567	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	3.422,95 BELLINO GIUSEPPE ANTONIO
1567	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BELLITTA MARIA

1567	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BEQJA ARTAN
1567	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CONTE AGNESE
1567	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DE LUCA LUCIA
1567	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GUGLIELMO PIETRO
1567	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- LA FALCE ANTONIETTA
1567	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- LIBONATI ELENA
1567	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MALOMO ROSAMARIA

1567	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	PARROTTA MARIUCCIA
1567	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	SALERNO FRANCESCA
1567	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	SALERNO GIOVANNI LUCIANO
1567	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	TURSI ADELINA
1568	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	6.189,05	AITA ANNA
1568	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	ALIMENA MARIA LUIGIA
1568	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	BRUNO AURORA

1568	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CARBONE MASSIMO
1568	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CARUSO ANGELO DAMIANO
1568	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CIURCIU' FRANCESCO
1568	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- D'ONGHIA LOREDANA
1568	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FRINGUELLO MARCELLO
1568	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GRAZIOLI GIUSEPPE
1568	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- HASALLIU ETLEVA

1568	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- LEONE SONIA
1568	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- LO PRETE CARMELINA
1568	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- LO TUFO MARIA DOMENICA
1568	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MALAJ SILVANA
1568	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MARTINO FABIO
1568	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MERBOUL JAOUAD
1568	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- SANZA CATERINA

1568	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- SANZONE MIRELLA
1568	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- SCHETTINO CONCETTA
1568	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- SPINELLI RITA
1568	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- ZINGONE GIUSEPPE
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	8.378,20 ARMENTANO VITTORIA
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BARLETTA INES
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BLOISE EMILIA

1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BLOISE TERESA GIANNE
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BRUNO FELICIA
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- BRUNO FELICIA
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- CARDILLO DOMENICO
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DAMIANO MARIELLA
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- DONATO RAFFAELE
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- FORTUNATO GEMMA

1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GALLICCHIO CRISTINA SAVERIA
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GAROFALO EVA
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GOBBATO SONIA
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GRIECO FRANCESCA
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- GUERRIERO GIOVANNA
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- LO POLITO DOMENICO
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- LORICCHIO DARIO

1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MASOTTI MARIA
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MILIONE IMMACOLATA
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- MUSCA IVANA
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- NIGRO DANIELA
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- PARROTTA MARIUCCIA
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- SANTANDREA ANNACHIARA
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	- SARUBBO MARIA TERESA

1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	TUFARO MARIA TERESA
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	VOCATURI ASSUNTA
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	YANEV RADOSLAV
1569	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	-	ZACCARO LORENZO
1570	04/06/2019	1	03	02	99	999	808	0	LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO, DI CIASCUNA FASCIA IN CONFORMITA' AI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N 222/09. VDS DET 593 DEL 2018	€	374,00	SALMENA LUCIANA
1571	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	600,00	AIELLO CARMEN
1571	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	COLAUTTI ROSA
1571	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	D'AGOSTINO ANTONIO
1571	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	PITTELLI VINCENZO

1571	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	RAGONE FRANCESCO
1571	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	SGANGA REMO FRANCESCO
1572	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	600,00	ATENE SIMONA
1572	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	BELMONTE SAVERIO ROCCO
1572	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	CAPPARELLI ANNAMARIA
1572	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	CASTRIOTA GIUSEPPE
1572	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	CRESCENTE ROSINA
1572	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	GALLICCHIO DOMENICA
1573	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	600,00	AMATO EMMA
1573	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	CALA' CARLA
1573	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	DORATO SIMONA
1573	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	FREGENE ANTONIO
1573	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	RONDINELLI STEFANIA
1573	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	SANCINETO NICOLA

1574	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	600,00	CASADEI ADRIANA
1574	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	COLOSIMO FABIO
1574	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	MAIO BIAGIO SALVATORE
1574	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	MONTALTO MARIA FRANCESCA
1574	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	MOTTA NICOLETTA
1574	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	VISCIGLIA INES
1575	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	600,00	BAGLI MONICA
1575	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	DI VASTO SERENA
1575	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	GUARASCIO FRANCESCO
1575	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	LA CAMERA VINCENZO
1575	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	MAINIERI DANIELA CARMELA ALME
1575	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	RAGOSTA LUIGI
1576	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	600,00	BUCCINO ANGELA ROSARIA MARIA
1576	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	DI DIEGO ALESSANDRA

1576	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	GIANNUZZI MARIA
1576	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	PACENZA LUIGI
1576	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	RENNIS ANTONIO
1576	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	SILELLA YLENIA
1577	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	600,00	EVANGELISTA DOMENICO
1577	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	GRISOLIA VALENTINA
1577	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	LUCARELLI GIUSEPPE
1577	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	MITIDIERI ROSA
1577	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	MUSMANNO GIULIANO
1577	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	NICOLETTI NICOLA
1578	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	600,00	BLOISE NICOLETTA
1578	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	CALABRESE FEDERICA
1578	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	CONTE AGNESE
1578	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	FURIATO EMILIANA

1578	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- SANCINETI ILINA
1578	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- SANCINETI MARTINA
1579	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	770,00 D'ATRI MASSIMO
1579	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- DIODATI MICHELE
1579	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- FORTUNATO INES RAISA
1579	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- FORTUNATO MARIANNA NICOLA
1579	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- GENOVESE VALENTINA
1579	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- LO PRETE ANNA
1579	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- MAINIERI ALESSANDRO
1579	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- OLIVA ANGELO
1579	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- PASSARELLO FRANCA
1580	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	600,00 ANELO COSIMINA
1580	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- BELLIZZI ALESSIA
1580	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- COZZA ALESSANDRO

1580	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- DE BIASE ANTONIO
1580	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- DIODATO PIA
1580	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- MAZZA FRANCESCO
1581	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	600,00 CAFARELLI FRANCESCA
1581	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- MILIONE ELVIRA
1581	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- MILIONE VERONICA
1581	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- PERCOCO CARMELA
1581	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- PETTINATO MILENA
1581	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- PRAINO GIUSEPPE
1582	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	600,00 ALOIA AGNESE
1582	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- ALOIA FRANCESCO
1582	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- DI BENEDETTO GIULIANO
1582	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- FERRARI SIMONA
1582	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	- FILOMIA ANTONIO

1582	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	MOLITERNI ROSMARIE
1583	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	770,00	ARONNE NICOLA
1583	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	DI BARI ORONZO
1583	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	DI SANZO DANIELA
1583	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	LO PRETE ANGELA
1583	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	LO PRETE MADDALENA
1583	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	MORELLI ALDO
1583	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	QUERCIA FRANCESCO
1583	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	ROVITTI ELENA
1583	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	VALENTINI MARIA STEFANIA
1584	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	600,00	AVERSA RITA
1584	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	DI MAURO VENERA
1584	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	GIOIELLA EUGENIO
1584	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	OLIVA ILARIA

1584	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	PITTARI MICHELA
1584	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	RUSSO BOMBINA
1585	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	600,00	GIANNUZZI ROSSANA
1585	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	GRAMICCIO GIOVANNA
1585	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	MAGNELLI CHIARA SILVANA
1585	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	MOLA CARMINE
1585	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	MORELLI GIUSEPPE
1585	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	SATURNINO VITTORIA
1586	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	600,00	AFFORTUNATO SABINA
1586	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	CAPUTO FEDELE
1586	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	DI BARI ANTONIA
1586	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	FELETTI FABRIZIO
1586	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	LO PRETE PAOLA
1586	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	PROPATO FRANCESCO

1587	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	600,00	CHIARELLI ROBERTA
1587	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	CONDEMI GIUSEPPINA
1587	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	CORTICELLI SAMUELE
1587	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	DI TARSIA VALERIA
1587	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	PUGLIESE GIOVANNA
1587	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	TARANTO GIUSEPPE
1588	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	600,00	CAMPAGNER SARA
1588	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	LA VALLE ELSA
1588	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	PERFETTI SAMANTHA
1588	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	PREVITALI MARIO
1588	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	PUGNO ANTONIO
1588	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	VARCASIA PASQUALE
1589	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	600,00	DE BIASE DAVIDE
1589	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	FASANELLA FRANCESCO

1589	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	INNOCENTI ANNA MARIA
1589	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	NOCETI FRANCESCO
1589	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	RENDE ANTONIO
1589	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	RUMMOLO ROSARIO
1590	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	600,00	CRESCENTE STEFANO
1590	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	GRECO TERESA
1590	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	NOTARI ANGELA
1590	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	NOTARI PASQUALE
1590	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	PASSARELLO ANNA MARIA
1590	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	PRIMAVERA CARLA
1591	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	600,00	ALOISIO MARTINA
1591	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	ANDREASSI FRANCESCO
1591	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	BAGLI GIUSY
1591	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	DI LORENZO CATERINA

1591	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	GIOIELLA SAVERIO
1591	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	GRANDE ROSA
1592	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	600,00	ANZILLOTTA ROSSELLA
1592	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	BATTAGLIA MARIA TERESA
1592	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	DE MARE MARIAROSA
1592	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	GIANNITELLI CLAUDIA
1592	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	IANNICELLI STEFANIA
1592	04/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019.	€	-	MARTIRE LUIGINA
1593	04/06/2019	1	03	02	05	004	1043	75	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Pagamento fatture nn. 003019857194, 003019857188, 003019857136, 003019857138, 003013064859, 003019857184, 003019857190, 003019857176, 003019857173, 003019857126	€	1.768,01	ENEL ENERGIA SPA
1594	04/06/2019	1	03	02	05	004	1068	15	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Pagamento fatture nn. 003019857141, 003019857182, 003019857170, 003019857122	€	1.147,41	ENEL ENERGIA SPA
1595	04/06/2019	1	03	02	99	999	1736	9	SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO. RIMBORSO SPESE RIMBORSO SPESE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G.C. 217 DEL 09.11.2017	€	1.110,00	ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A.
1596	04/06/2019	1	03	01	02	001	208	1	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BLU ELETTRICO DI ROMIGI GAETANO X LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLO ELETTRICO VILLAGGIO SCOLASTICO. Pagamento fattura n. FATTPA 4_19	€	390,00	BLU ELETTRICO IMPIANTI
1597	05/06/2019	1	04	02	05	999	1876	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO SIG.RA GIORNO MONICA . LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO SIG.RA GIORNO MONICA .	€	420,00	GIORNO MONICA
1598	05/06/2019	1	04	02	05	999	1876	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG.RA PASSARELLI ANTONIETTA . LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG.RA PASSARELLI ANTONIETTA .	€	420,00	PASSARELLI ANTONIETTA
1599	05/06/2019	1	04	02	05	999	1876	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG.RA CERSOSIMO ANNUNZIATA . LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG.RA CERSOSIMO ANNUNZIATA .	€	420,00	CERSOSIMO ANNUNZIATA
1600	06/06/2019	1	03	02	07	999	1483	2	CANONE FITTO 4° TRIMESTRE 2018 LOCALI VIA LEOPARDI CANONE FITTO 4° TRIMESTRE 2018 LOCALI VIA LEOPARDI	€	757,40	D'AMBRA FILOMENA

1601	06/06/2019	1	03	01	02	999	1125	0	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE ORGANIZZAZIONE NOTTE ROSA IN OCCASIONE GIRO D'ITALIA PAGAMENTO DIRITTI SIAE ORGANIZZAZIONE NOTTE IN ROSA	€	250,00	SIAE
1602	06/06/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER PROGRAMMAZIONE CANORA E INTRATTENIMENTO CON ATTORE-COMICO. VEDI DET. N. 160 DEL 23.11.18 Pagamento fattura n. 1618015554/18	€	799,86	SIAE
1603	06/06/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE SPESA A SOSTEGNO PER I FESTEGGIAMENTI CIVILI MADONNA DEL CASTELLO vedi det. n. 157 del 24/04/2018 Pagamento fattura n. 1618015553/18	€	330,93	SIAE
1604	06/06/2019	1	04	04	01	001	926	1	NOTE MUSICALI A SPASSO TRA STRADE E PIAZZE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DIRITTI S.I.A.E. Pagamento fatture nn. 1618037417/18, 1618037413/18, 1618037419/18, 1618037422/18, 1618037421/18, 1618037412/18, 1618037415/18, 1618037420/18	€	1.497,03	SIAE
1605	06/06/2019	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2015-2016-2017. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2015-2016-2017.	€	527,35	D'AURIA FRANCESCA
1605	06/06/2019	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2015-2016-2017. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2015-2016-2017.	€	-	DONADIO CARMELA
1605	06/06/2019	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2015-2016-2017. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2015-2016-2017.	€	-	DRAMISINO ARMENIA
1605	06/06/2019	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2015-2016-2017. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2015-2016-2017.	€	-	FRANCOMANO CARMELA
1605	06/06/2019	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2015-2016-2017. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2015-2016-2017.	€	-	GALIMA ROBERTO
1605	06/06/2019	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2015-2016-2017. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2015-2016-2017.	€	-	GROCCIA GIOVANNI
1605	06/06/2019	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2015-2016-2017. RESTITUZIONE SOMME CANONE ACQUA ANNO 2015-2016-2017.	€	-	SPANO' NICODEMO
1606	07/06/2019	1	03	02	99	999	840	0	LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL. Pagamento fatture nn. 1619003474, 1618037416/18	€	1.187,81	SIAE
1607	07/06/2019	1	04	04	01	001	995	0	LIQUIDAZIONE SOMME ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA CLASSICA. LIQUIDAZIONE SOMME ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA CLASSICA.	€	4.196,60	ASS.ITAL.DI CULTURA CLASSICA
1608	07/06/2019	1	03	01	02	003	1089	0	LIQUIDAZIONE DITTA D'INGIANNNA CARMELINA IN ESECUZIONE A DETERMINA N.257 DEL 30.10.2018 Pagamento fatture nn. 0000000001, 32/2018/18	€	767,75	D'INGIANNNA CARMELINA
1609	07/06/2019	1	03	01	02	007	490	0	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE .LIQUIDAZIONE DI SPESA. Pagamento fattura n. 5-18/PA/18	€	3.989,40	SCORZA MARIO
1610	07/06/2019	1	09	02	01	001	2159	0	RIMBORSO CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 747 DEL 15.09.2008 E SUCCESSIVO PERMESSO N. 91 DEL 24.01.2012 SIG.RI CINERARI RENATO E FUNARO VIRGINIA. RIMBORSO CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 747 DEL 15.09.2008 E SUCCESSIVO PERMESSO N. 91 DEL 24.01.2012 SIG.RI CINERARI RENATO E FUNARO VIRGINIA.	€	324,62	CINERARI RENATO

1611	07/06/2019	1	03	02	99	999	1438	0	ASSEGNAZIONE SOMMA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/18 - LEGGE 62/00. VDS DET 594 DEL 2018 ASSEGNAZIONE SOMMA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/18 - LEGGE 62/00. VDS DET 594 DEL 2018	€	6.908,16	CENTRO STUDI DI G. POTESTIO
1611	07/06/2019	1	03	02	99	999	1438	0	ASSEGNAZIONE SOMMA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/18 - LEGGE 62/00. VDS DET 594 DEL 2018 ASSEGNAZIONE SOMMA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/18 - LEGGE 62/00. VDS DET 594 DEL 2018	€	-	DIREZIONE DIDATTICA 2 CIRCOLO
1611	07/06/2019	1	03	02	99	999	1438	0	ASSEGNAZIONE SOMMA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/18 - LEGGE 62/00. VDS DET 594 DEL 2018 ASSEGNAZIONE SOMMA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/18 - LEGGE 62/00. VDS DET 594 DEL 2018	€	-	DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO
1612	07/06/2019	1	03	02	99	999	1438	0	ASSEGNAZIONE SOMMA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/18 - LEGGE 62/00. VDS DET 594 DEL 2018 ASSEGNAZIONE SOMMA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/18 - LEGGE 62/00. VDS DET 594 DEL 2018	€	18.722,59	LICEO GINNASIO STATALE " G. GARIBALDI "
1612	07/06/2019	1	03	02	99	999	1438	0	ASSEGNAZIONE SOMMA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/18 - LEGGE 62/00. VDS DET 594 DEL 2018 ASSEGNAZIONE SOMMA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/18 - LEGGE 62/00. VDS DET 594 DEL 2018	€	-	LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. MATTEI"
1613	07/06/2019	1	03	02	99	999	1438	0	ASSEGNAZIONE SOMMA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/18 - LEGGE 62/00. VDS DET 594 DEL 2018 ASSEGNAZIONE SOMMA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/18 - LEGGE 62/00. VDS DET 594 DEL 2018	€	9.369,21	SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO " E. DE NICOLA "
1614	07/06/2019	1	03	02	99	999	1438	0	ASSEGNAZIONE SOMMA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/18 - LEGGE 62/00. ASSEGNAZIONE SOMMA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/18 - LEGGE 62/00.	€	10.940,71	I.T.I.S.
1614	07/06/2019	1	03	02	99	999	1438	0	ASSEGNAZIONE SOMMA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/18 - LEGGE 62/00. ASSEGNAZIONE SOMMA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/18 - LEGGE 62/00.	€	-	LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. MATTEI"

1615	07/06/2019	1	03	02	99	999	1438	0	ASSEGNAZIONE SOMMA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/18 - LEGGE 62/00. ASSEGNAZIONE SOMMA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/18 - LEGGE 62/00.	€	5.695,41	ISTITUTO ALBERGHIERO
1616	07/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	LIQUIDAZIONE PESA ED AFFIDAMENTO INCARICO X ALLESTIMENTO SEGGI E SPAZI PER PROPAGANDA ELETTORALE DELLE ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO ALLA COOP. SOCIALE FIORDALISO. Pagamento fattura n. 6/PA	€	2.530,00	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
1617	07/06/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO , I° RATEO. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO, I° RATEO	€	420,00	ORIOLO FIORITA
1618	07/06/2019	1	04	02	05	999	1876	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO, I° RATEO. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO, I° RATEO	€	420,00	GIANNITELLI CLAUDIA
1619	07/06/2019	1	04	02	05	999	1876	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO, II° RATEO. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO, II° RATEO	€	420,00	LE ROSE MARGHERITA
1620	07/06/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO, I° RATEO	€	420,00	CONDEMI FRANCESCO
1621	07/06/2019	7	02	01	02	001	5005	30	LIQUIDAZIONE IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 DPR. 633/72 - MAGGIO 2019 LIQUIDAZIONE IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 DPR. 633/72 - MAGGIO 2019	€	102.834,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
1622	07/06/2019	7	01	02	01	001	5002	20	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040 - MAGGIO 2019 LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040 - MAGGIO 2019	€	1.687,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
1623	07/06/2019	1	03	02	99	999	2131	0	LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA PER PRESIDIO VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GIOVANNI 17 E 18 GIUGNO 2019 LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA PER PRESIDIO VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GIOVANNI 17 E 18 GIUGNO 2019	€	1.111,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-SERVIZI
1624	07/06/2019	1	04	01	01	001	981	1	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI PER VERIFICA CERTIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE Pagamento fattura n. 10	€	1.999,92	MIRIELLO AURELIO
1624	07/06/2019	1	04	01	01	001	981	1	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI PER VERIFICA CERTIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE Pagamento fattura n. 1	€	-	Oliverio Giuseppe
1624	07/06/2019	1	04	01	01	001	981	1	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI PER VERIFICA CERTIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE Pagamento fattura n. FATTPA 1_19	€	-	RUGIERO FRANCESCO
1625	11/06/2019	1	03	01	02	001	330	0	RINNOVO ABBONAMENTO ENTE E UFFICI CUC PER ANNO 2019, GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURA. Pagamento fattura n. 39/PA	€	1.580,00	S.I.F.I.C.. EDITRICE S.R.L.
1626	11/06/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE. VDS DET 72/19 LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE. VDS DET 106/19	€	420,00	MARTINO FRANCESCO
1627	11/06/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI / SCUOLE RODARI -- PORCIONE - PERIODO MARZO2018 - PANINI Pagamento fatture nn. 87 / PA/18, 88 / PA/18	€	731,23	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
1628	11/06/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI / SCUOLE RODARI -- PORCIONE - PERIODO MARZO2018 - PANINI Pagamento fattura n. 88 / PA/18	€	49,15	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
1629	11/06/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE ASILO NIDO Pagamento fattura n. 64 / PA/18	€	170,44	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
1630	11/06/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE ASILO NIDO Pagamento fatture nn. 42 / PA/18, 47 / PA/18, 64 / PA/18, 58 / PA/18, 65 / PA/18	€	375,34	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL

1631	11/06/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - SCUOLE RODARI-PORCIONE E ASILO NIDO - APRILE 2018 Pagamento fatture nn. 122 / PA/18, 120 / PA/18	€	665,71	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
1632	11/06/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - SCUOLE RODARI-PORCIONE E ASILO NIDO - GENNAIO-GIUGNO 2018 Pagamento fatture nn. 43 / PA/18, 46 / PA/18, 57 / PA/18, 44 / PA/18, 45 / PA/18, 56 / PA/18	€	2.136,17	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
1633	11/06/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - SCUOLE RODARI-PORCIONE PERIODO APRILE MAGGIO 2018 Pagamento fatture nn. 130 / PA/18, 135 / PA/18, 143 / PA/18, 145 / PA/18, 131 / PA/18, 134 / PA/18, 144 / PA/18, 146 / PA/18	€	2.984,63	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
1634	11/06/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - ASILO NIDO - APRILE 2018 Pagamento fatture nn. 116 / PA/18, 117 / PA/18, 121 / PA/18	€	359,57	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
1635	11/06/2019	1	03	02	15	999	643	1	FORNITURA DI PANE E PANI PER REFEZIONE SCUOLE INFANZIA PERIODO MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA Pagamento fatture nn. 153 / PA/18, 152 / PA/18	€	856,81	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
1636	11/06/2019	1	03	02	15	999	643	1	IMPEGNO SOME FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - SCUOLE RODARI-PORCIONE E ASILO NIDO - GENNAIO-GIUGNO 2018 Pagamento fatture nn. 165 / PA/18, 168 / PA/18, 170 / PA/18, 162 / PA/18, 159 / PA/18	€	772,52	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
1637	11/06/2019	1	03	02	15	999	643	1	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO - PERIODO MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA Pagamento fattura n. 151 / PA/18	€	128,11	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
1638	11/06/2019	1	03	02	15	999	643	1	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO - PERIODO MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA Pagamento fatture nn. 132 / PA/18, 133 / PA/18, 142 / PA/18, 147 / PA/18	€	586,23	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
1639	11/06/2019	1	03	02	99	999	840	0	LIQUIDAZIONE SOMMA DITTA PERFETTO LUIGI & FIGLI S.N.C. PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL Pagamento fattura n. 2PA	€	620,02	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
1640	11/06/2019	1	03	02	99	999	840	0	LIQUIDAZIONE SOMMA PER ATTIVITA' SCOLTA NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018. VDS DET. N.534 DEL 2018 LIQUIDAZIONE SOMMA PER ATTIVITA' SCOLTA NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018. VDS DET. N.534 DEL 2018	€	730,00	NOCERA CLOTILDE ANNA
1641	11/06/2019	2	02	01	09	015	3781	0	INTERVENTI DI SVUOTAMENTO DI ULTERIORI LOCULI CIMITERIALI-PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018- X LA CREMAZIONE. LIQUIDAZIONE DIRITTI ASP INTERVENTI DI SVUOTAMENTO DI ULTERIORI LOCULI CIMITERIALI-PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018- X LA CREMAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA	€	400,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1642	11/06/2019	2	02	01	09	015	3781	0	INTERVENTI DI SVUOTAMENTO DI ULTERIORI LOCULI CIMITERIALI-PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018- X LA CREMAZIONE. LIQUIDAZIONE DIRITTI ASP INTERVENTI DI SVUOTAMENTO DI ULTERIORI LOCULI CIMITERIALI-PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018- X LA CREMAZIONE. LIQUIDAZIONE DIRITTI ASP	€	834,92	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1643	11/06/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 4/19	€	2.600,00	AFFORTUNATO MARIANNA
1643	11/06/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 4/19	€	-	BRUNO LAURA
1643	11/06/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 4/19	€	-	D'AGOSTINO ANTONIO
1643	11/06/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 4/19	€	-	DE MARCO MARIO

1644	12/06/2019	1	03	01	02	001	958	3	LIQUIDAZIONE SPESA X ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA N° 18 PENSILINE FERMATA AUTOBUS. Pagamento fattura n. 3/SP	€	982,10	RAELE DOMENICO
1645	12/06/2019	1	03	02	09	008	1476	20	CONCESSIONE PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE EVENTO CONCESSIONE PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE EVENTO	€	500,00	LUA LABORATORIO DI URBANISTICA ED ARCHITETTURA
1646	12/06/2019	1	03	02	09	011	1216	1	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI SRL, PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE (IDRICA E FOGNARIA) Pagamento fattura n. 11-E/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900001694000	€	15.434,84	DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI
1647	12/06/2019	1	03	01	02	011	1416	30	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI "PORCIONE, RODARI E ASILO NIDO" ANNO 2018-2019. AGGIUDICAZIONE DI GARA - LOTTI 1-3-4 - VDS. DET. 363/2018 -461/18 Pagamento fatture nn. 15/2019, 17/2019, 12/2019	€	625,36	ZAGARESE ORAZIO
1648	12/06/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA L'OASI DELL'ORTOFRUTTA X FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI I NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI "PORCIONE, RODARI E ASILO NIDO" ordinativi del 15.02.19 e del 01.03.19. Pagamento fatture nn. 12/2019, 13/2019, 14/2019	€	727,07	ZAGARESE ORAZIO
1649	12/06/2019	1	03	01	02	011	1416	30	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI "PORCIONE, RODARI E ASILO NIDO" ANNO 2018-2019. AGGIUDICAZIONE DI GARA - LOTTI 1-3-4 - VDS. DET. 363/2018 -461/18 - 456/18 Pagamento fatture nn. 9/2019, 10/2019, 11/2019	€	182,24	ZAGARESE ORAZIO
1650	12/06/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA "OASI DELL'ORTOFRUTTA" X FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ALL'ASILO NIDO COMUNALE. FATTURE N. 3-6 /2019 Pagamento fatture nn. 6/2019, 3/2019	€	99,44	ZAGARESE ORAZIO
1651	12/06/2019	1	03	02	10	001	353	0	IMPEGNO AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - VDS DET. 726/2017 Pagamento fattura n. 281/PA/18	€	1.081,47	NORMAUFFICIO S.r.l.
1652	12/06/2019	1	03	02	10	001	353	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - PERIODO 11.01.19- 10.02.19- Pagamento fattura n. 47/PA	€	1.081,47	NORMAUFFICIO S.r.l.
1653	12/06/2019	1	03	02	09	011	468	2	INTERVENTI DI RIPARAZIONE PC IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. Pagamento fattura n. 44/PA	€	103,70	NORMAUFFICIO S.r.l.
1654	12/06/2019	1	03	01	02	001	330	0	RIPARAZIONE DI UN PC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA NORMAUFFICIO S.R.L. Pagamento fattura n. 51/PA	€	73,20	NORMAUFFICIO S.r.l.
1655	12/06/2019	2	02	01	01	999	3001	10	LIQUIDAZIONE SPESA X ACQUISTO N. 5 KIT MONITOR, TASTIERA E MOUSE PRESSO DITTA NORMAUFFICIO CON SEDE IN CASTROVILLARI. Pagamento fattura n. 46/PA	€	300,00	NORMAUFFICIO S.r.l.
1656	12/06/2019	2	02	01	04	002	3007	0	LIQUIDAZIONE SPESA X ACQUISTO N. 5 KIT MONITOR, TASTIERA E MOUSE PRESSO DITTA NORMAUFFICIO CON SEDE IN CASTROVILLARI. Pagamento fattura n. 46/PA	€	228,00	NORMAUFFICIO S.r.l.
1657	12/06/2019	2	02	01	04	002	3007	1	LIQUIDAZIONE SPESA X ACQUISTO N. 5 KIT MONITOR, TASTIERA E MOUSE PRESSO DITTA NORMAUFFICIO CON SEDE IN CASTROVILLARI. Pagamento fattura n. 46/PA	€	204,00	NORMAUFFICIO S.r.l.
1658	14/06/2019	1	03	02	02	999	14	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI RIPRESA ED EMISSIONE VIA INTERNET DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12.02.2019. Pagamento fattura n. FATTPA 5_19	€	248,12	TOZIANO ERNESTO
1659	14/06/2019	1	03	02	02	999	14	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI RIPRESA ED EMISSIONE VIA INTERNET DEL CONSIGLIO COMUNALE DE 21.03.2019 DITTA ERNESTO TOZIANO. Pagamento fattura n. FATTPA 6_19	€	248,12	TOZIANO ERNESTO

1660	14/06/2019	1	03	02	02	999	14	5	LIQUIDAZIONE SPESA X RIPRESE STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.03.2019 Pagamento fattura n. FATTPA 7_19	€	248,12	TOZIANO ERNESTO
1661	18/06/2019	1	03	02	99	999	723	2	CIVITA NOVA VIVERE IL CENTRO STORICO 2018 X° EDIZIONE.LIQUIDAZIONE SOMMA. liquidazione associazioni musicali nell'ambito della manifestazione "Civita...nova vivere il centro storico"	€	2.400,00	IAZZOLINO RAFFAELE
1661	18/06/2019	1	03	02	99	999	723	2	CIVITA NOVA VIVERE IL CENTRO STORICO 2018 X° EDIZIONE.LIQUIDAZIONE SOMMA. liquidazione associazioni musicali nell'ambito della manifestazione "Civita...nova vivere il centro storico"	€	-	MAZZOTTA CARMINE
1662	18/06/2019	1	03	02	99	999	840	0	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA "G.S. IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI " PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL Pagamento fattura n. 6	€	94,58	G.S. IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI
1663	18/06/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA "G.S. IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI " PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL Pagamento fattura n. 6	€	155,42	G.S. IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI
1664	18/06/2019	2	02	01	09	012	2309	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI- LIQUIDAZIONE SPESA Pagamento fattura n. FPA 1/18/18	€	1.488,24	BELMONTE ANSELMO-FRANCESCO
1665	18/06/2019	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANON ACQUA ANNO 2016/2017 RIMBORSI CANONE ACQUA ANNI 2016/2017	€	251,45	BASSANI DANIELA
1665	18/06/2019	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANON ACQUA ANNO 2016/2017 RIMBORSI CANONE ACQUA ANNI 2016/2017	€	-	FAVALE GIULIANO
1665	18/06/2019	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME CANON ACQUA ANNO 2016/2017 RIMBORSI CANONE ACQUA ANNI 2016/2017	€	-	MINERVINO ELENA
1666	18/06/2019	1	03	02	15	999	152	2	GARA PER AFFIDAMENTO"SERVIZIO DI SUPPORTO ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA". IMPEGNO PER LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LIQUIDAZIONE FUNZIONI TECNICHE ING. VACCA PER LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA GARA SERVIZIO DI SUPPORTO ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA	€	378,00	COMUNE DI SARACENA
1667	18/06/2019	1	10	99	99	999	357	0	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000. LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000.	€	983,32	SI.L.PO.L
1668	18/06/2019	1	10	99	99	999	357	0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE A DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 70/2018 Pagamento fattura n. FATTPA 1_19	€	4.964,07	COLOSIMO MAURIZIO
1669	20/06/2019	1	03	02	09	008	1928	0	.LIQUIDAZIONE SPESA X LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE LIQUIDAZIONE SPESA X LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

1670	20/06/2019	1	03	02	09	008	1928	0	.LIQUIDAZIONE SPESA X LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE LIQUIDAZIONE SPESA X LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1671	20/06/2019	1	03	02	15	999	152	2	Servizio di supporto affiancamento e formazione del personale del Settore Economia e Bilancio - MAGGIO 2019 . VDS DET 185 DEL 2018 Pagamento fattura n. FATTPA 17_19	€	4.270,00	SERIPA SRL
1672	20/06/2019	2	02	01	09	999	3260	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIOB SEDE C.O.M. REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO Pagamento fattura n. 01/2018/18	€	1.866,60	LANZA GIUSEPPE
1673	20/06/2019	2	02	01	09	012	3474	3	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE INDAGINI E PROVE STRUTTURALI Pagamento fattura n. 2/PA/18	€	2.307,00	I.P.M. S.a.s. di PAOLO DI GRUCCIO E &
1674	20/06/2019	2	02	01	09	012	2309	0	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE INDAGINI E PROVE STRUTTURALI- Pagamento fattura n. 2/PA/18	€	5.208,20	I.P.M. S.a.s. di PAOLO DI GRUCCIO E &
1675	21/06/2019	1	03	01	02	999	1480	0	LIQUIDAZIONE SPESA X ACQUISTO LIBRI PRESSO LE LIBRERIE PRESENTI SUL TERRITORIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA U. CALDORA DI CASTROVILLARI. Pagamento fattura n. 5-19	€	500,00	LIBRERIA SAN FRANCESCO DI RUSSO NICOLA
1676	21/06/2019	1	03	01	02	999	642	2	LIQUIDAZIONE X ACQUISTO LIBRI PRESSO LE LIBRERIE PRESENTI SUL TERRITORIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA U. CALDORA DI CASTROVILLARI. Pagamento fattura n. 5-19	€	200,00	LIBRERIA SAN FRANCESCO DI RUSSO NICOLA
1677	21/06/2019	1	03	01	02	999	644	2	LIQUIDAZIONE X ACQUISTO LIBRI PRESSO LE LIBRERIE PRESENTI SUL TERRITORIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA U. CALDORA DI CASTROVILLARI. Pagamento fattura n. 5-19	€	100,00	LIBRERIA SAN FRANCESCO DI RUSSO NICOLA
1678	21/06/2019	1	03	01	02	999	644	2	LIQUIDAZIONE X ACQUISTO LIBRI PRESSO LE LIBRERIE PRESENTI SUL TERRITORIO PER LA BIBLIOTECA CIVICA U. CALDORA DI CASTROVILLARI. Pagamento fattura n. 01	€	800,00	CARTOLIBRERIA LA REGINA s.a.s.
1679	21/06/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2019 . SERVIZI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL SIA -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - INCLUSIONE - 2018 Pagamento fattura n. FATTPA 8_19	€	16.149,00	CALA' FRANCESCO
1679	21/06/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2019 . SERVIZI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL SIA -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - INCLUSIONE - 2018 Pagamento fattura n. FPA 4/19	€	-	DE CECIO ENRICA
1679	21/06/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2019 . SERVIZI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL SIA -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - INCLUSIONE - 2018 Pagamento fattura n. 4	€	-	FASANELLA MARIA CLAUDIA
1679	21/06/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2019 . SERVIZI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL SIA -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - INCLUSIONE - 2018 Pagamento fattura n. FPA 4/19	€	-	Francesca Giglio
1679	21/06/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2019 . SERVIZI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL SIA -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - INCLUSIONE - 2018 Pagamento fattura n. FPA 4/19	€	-	Nataschia Di Leone
1679	21/06/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2019 . SERVIZI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL SIA -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - INCLUSIONE - 2018 Pagamento fattura n. FPA 5/19	€	-	rita veronica viola

1679	21/06/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2019 . SERVIZI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL SIA -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - INCLUSIONE - 2018 Pagamento fatture nn. 14, 15	€	-	SARUBBO ERICA
1679	21/06/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2019 . SERVIZI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL SIA -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - INCLUSIONE - 2018 Pagamento fattura n. FATTPA 4_19	€	-	TORCICOLLO PATRIZIA
1679	21/06/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2019 . SERVIZI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL SIA -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - INCLUSIONE - 2018 Pagamento fattura n. FPA 4/19	€	-	VARCASIA MARIA-CARMELA
1680	21/06/2019	1	01	01	02	002	1907	0	LIQUID. FATT.N. 62PA DEL 31.03.19 X MENSA SOCIALE A DOMICILIO PER ANZIANI E PERSONE DISEREDATE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' DUO SERVICE SRL Pagamento fattura n. 62 PA	€	3.627,00	DUO SERVICE SRL
1681	21/06/2019	1	03	02	15	999	152	2	LIQUIDAZIONE SPESA 3 QUADRIMESTRE 2018 PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA SULLA PIATTAFORMA DIGITALE PAGOPA. Pagamento fattura n. FATTPA 1_19	€	3.660,00	AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO & C. SAS
1682	21/06/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio giugno 2019	€	7.997,30	BRUNETTI GIAMPIERO
1682	21/06/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio giugno 2019	€	-	GRECO CARMELINA
1682	21/06/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio giugno 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
1683	21/06/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	860,53	INPDAP-EX CPDEL
1684	21/06/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	100,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1685	21/06/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente giugno 2019	€	54,31	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
1686	21/06/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente giugno 2019	€	1.202,67	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
1687	21/06/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente giugno 2019	€	43,45	CASAGIT
1688	21/06/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE giugno 2019	€	8.715,25	D'ATRI VINCENZO DARIO
1688	21/06/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE giugno 2019	€	-	DORATO FRANCESCA
1688	21/06/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE giugno 2019	€	-	LO POLITO DOMENICO
1688	21/06/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE giugno 2019	€	-	PACE PASQUALE
1688	21/06/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE giugno 2019	€	-	RUSSO GIUSEPPE
1688	21/06/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE giugno 2019	€	-	SILELLA MARIA
1688	21/06/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE giugno 2019	€	-	VICO PIERO FRANCESCO
1689	21/06/2019	1	02	01	01	001	234	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019	€	1.267,87	REGIONE CALABRIA
1690	21/06/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio giugno 2019	€	26.438,48	CORDUANO VINCENZINA
1690	21/06/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio giugno 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
1690	21/06/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio giugno 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
1690	21/06/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio giugno 2019	€	-	GENOVESE ROSA
1690	21/06/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio giugno 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
1690	21/06/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio giugno 2019	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
1690	21/06/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio giugno 2019	€	-	MORELLI FRANCESCO
1690	21/06/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio giugno 2019	€	-	NAPOLITANO BEATRICE
1690	21/06/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio giugno 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA

1690	21/06/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio giugno 2019	€	-	PELLEGRINO ANGELO
1690	21/06/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio giugno 2019	€	-	QUERCIA MONICA
1690	21/06/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio giugno 2019	€	-	ROVITTI CARMINE
1691	21/06/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	6.330,24	INPDAP-EX CPDEL
1692	21/06/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	643,50	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1693	21/06/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	180,76	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1694	21/06/2019	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019	€	2.260,59	REGIONE CALABRIA
1695	21/06/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio giugno 2019	€	12.280,50	ALFANO FRANCO
1695	21/06/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio giugno 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
1695	21/06/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio giugno 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
1695	21/06/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio giugno 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
1695	21/06/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio giugno 2019	€	-	MARTINO CARMINE
1695	21/06/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio giugno 2019	€	-	PUGLIESE ANTONIO
1696	21/06/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	2.940,25	INPDAP-EX CPDEL
1697	21/06/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	294,89	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1698	21/06/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	85,06	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1699	21/06/2019	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019	€	896,16	REGIONE CALABRIA
1700	21/06/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio giugno 2019	€	6.949,11	CHIARAMONTE RAFFAELE
1700	21/06/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio giugno 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
1700	21/06/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio giugno 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
1701	21/06/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	1.623,18	INPDAP-EX CPDEL
1702	21/06/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	179,87	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1703	21/06/2019	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019	€	576,31	REGIONE CALABRIA
1704	21/06/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio giugno 2019	€	13.412,39	CAIVANO VINCENZO
1704	21/06/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio giugno 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1704	21/06/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio giugno 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
1704	21/06/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio giugno 2019	€	-	RIO LEONARDO
1704	21/06/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio giugno 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
1704	21/06/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio giugno 2019	€	-	SCHIFINO FEDELE
1704	21/06/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio giugno 2019	€	-	TOCCI FRANCESCO
1705	21/06/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	3.214,50	INPDAP-EX CPDEL
1706	21/06/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	357,66	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1707	21/06/2019	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019	€	1.136,43	REGIONE CALABRIA
1708	21/06/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio giugno 2019	€	12.527,30	DI DIECO MARIANGELA
1708	21/06/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio giugno 2019	€	-	DI MARE FEDELE
1708	21/06/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio giugno 2019	€	-	LA VITOLA FRANCESCO
1708	21/06/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio giugno 2019	€	-	MARINI CARMINE
1708	21/06/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio giugno 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
1708	21/06/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio giugno 2019	€	-	PUGNO LUIGI
1709	21/06/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	2.998,91	INPDAP-EX CPDEL
1710	21/06/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	301,24	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1711	21/06/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	68,34	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1712	21/06/2019	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019	€	1.071,05	REGIONE CALABRIA

1713	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019	€	43,50	REGIONE CALABRIA
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	23.201,69	ALFANO FRANCO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	ALOIA GIUSEPPE
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	BIANCHIMANI FRANCESCO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	BRUNETTI GIAMPIERO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	CORDUANO VINCENZINA
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	COSENTINO FRANCA
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	DI DIECO MARIANGELA
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	DI MARE FEDELE
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	DONADIO GIOVANNI
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	DONATO ANGELA MARIA
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	DONATO FABIO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	FERRARO UGO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	GENOVESE ROSA
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	GRECO CARMELINA
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	LA VITOLA FRANCESCO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	LO SARDO SONIA
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	MARADEI ROCCO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	MARINI CARMINE
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	MARTINO CARMINE
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	MORELLI FRANCESCO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	PACE ANTONIO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO

1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	PUGLIESE ANTONIO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	PUGNO LUIGI
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	RAGONE MARCO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	RIO LEONARDO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	RUBINO PIETRO
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
1714	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
1715	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	3.758,33	SCHIFINO FEDELE
1715	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	SIEPE LUIGI
1715	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	TOCCI FRANCESCO
1715	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	TODARO MARTINO
1715	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
1715	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
1715	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
1715	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1715	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Lavoro Straordinario elettorale-Competenze giugno 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
1716	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019	€	2.067,02	REGIONE CALABRIA
1717	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	6.276,42	INPDAP-EX CPDEL
1718	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Contributi DS a carico dell'ente giugno 2019	€	8,77	I.N.P.S.
1719	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente giugno 2019	€	161,24	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
1720	21/06/2019	1	10	99	99	999	312	0	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente giugno 2019	€	5,88	CASAGIT
1721	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio giugno 2019	€	16.341,75	BAFFA TRASCI AUGUSTO
1721	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio giugno 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
1721	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio giugno 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1721	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio giugno 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1721	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio giugno 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
1721	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio giugno 2019	€	-	DONATO CATERINA
1721	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio giugno 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
1721	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio giugno 2019	€	-	RENNE MARIA
1721	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio giugno 2019	€	-	RUBINO PIETRO
1721	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio giugno 2019	€	-	TODARO MARTINO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	57.045,84	ALESSANDRIA FRANCESCO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	-	ALFANO FRANCO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	-	AMMIRATO ROSA
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	-	AVENA MARIA
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	-	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	-	BROGNO ROBERTO

1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- CALABRESE ALFONSO GIULIANO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- ANTONIO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- CAPRINO PIETRO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- CERSOSIMO CATERINA
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- CICHETTI CARMINE
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- D'AGOSTINO FRANCESCO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- DE LUCA CARMELO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- DE ROSE ROSANNA
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- DI DIECO MARIANGELA
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- DI MARE FEDELE
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- DONADIO GIOVANNI
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- DONATO ANGELA MARIA
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- DONATO CATERINA
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- DONATO FABIO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- DONATO VINCENZO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- FILOMIA ANDREAS
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- GIANNUZZI GIOVANNI
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- GUARAGNA MARIA
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- GUARINO ROCCO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- IANNIBELLI ANTONIO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- LA VECCHIA RITA MARIA
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- L'AVENA FEDELE ENRICO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- LO SARDO SONIA
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- MARADEI ROCCO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- MARRANGHELLO ANNA
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- MARTINO CARMINE
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- MAZZUCA MARIALUCIA
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- MORDACCI MARIA ROSA
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- PACE ANTONIO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- PAGLIAMINUTA RENATO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- PANDOLFI ANTONIO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- PANDOLFI PASQUALE
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- PAONESSA DOMENICO CARMELO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- PEPE ANDREA
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- PUGLIESE FRANCESCO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- RAELE ANTONIETTA
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- RAGONE MARCO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- RECCHIA ALESSANDRO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- RIO LEONARDO
1722	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	- SANCINETO CARMINE
1723	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€ 14.876,43	SANGINETO SALVATORE

1723	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	-	SIEPE LUIGI
1723	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	-	SULLA LIDIA
1723	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	-	TERRANOVA GIUSEPPINA
1723	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
1723	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
1723	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
1723	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1723	21/06/2019	1	01	01	01	004	322	2	Salario Accessorio - Competenze giugno 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
1724	21/06/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	3.908,74	INPDAP-EX CPDEL
1725	21/06/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	341,96	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1726	21/06/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	193,59	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1727	21/06/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	19.147,62	INPDAP-EX CPDEL
1728	21/06/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi DS a carico dell'ente giugno 2019	€	13,85	I.N.P.S.
1729	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	7	Lavoro Straordinario in regime di reperibilità - Competenze giugno 2019	€	8.529,84	BARLETTA GIUSEPPE
1729	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	7	Lavoro Straordinario in regime di reperibilità - Competenze giugno 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1729	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	7	Lavoro Straordinario in regime di reperibilità - Competenze giugno 2019	€	-	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
1729	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	7	Lavoro Straordinario in regime di reperibilità - Competenze giugno 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
1729	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	7	Lavoro Straordinario in regime di reperibilità - Competenze giugno 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
1729	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	7	Lavoro Straordinario in regime di reperibilità - Competenze giugno 2019	€	-	DI MARE FEDELE
1729	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	7	Lavoro Straordinario in regime di reperibilità - Competenze giugno 2019	€	-	DONATO CATERINA
1729	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	7	Lavoro Straordinario in regime di reperibilità - Competenze giugno 2019	€	-	DONATO FABIO
1729	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	7	Lavoro Straordinario in regime di reperibilità - Competenze giugno 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
1729	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	7	Lavoro Straordinario in regime di reperibilità - Competenze giugno 2019	€	-	GUARAGNA MARIA
1729	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	7	Lavoro Straordinario in regime di reperibilità - Competenze giugno 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
1729	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	7	Lavoro Straordinario in regime di reperibilità - Competenze giugno 2019	€	-	MARADEI ROCCO
1729	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	7	Lavoro Straordinario in regime di reperibilità - Competenze giugno 2019	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
1729	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	7	Lavoro Straordinario in regime di reperibilità - Competenze giugno 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
1729	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	7	Lavoro Straordinario in regime di reperibilità - Competenze giugno 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
1729	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	7	Lavoro Straordinario in regime di reperibilità - Competenze giugno 2019	€	-	RAGONE MARCO
1729	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	7	Lavoro Straordinario in regime di reperibilità - Competenze giugno 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
1729	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	7	Lavoro Straordinario in regime di reperibilità - Competenze giugno 2019	€	-	SIEPE LUIGI
1729	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	7	Lavoro Straordinario in regime di reperibilità - Competenze giugno 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
1729	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	7	Lavoro Straordinario in regime di reperibilità - Competenze giugno 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	349,40	ALESSANDRIA FRANCESCO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	-	ALFANO FRANCO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	-	BIANCHIMANI FRANCESCO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	-	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	-	CAIVANO VINCENZO

1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- CALA' GIUSEPPE
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- CALABRESE ALFONSO GIULIANO - ANTONIO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- CAPRINO PIETRO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- CELIA ALBERTO ELIO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- CHIARAMONTE RAFFAELE
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- CHIARELLI DOMENICO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- CICHETTI CARMINE
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- CONDEMI PIETRO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- CORDUANO VINCENZINA
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- CORTESE NICOLINO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- D'AGOSTINO FRANCESCO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- DE LEO GAETANO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- DE LUCA CARMELO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- DE LUCA MARIA ANTONIETTA
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- DE ROSE ROSANNA
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- DI BENEDETTO BERNARDINO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- DI DIECO MARIANGELA
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- DI MARE FEDELE
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- DIODATO PIA
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- DIONESALVI ROBERTO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- DONADIO GIOVANNI
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- DONATO ANGELA MARIA
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- DONATO CATERINA
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- DONATO FABIO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- FERRARO UGO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- FILOMIA ANDREAS
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- FRASCA GIUSEPPE
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- GENOVESE ROSA
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- GIANNICOLA DARIO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- GRECO CARMELINA
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- GUARINO ROCCO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- IANNIBELLI ANTONIO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- IAZZOLINO PIETRO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- IL GRANDE ADRIANA
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- IL GRANDE ROSARIA ANNA
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- LA PADULA ANTONIO ALFONSO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- LA VITOLA FRANCESCO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
1730	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- L'AVENA FEDELE ENRICO
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	375,26 LO SARDO SONIA

1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- MAGNELLI CATERINA
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- MARADEI ROCCO
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- MARI ROBERTA
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- MARINI CARMINE
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- MARRANGHELLO FRANCESCO
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- MARTINO CARMINE
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- MARUCCIA ANTONIETTA
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- MAZZEI NICOLA
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- MAZZUCA MARIALUCIA
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- MORCIANO SALVATORE
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- MORDACCI MARIA ROSA
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- MORELLI FRANCESCO
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- MORRONE GIUSEPPE
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- MUSMANNO DOMENICO
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- NAPOLITANO BEATRICE
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- OLIVETO FRANCESCO
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- ORANGES MARIA FRANCESCA
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- PACE ANTONIO
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- PAGLIAMINUTA RENATO
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- PANDOLFI ANTONIO
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- PANDOLFI EMILIO
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- PANDOLFI PASQUALE
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- PAONESSA DOMENICO CARMELO
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- PARROTTA VINCENZO
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- PELLEGRINO ANGELO
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- PEPE ANDREA
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- PUGLIESE ANTONIO
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- PUGLIESE FRANCESCO
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- PUGNO LUIGI
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- QUERCIA MONICA
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- QUIRINO CATERINA
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- RAGONE MARCO
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- RENNE MARIA
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- RENNIS GIUSEPPE
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- RIO LEONARDO
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- RISOLI PASQUALE
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- ROMANO ROSA
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- ROVITTI CARMINE
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- RUBINO PIETRO
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	- SALVAGGIO DEBORA TERESA

1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	-	SCHIFINO FEDELE
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	-	SIEPE LUIGI
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	-	SULLA LIDIA
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	-	TOCCI FRANCESCO
1731	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	-	TODARO MARTINO
1732	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	42,78	TOLLOT NATALE MARIO
1732	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
1732	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
1732	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
1732	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1732	21/06/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT giugno 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
1733	21/06/2019	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019	€	6.318,47	REGIONE CALABRIA
1734	21/06/2019	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019	€	487,61	REGIONE CALABRIA
1735	21/06/2019	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019	€	198,90	REGIONE CALABRIA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	44.261,79	ALOIA GIUSEPPE
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	AVENA MARIA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	BROGNO ROBERTO
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	CALVOSA ANTONELLA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	CARDAMONE SILVANA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	CERSOSIMO CATERINA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	CONTE GIUSEPPINA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	CORRADO RITA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	COSENTINO FRANCA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	DI VASTO FRANCESCO
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	D'INGIANNIA ELISABETTA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	DONATO VINCENZO
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	FILOMENA DANIELA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	GAZZANEO CARMINE
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	GIACOMINI IOLANDA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	GIARDINO LUCIA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	GRISOLIA TERESA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	LO POLITO FILOMENA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA

1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	MAZZA ANNA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	MONTEODORO ANNA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	PESCE ANTONIO
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	PUGLIESE GIUSY
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	RAELE ANTONIETTA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	RAGONE SALVATORE
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	RECCHIA ROSARIO
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	SALERNI ANNA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	VARCASIA MARIA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
1736	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio giugno 2019	€	-	VITO MARIA
1737	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019	€	3.727,57	REGIONE CALABRIA
1738	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	2.088,42	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1739	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	10.443,40	INPDAP-EX CPDEL
1740	21/06/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi DS a carico dell'ente giugno 2019	€	706,09	I.N.P.S.
1741	21/06/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2019	€	35.721,87	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
1741	21/06/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
1741	21/06/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
1741	21/06/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO
1741	21/06/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2019	€	-	LO SARDO SONIA
1741	21/06/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2019	€	-	MARADEI ROCCO
1741	21/06/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2019	€	-	MARRANGHELLO ANNA
1741	21/06/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2019	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
1741	21/06/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
1741	21/06/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
1741	21/06/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
1741	21/06/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2019	€	-	PAGLIAMINUTA RENATO
1741	21/06/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
1741	21/06/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2019	€	-	RAGONE MARCO
1741	21/06/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2019	€	-	SIEPE LUIGI
1741	21/06/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
1741	21/06/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
1741	21/06/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio giugno 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
1742	21/06/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	8.457,70	INPDAP-EX CPDEL
1743	21/06/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	809,09	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1744	21/06/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	352,73	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1745	21/06/2019	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019	€	3.016,44	REGIONE CALABRIA
1746	21/06/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio giugno 2019	€	3.445,51	DONADIO GIOVANNI
1746	21/06/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio giugno 2019	€	-	SULLA LIDIA

1747	21/06/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	814,69	INPDAP-EX CPDEL
1748	21/06/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	95,14	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1749	21/06/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio giugno 2019	€	5.241,98	CALA' GIUSEPPE
1749	21/06/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio giugno 2019	€	-	PACE ANTONIO
1749	21/06/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio giugno 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
1750	21/06/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	1.234,40	INPDAP-EX CPDEL
1751	21/06/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	107,37	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1752	21/06/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	62,64	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1753	21/06/2019	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio giugno 2019	€	1.737,70	CHIARELLI DOMENICO
1754	21/06/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	409,06	INPDAP-EX CPDEL
1755	21/06/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	47,71	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1756	21/06/2019	1	01	01	01	002	801	0	Stipendio giugno 2019	€	2.031,69	DE LEO GAETANO
1757	21/06/2019	1	01	02	01	001	802	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	485,45	INPDAP-EX CPDEL
1758	21/06/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio giugno 2019	€	13.552,93	CICCHETTI CARMINE
1758	21/06/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio giugno 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
1758	21/06/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio giugno 2019	€	-	DONATO FABIO
1758	21/06/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio giugno 2019	€	-	GUARINO ROCCO
1758	21/06/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio giugno 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
1758	21/06/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio giugno 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
1758	21/06/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio giugno 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
1758	21/06/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio giugno 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
1758	21/06/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio giugno 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
1758	21/06/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio giugno 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
1759	21/06/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	3.206,07	INPDAP-EX CPDEL
1760	21/06/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	632,05	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1761	21/06/2019	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019	€	1.144,08	REGIONE CALABRIA
1762	21/06/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente giugno 2019	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
1763	21/06/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente giugno 2019	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
1764	21/06/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente giugno 2019	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
1765	21/06/2019	1	03	01	02	999	1047	15	Lavoro straordinario elettorale CECI - Competenze giugno 2019	€	2.463,52	MAGNELLI CATERINA
1765	21/06/2019	1	03	01	02	999	1047	15	Lavoro straordinario elettorale CECI - Competenze giugno 2019	€	-	MARINI CARMINE
1765	21/06/2019	1	03	01	02	999	1047	15	Lavoro straordinario elettorale CECI - Competenze giugno 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
1765	21/06/2019	1	03	01	02	999	1047	15	Lavoro straordinario elettorale CECI - Competenze giugno 2019	€	-	QUERCIA MONICA
1765	21/06/2019	1	03	01	02	999	1047	15	Lavoro straordinario elettorale CECI - Competenze giugno 2019	€	-	RUBINO PIETRO
1766	21/06/2019	1	03	01	02	999	1047	15	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019	€	209,41	REGIONE CALABRIA
1767	21/06/2019	1	03	01	02	999	1047	15	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	586,33	INPDAP-EX CPDEL
1768	21/06/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio giugno 2019	€	15.953,33	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
1768	21/06/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio giugno 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
1768	21/06/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio giugno 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
1768	21/06/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio giugno 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO

1768	21/06/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio giugno 2019	€	-	MARI ROBERTA
1768	21/06/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio giugno 2019	€	-	MUSMANNO DOMENICO
1768	21/06/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio giugno 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
1768	21/06/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio giugno 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
1769	21/06/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	3.833,32	INPDAP-EX CPDEL
1770	21/06/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	302,50	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1771	21/06/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	193,56	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1772	21/06/2019	1	03	02	99	999	1116	21	CENSIMENTO POPOLAZIONE giugno 2019	€	5.098,08	CALVOSA ANTONELLA
1772	21/06/2019	1	03	02	99	999	1116	21	CENSIMENTO POPOLAZIONE giugno 2019	€	-	DI MARE FEDELE
1772	21/06/2019	1	03	02	99	999	1116	21	CENSIMENTO POPOLAZIONE giugno 2019	€	-	FERRARO UGO
1772	21/06/2019	1	03	02	99	999	1116	21	CENSIMENTO POPOLAZIONE giugno 2019	€	-	GUARAGNA MARIA
1772	21/06/2019	1	03	02	99	999	1116	21	CENSIMENTO POPOLAZIONE giugno 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
1772	21/06/2019	1	03	02	99	999	1116	21	CENSIMENTO POPOLAZIONE giugno 2019	€	-	PUGLIESE GIUSY
1772	21/06/2019	1	03	02	99	999	1116	21	CENSIMENTO POPOLAZIONE giugno 2019	€	-	VARCASIA MARIA
1773	21/06/2019	1	03	02	99	999	1116	21	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	1.213,35	INPDAP-EX CPDEL
1774	21/06/2019	1	03	02	99	999	1116	21	Contributi DS a carico dell'ente giugno 2019	€	57,72	I.N.P.S.
1775	21/06/2019	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019	€	1.367,79	REGIONE CALABRIA
1776	21/06/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio giugno 2019	€	8.495,91	CONDEMI PIETRO
1776	21/06/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio giugno 2019	€	-	DIODATO PIA
1776	21/06/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio giugno 2019	€	-	LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
1776	21/06/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio giugno 2019	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
1776	21/06/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio giugno 2019	€	-	ROMANO ROSA
1777	21/06/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	2.035,62	INPDAP-EX CPDEL
1778	21/06/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	164,14	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1779	21/06/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	125,28	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1780	21/06/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio giugno 2019	€	5.330,94	BIANCHIMANI FRANCESCO
1780	21/06/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio giugno 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
1780	21/06/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio giugno 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
1781	21/06/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	1.272,84	INPDAP-EX CPDEL
1782	21/06/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	108,48	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1783	21/06/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	68,34	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1784	21/06/2019	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019	€	454,59	REGIONE CALABRIA
1785	21/06/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019	€	537,97	REGIONE CALABRIA
1786	21/06/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019	€	1.557,77	REGIONE CALABRIA
1787	21/06/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio giugno 2019	€	6.262,94	ALESSANDRIA FRANCESCO
1787	21/06/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio giugno 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1787	21/06/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio giugno 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
1787	21/06/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio giugno 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
1788	21/06/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	1.507,21	INPDAP-EX CPDEL
1789	21/06/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	102,09	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1790	21/06/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	125,28	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1791	21/06/2019	1	01	01	01	002	1360	0	Stipendio giugno 2019	€	1.609,92	DE ROSE ROSANNA
1792	21/06/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	384,69	INPDAP-EX CPDEL

1793	21/06/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	44,87	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1794	21/06/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio giugno 2019	€	7.347,72	CORTESE NICOLINO
1794	21/06/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio giugno 2019	€	-	DONATA ANGELA MARIA
1794	21/06/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio giugno 2019	€	-	FERRARO UGO
1795	21/06/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	1.757,95	INPDAP-EX CPDEL
1796	21/06/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	196,71	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1797	21/06/2019	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019	€	626,94	REGIONE CALABRIA
1798	21/06/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio giugno 2019	€	3.612,70	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
1798	21/06/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio giugno 2019	€	-	PEPE ANDREA
1799	21/06/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente giugno 2019	€	863,26	INPDAP-EX CPDEL
1800	21/06/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente giugno 2019	€	100,97	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1801	21/06/2019	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2019	€	172,06	REGIONE CALABRIA
1802	21/06/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti giugno 2019	€	32.135,92	INPDAP-EX CPDEL
1803	21/06/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti giugno 2019	€	2.985,05	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1804	21/06/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti giugno 2019	€	1.266,92	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE ISTITUTO NAZIONALE DI
1805	21/06/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali giugno 2019	€	458,35	PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
1806	21/06/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti giugno 2019	€	177,59	CASAGIT
1807	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale giugno 2019	€	1.704,04	BNL S.p.A.
1808	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Acconto addizionale comunale giugno 2019	€	553,92	BNL S.p.A.
1809	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale giugno 2019	€	4.483,12	BNL S.p.A.
1810	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019 Codice tributo 1001	€	65.139,34	BNL S.p.A.
1810	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019 Codice tributo 1004	€	-	BNL S.p.A.
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	4.000,00	ALESSANDRIA FRANCESCO
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	ALOIA GIUSEPPE
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	AVENA MARIA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	BROGNO ROBERTO
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	CAIVANO VINCENZO
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	CALA' GIUSEPPE
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	CALVOSA ANTONELLA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	CARDAMONE SILVANA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	CERSOSIMO CATERINA

1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- CHIARAMONTE RAFFAELE
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- CHIARELLI DOMENICO
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- CONTE GIUSEPPINA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- CORDUANO VINCENZINA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- CORRADO RITA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- CORTESE NICOLINO
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- COSENTINO FRANCA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- D'AGOSTINO CARMELINA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- DE LEO GAETANO
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- DE LUCA MARIA ANTONIETTA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- DE ROSE ROSANNA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- DI BENEDETTO BERNARDINO
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- DI DIECO MARIANGELA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- DI VASTO FRANCESCO
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- D'INGIANNA ELISABETTA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- DIODATO PIA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- DIONESALVI ROBERTO
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- DONADIO GIOVANNI
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- DONATO CATERINA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- DONATO VINCENZO
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- FILOMENA DANIELA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- FOSCALDI GIUSEPPA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- FRASCA GIUSEPPE
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- GAZZANEO CARMINE
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- GIACOMINI IOLANDA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- GIANNICOLA DARIO
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- GIANNUZZI GIOVANNI
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- GIARDINO LUCIA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- GRECO CARMELINA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- GRISOLIA TERESA
1811	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- IAZZOLINO PIETRO
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€ 3.963,41	IL GRANDE ROSARIA ANNA
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- LA PADULA ANTONIO ALFONSO
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- LA VECCHIA RITA MARIA
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- LA VITOLA FRANCESCO
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- LO GATTO ROSALINA ROSARIA
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- LO POLITO FILOMENA
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- MAGNELLI CATERINA
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	- MARRANGHELLO ANNA

1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	MARTINO CARMINE
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	MAZZA ANNA
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	MONTEDORO ANNA
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	MUSMANNO DOMENICO
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	PESCE ANTONIO
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	PUGLIESE GIUSY
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	PUGNO LUIGI
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	QUERCIA MONICA
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	RAELE ANTONIETTA
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	RAGONE SALVATORE
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	RECCHIA ROSARIO
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	RENNE MARIA
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	RIO LEONARDO
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	ROMANO ROSA
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	ROVITTI CARMINE
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	RUBINO PIETRO
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	SALERNI ANNA
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	SULLA LIDIA
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	TODARO MARTINO
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	VARCASIA MARIA
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
1812	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. giugno 2019	€	-	VITO MARIA
1813	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE6 (EMOLUMENTI) giugno 2019	€	588,93	EQUITALIA SUD S.P.A.
1814	21/06/2019	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) giugno 2019	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
1815	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) giugno 2019	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a

1816	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BNL FINANCE SPA (EMOLUMENTI) giugno 2019	€	195,00	B.N.L. FINANCE SPA
1817	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente giugno 2019	€	130,34	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
1818	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) giugno 2019	€	330,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
1819	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) giugno 2019	€	141,90	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
1820	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) giugno 2019	€	76,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
1821	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) giugno 2019	€	589,00	PRESTITALIA S.p.a
1822	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) giugno 2019	€	177,19	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
1823	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SANTANDER CONSUMER BANK SPA giugno 2019	€	598,00	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
1824	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA DI SASSARI S.p.A. (EMOLUMENTI) giugno 2019	€	150,00	BANCA DI SASSARI
1825	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi giugno 2019	€	1.514,00	IBL CQS 2013 SRL
1826	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PITAGORA SPA giugno 2019	€	200,00	PITAGORA S.P.A.
1827	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) giugno 2019	€	509,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
1828	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DIAZ SECURITISATION SRL giugno 2019	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL
1829	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	CESSIONI INPDAP- CAUSALE XXX9100683000330783XXX giugno 2019	€	1.486,10	INPDAP PICCOLI PRESTITI
1830	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA giugno 2019	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
1831	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi giugno 2019	€	757,00	FUTURO SPA
1832	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) giugno 2019	€	79,46	U.I.L. FPL
1833	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UGL Unione Generale del Lavoro giugno 2019	€	10,60	U.G.L
1834	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) giugno 2019	€	270,00	UNIFIN SPA
1835	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) giugno 2019	€	203,00	ITALCREDI S.p.A.
1836	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) giugno 2019	€	124,00	TERFINANCE SPA
1837	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA giugno 2019	€	759,00	FIDES SPA
1838	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) giugno 2019	€	39,26	CISL FPS
1839	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIGNOR PRESTITO SPA (EMOLUMENTI) giugno 2019	€	232,00	SIGNOR PRESTITO SPA
1840	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI giugno 2019	€	196,43	Nidil - CGIL CALABRIA
1841	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C giugno 2019	€	84,15	CONFIAL
1842	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. giugno 2019	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
1843	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI giugno 2019	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI PROV.LI
1844	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	RICONGIUNZIONE L.29/79 giugno 2019	€	65,74	INPDAP-EX CPDEL
1845	21/06/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 giugno 2019	€	14,80	CASAGIT
1846	21/06/2019	1	03	02	02	005	2083	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE IL TARTUFO E LA SUA CULTURA.	€	150,00	RUBINI ANDREA
1847	24/06/2019	1	03	02	02	005	953	0	LIQUIDAZIONE CORRESPONSIONE EVENTI DI STAGIONE 2015 Eventi di stagione 2015	€	2.800,00	ASS.CULT.PICANTO

1848	24/06/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE PER CORRISPONSIONE EVENTI DI STAGIONE 2015 EVENTI DI STAGIONE 2015	€	200,00	ASS.CULT.PICANTO
1849	24/06/2019	1	03	02	15	004	1250	3	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE SISTEMA IMPIANTISTICO DISCARICA COMUNALE Pagamento fattura n. FPA 1/19	€	3.045,12	IGIENNE SRLS
1850	24/06/2019	1	03	01	02	001	958	3	PAGAMENTO GIOCHI PARCO Pagamento fattura n. FPA2019/0076 - VERIFICA EQUITALIA 201900001875090	€	17.143,21	Legnolandia S.r.l.
1851	24/06/2019	2	02	01	09	999	2309	0	PAGAMENTO GIOCHI PARCO Pagamento fattura n. FPA2019/0076 - VERIFICA EQUITALIA 201900001875090	€	13.966,79	Legnolandia S.r.l.
1852	24/06/2019	1	04	02	05	999	1876	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO SIG.RA PASSARELLI ANTONIETTA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO SIG.RA PASSARELLI ANTONIETTA.	€	420,00	PASSARELLI ANTONIETTA
1853	24/06/2019	1	04	02	05	999	1876	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO SIG.RA CERSOSIMO ANNUNZIATA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO SIG.RA CERSOSIMO ANNUNZIATA.	€	420,00	CERSOSIMO ANNUNZIATA
1854	24/06/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I ° RATEO BORSE LAVORO SIG.RI GALLICCHIO PIETRO ANTONIO E SALERNI LUCIA. LIQUIDAZIONE I ° RATEO BORSE LAVORO SIG.RI GALLICCHIO PIETRO ANTONIO E SALERNI LUCIA.	€	720,00	GALLICCHIO PIETRO ANTONIO
1854	24/06/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I ° RATEO BORSE LAVORO SIG.RI GALLICCHIO PIETRO ANTONIO E SALERNI LUCIA. LIQUIDAZIONE I ° RATEO BORSE LAVORO SIG.RI GALLICCHIO PIETRO ANTONIO E SALERNI LUCIA.	€	-	SALERNI LUCIA
1855	24/06/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE SPESA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO - AGGIUDICAZIONE GARA - VEDI DETERM. N° 108/14 Pagamento fattura n. C000607/18	€	1.103,30	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
1856	24/06/2019	1	03	02	15	004	1250	3	GESTIONE RIFIUTI URBANI POR CALABRIA - PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO. CDS DET242 / 2017 Pagamento fattura n. C000173	€	1.980,00	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
1857	24/06/2019	1	03	02	09	001	1270	10	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI MECCANICI DI SOSTITUZIONE BATTERIA SU VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA FIAT PUNTO YA 693 AA Pagamento fattura n. 07/2017/17	€	92,54	DDF OFFICINA SNC
1858	24/06/2019	1	03	02	09	001	1270	10	ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLO- SMONTAGGIO IMPIANTO D'EMERGENZA FIAT PUNTO TG. YA693AA- LIQUIDAZIONE SPESA. Pagamento fattura n. 8/2019	€	91,50	DDF OFFICINA SNC
1859	24/06/2019	1	03	02	09	001	1270	10	ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO YA693AA. LIQUIDAZIONE SPESA. Pagamento fattura n. 7/2019	€	183,00	DDF OFFICINA SNC
1860	24/06/2019	1	03	02	09	001	1270	10	LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA DDF L'OFFICINA X INTERVENTI MECCANICI SU VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA P.M. TG. YA694AA Pagamento fattura n. 006/2018/18	€	210,65	DDF OFFICINA SNC
1861	24/06/2019	1	03	02	09	001	1270	10	LIQUIDAZIONE DI SPESA X INTERVENTI MECCANICI SU VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. Pagamento fattura n. 005/2018/18	€	400,65	DDF OFFICINA SNC
1862	24/06/2019	1	03	02	09	001	1270	10	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI MECCANICI SU VEICOLO FIAT PUNTO TARG. YA693AA. Pagamento fattura n. 004/2018/18	€	84,79	DDF OFFICINA SNC
1863	24/06/2019	1	03	02	99	999	1308	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO DAL 14 GIUGNO AL 14 AGOSTO 2018 Pagamento fatture nn. FATTPA 15_19, FATTPA 13_19	€	1.291,18	SPANO' FRANCESCO
1864	24/06/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO MUNICIPALE - PERIODO 14/08/18 - 14/09/18 Pagamento fattura n. FATTPA 17_19	€	645,59	SPANO' FRANCESCO

1865	24/06/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO MUNICIPALE A FAVORE DEL DOTT FRANCESCO SPANO' Pagamento fattura n. FATTPA 19_19	€	645,59	SPANO' FRANCESCO
1866	24/06/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO MUNICIPALE - PERIODO 14 OTTOBRE- 14 NOVEMBRE 2018 Pagamento fattura n. FATTPA 21_19	€	645,59	SPANO' FRANCESCO
1867	24/06/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO MUNICIPALE Pagamento fatture nn. FATTPA 23_19, FATTPA 25_19	€	1.291,18	SPANO' FRANCESCO
1868	24/06/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO MUNICIPALE - AGGIUDICAZIONE GARA - VDS DET. 42 E 91/2018 Pagamento fattura n. FATTPA 27_19	€	645,59	SPANO' FRANCESCO
1869	24/06/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI CUSTODITI NEL CANILE RIFUGIO MUNICIPALE - PERIODO DAL 14.02.19 AL 14.03.19. Pagamento fattura n. FATTPA 29_19	€	645,59	SPANO' FRANCESCO
1870	24/06/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 5/19	€	2.600,00	AFFORTUNATO MARIANNA
1870	24/06/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 5/19	€	-	BRUNO LAURA
1870	24/06/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 5/19	€	-	D'AGOSTINO ANTONIO
1870	24/06/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI MARZO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 5/19	€	-	DE MARCO MARIO
1871	24/06/2019	1	03	02	99	999	1903	2	BORSA LAVORO I° RATEO PER- LAVORI DI PULIZIA CANILE E STRADE CITTADINE -AL SIG. MARTINO FRANCESCO BORSA LAVORO I° RATEO PER- LAVORI DI PULIZIA CANILE E STRADE CITTADINE -AL SIG. MARTINO FRANCESCO	€	420,00	MARTINO FRANCESCO
1872	25/06/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI -MESE DI MARZO 2019 Pagamento fattura n. C000139 - VERIFICA EQUITALIA 201900001867078	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
1873	25/06/2019	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA' 2017. FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA' 2017.	€	2.960,00	COMUNE DI SARACENA
1874	25/06/2019	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA' 2017. FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA' 2017.	€	14.600,00	COMUNE DI ALTOMONTE
1875	25/06/2019	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA' 2017. FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA' 2017.	€	21.900,00	COMUNE DI FIRMO
1876	25/06/2019	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA' 2017. FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA' 2017.	€	5.080,00	COMUNE MORANO CALABRO
1877	25/06/2019	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA' 2017. VDS DET 190 DEL 2019 FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA' 2017. VDS DET 190 DEL 2019	€	7.300,00	BLOISE EMILIA LAVINIA

1878	25/06/2019	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA' 2017. VDS DET 190 DEL 2019 FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA' 2017. VDS DET 190 DEL 2019	€	7.300,00	DURANTE ROSAMARIA
1879	25/06/2019	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA' 2017. VDS DET 190 DEL 2019 FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA' 2017. VDS DET 190 DEL 2019	€	7.300,00	ESPOSITO FRANCESCA
1880	25/06/2019	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA' 2017. VDS DET 190 DEL 2019 FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA' 2017. VDS DET 190 DEL 2019	€	12.900,00	MACRINI MARIANNA
1881	25/06/2019	1	04	02	05	999	1781	0	FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA' 2017. VDS DET 190 DEL 2019 FINANZIAMENTO REGIONALE A SOSTEGNO RETTE AFFIDI FAMILIARI - ANNUALITA' 2017. VDS DET 190 DEL 2019	€	13,00	DE GAIO MARIA
1882	26/06/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 1 RATEO BORSA LAVORO LIQUIDAZIONE 1 RATEO BORSO LAVORO	€	420,00	GRAZIADIO TIZIANA
1883	26/06/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAIZONE 2 RATEO BORSA LAVORO LIQUIDAZIONE 2 RATEO BORSA LAVORO	€	420,00	GRAZIADIO TIZIANA
1884	27/06/2019	1	02	01	99	999	202	7	RINNOVO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURA COMUNALE PEUGEOT TARGATA AV485YD RINNOVO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURA COMUNALE PEUGEOT TARGATA AV485YD	€	215,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1885	27/06/2019	1	02	01	99	999	1240	0	LIQUIDAZIONE SPESA X PAGAMENTO SANZIONI AD ASP DI COSENZA. CONTRAVVENZIONE SPISAL CASTROVILLARI - VERBALE DI PRESCRIZIONE SC. ELEMENTARE VIA ORCHIDEE - VERBALE 190313 SCAD. 13.03.2019	€	1.474,70	REGIONE CALABRIA DIP.TUTELA SALUTE E P. SANITARIE
1886	27/06/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEL MANGIME OCCORRENTE ALL'ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - MESE DI MARZO 2019 Pagamento fattura n. 4PA	€	495,88	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
1887	27/06/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEL MANGIME OCCORRENTE ALL'ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - MESE DI MARZO 2019 Pagamento fattura n. 4PA	€	2.747,00	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
1888	27/06/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MANGIME OCCORRENTE ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - MESE DI APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 5PA	€	2.161,91	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
1889	27/06/2019	7	02	01	02	001	5005	10	RIEMMISSIONE MANDATO 1296/19 PER RISARCIMENTO DANNI - REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTO 1201/2019 RIEMMISSIONE MANDATO 1296/19 NON ANDATO A BUON FINE PER RISARCIMENTO DANNI - REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTO 1201/2019	€	1.300,00	VENTIMIGLIA MARIA
1890	28/06/2019	7	02	01	02	001	5005	10	ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI CASTROVILLARI E LA SIG.RA SALADINO MARIA PER DANNI SUBITI DALLA STESSA DURANTE LA ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA DELL'AGRICOLTURA. LIQUIDAZIONE SOMMA ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI CASTROVILLARI E LA SIG.RA SALADINO MARIA PER DANNI SUBITI DURANTE ESECUZIONE DI LAVORI SU VIA DELL'AGRICOLTURA. VERIFICA EQUITALIA 201900001894375	€	9.760,00	SALADINO MARIA
1891	28/06/2019	2	02	01	09	999	4530	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE SANT'ANICETO- AFF. INCARICO PROF. PER ATTIVITA' DI COLLAUDO - Pagamento fattura n. 1/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900001894529	€	7.580,68	LIBONATI MATTEO

1892	28/06/2019	1	03	01	02	001	330	0	LIQUIDAZIONE SPESA X ACQUISTO DI UNA SCANNER OCCORRENTE X L'UFFICIO STAMPA. DITTA PROFESSIONAL OFFICE LINE DI FRANCESCO BATTIPEDE. Pagamento fattura n. 41/2019	€	120,00	PROFESSIONAL OFFICE LINE
1893	28/06/2019	2	02	01	09	999	4530	0	LIQUIDAZIONE X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE S. ANICETO ING. MATTEO LIBONATI. VEDI DET . 63 .2017. Pagamento fattura n. 1/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900001894529	€	148,64	LIBONATI MATTEO
1894	28/06/2019	1	03	02	99	999	723	2	CIVITA NOVA VIVERE IL CENTRO STORICO 2018 X° EDIZIONE.LIQUIDAZIONE AGENZIA SINFONY & SINFONY Pagamento saldo fattura n. FATTPA 29_18/18 - Scadenza sospensione di pagamento Ag. entrate riscossione 11.05.2019	€	5.235,15	SINFONY & SINFONY
1895	01/07/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE	€	2.000,00	APRUZZESE MARIACRISTINA
1895	01/07/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE	€	-	GALLICCHIO GIUSEPPINA MARIA
1895	01/07/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE	€	-	GRECO GUANITO
1895	01/07/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE	€	-	LOZITIELLO PASQUA
1895	01/07/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE	€	-	MARTINO MARIO
1895	01/07/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE	€	-	MILIONE NICOLA
1896	01/07/2019	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZ SPESA ACQUISTO LIBRI DI TESTO, TRAMITE CEDOLE LIBRERIE, PER GLI ALUNNI FREQU. LE SCUOLE PRIMARIE DEL 1° E 2° CIRCOLO DIDAT E ISTIT PARITARIO VITTORIO VENETO DI CASTROVILLARI. A.S. 2018/19 LIQUIDAZ SPESA ACQUISTO LIBRI DI TESTO, TRAMITE CEDOLE LIBRERIE, PER GLI ALUNNI FREQU. LE SCUOLE PRIMARIE DEL 1° E 2° CIRCOLO DIDAT E ISTIT PARITARIO VITTORIO VENETO DI CASTROVILLARI. A.S. 2018/19	€	1.433,12	CARTOLIBRERIA DI VASTO FRANCESCO
1896	01/07/2019	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZ SPESA ACQUISTO LIBRI DI TESTO, TRAMITE CEDOLE LIBRERIE, PER GLI ALUNNI FREQU. LE SCUOLE PRIMARIE DEL 1° E 2° CIRCOLO DIDAT E ISTIT PARITARIO VITTORIO VENETO DI CASTROVILLARI. A.S. 2018/19 LIQUIDAZ SPESA ACQUISTO LIBRI DI TESTO, TRAMITE CEDOLE LIBRERIE, PER GLI ALUNNI FREQU. LE SCUOLE PRIMARIE DEL 1° E 2° CIRCOLO DIDAT E ISTIT PARITARIO VITTORIO VENETO DI CASTROVILLARI. A.S. 2018/19	€	-	CARTOLIBRERIA LA REGINA s.a.s.
1896	01/07/2019	1	04	02	05	999	584	0	LIQUIDAZ SPESA ACQUISTO LIBRI DI TESTO, TRAMITE CEDOLE LIBRERIE, PER GLI ALUNNI FREQU. LE SCUOLE PRIMARIE DEL 1° E 2° CIRCOLO DIDAT E ISTIT PARITARIO VITTORIO VENETO DI CASTROVILLARI. A.S. 2018/19 Pagamento fattura n. 19	€	-	CARTUSIA SRL
1897	01/07/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE II RATEO BORSA LAVORO SIG. CONDEMI FRANCESCO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE II RATEO BORSA LAVORO SIG. CONDEMI FRANCESCO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE.	€	420,00	CONDEMI FRANCESCO
1898	01/07/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 1° RATEO SIG.RA COSENTINO CRISTINA MADDALENA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 1° RATEO SIG.RA COSENTINO CRISTINA MADDALENA.	€	420,00	COSENTINO CRISTINA MADDALENA
1899	02/07/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ALLE RETI TECNOLOGICHE	€	100,00	BONIFATI ANTONIO

1900	02/07/2019	1	03	02	15	013	1208	1	LIQUIDAZIONE X PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE IDRAULICA ANNO 2019 - SCARICO DELLE ACQUE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE -. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE X PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE IDRAULICA ANNO 2019 - SCARICO DELLE ACQUE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE -.	€	139,40	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1901	02/07/2019	1	03	02	09	001	352	0	LIQUIDAZIONE SPESA X REVISIONE N. 3 SCUOLABUS TG. BF028ZC, AJ946WG, EG685DC. LIQUIDAZIONE SPESA X REVISIONE N. 3 SCUOLABUS TG. BF028ZC, AJ946WG, EG685DC.	€	141,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1902	02/07/2019	1	10	04	01	001	656	6	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X REVISIONE DEL PULMINO TARGATO DV983JZ. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X REVISIONE DEL PULMINO TARGATO DV983JZ.	€	47,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1903	03/07/2019	1	03	02	15	999	1825	0	LIQUIDAZIONE SPESA X GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE ALLA COOP. FIORDALISO- MESE DI GIUGNO 2019- Pagamento fattura n. 10/PA	€	2.033,34	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
1904	08/07/2019	1	03	02	15	004	1250	3	FORNITURA MATERIALE BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI FORNITURA MATERIALE BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1905	08/07/2019	1	04	02	05	999	1491	5	AFFIDAMENTO DEL PIANO TERRITORIAE DEGLI INTERVENTI - FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA -DURATA MESI 12- VDS. DET. 168/2017 DIP. AMM.-18/17 SE.SOC Pagamento fattura n. FATTPA 17_19 - VERIFICA EQUITALIA 20190001970128	€	27.993,50	Don Bosco Soc. Coop. Sociale
1906	08/07/2019	1	03	02	02	005	953	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE GOLDEN GALA PIETRO MENNEA. LIQUIDAZIONE SPESA ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE GOLDEN GALA PIETRO MENNEA.	€	416,67	POLISPORTIVA DEL POLLINO - CITTA' DI CASTROVILLARI
1907	09/07/2019	7	01	02	01	001	5002	20	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040 - GIUGNO 2019 LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040 - GIUGNO 2019	€	5.534,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
1908	09/07/2019	7	02	01	02	001	5005	30	LIQUIDAZIONE IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 DPR. 633/72 - MAGGIO 2019 LIQUIDAZIONE IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 DPR. 633/72 - GIUGNO 2019	€	32.812,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
1909	09/07/2019	1	03	01	02	001	82	2	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1910	09/07/2019	1	03	02	05	999	118	2	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1911	09/07/2019	1	03	02	15	999	152	2	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	240,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1912	09/07/2019	1	03	01	02	001	174	2	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	250,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1913	09/07/2019	1	03	01	02	001	174	7	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	179,99	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

1914	09/07/2019	1	03	01	02	001	208	1	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	150,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1915	09/07/2019	1	03	01	02	001	244	2	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1916	09/07/2019	1	03	01	02	001	274	2	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	150,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1917	09/07/2019	1	03	02	09	011	280	2	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1918	09/07/2019	1	03	01	02	001	330	0	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1919	09/07/2019	1	03	02	09	008	341	0	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	133,58	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1920	09/07/2019	1	03	02	09	001	352	0	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1921	09/07/2019	1	03	01	02	001	442	3	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	250,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1922	09/07/2019	1	03	02	09	011	468	2	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	190,20	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1923	09/07/2019	1	03	01	02	999	644	2	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1924	09/07/2019	1	03	01	02	999	703	0	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	69,45	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1925	09/07/2019	1	03	01	02	999	970	0	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	150,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1926	09/07/2019	1	03	02	09	011	974	7	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1927	09/07/2019	1	03	02	02	999	1045	0	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	300,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

1928	09/07/2019	1	03	02	09	011	1088	15	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	186,98	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1929	09/07/2019	1	03	02	09	001	1226	0	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	250,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1930	09/07/2019	1	03	02	99	999	1238	55	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	12,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1931	09/07/2019	1	03	02	09	011	1250	1	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	150,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1932	09/07/2019	1	03	01	02	001	1250	7	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	172,69	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1933	09/07/2019	1	03	01	02	999	1306	0	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1934	09/07/2019	1	03	02	99	999	1307	0	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	65,27	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1935	09/07/2019	1	03	01	02	999	1416	20	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1936	09/07/2019	1	03	01	02	999	1420	0	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	150,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1937	09/07/2019	1	03	02	99	999	1458	0	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1938	09/07/2019	1	03	01	02	001	1470	0	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1939	09/07/2019	1	03	01	02	999	1511	0	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	50,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1940	09/07/2019	1	03	01	02	999	1511	80	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1941	09/07/2019	1	03	01	02	999	1532	0	REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19 REINTEGRO FONDO SPESE II TRIMESTRE 19	€	52,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
1942	09/07/2019	1	09	02	01	001	202	8	RIMBORSO IMU - TASI RIMBORSO IMU- TASI	€	2.286,63	AVERSA VINCENZO

1942	09/07/2019	1	09	02	01	001	202	8	RIMBORSO IMU - TASI RIMBORSO IMU TASI.	€	-	D'AGOSTINO FLAVIA
1942	09/07/2019	1	09	02	01	001	202	8	RIMBORSO IMU - TASI RESTITUZIONE IMU - TASI	€	-	GAETANI TERESA
1942	09/07/2019	1	09	02	01	001	202	8	RIMBORSO IMU - TASI RIMBORSO IMU TASI.	€	-	IANNICELLI MARIA
1942	09/07/2019	1	09	02	01	001	202	8	RIMBORSO IMU - TASI RIMBORSO IMU TASI.	€	-	MARTINO MARIA MARIANA
1942	09/07/2019	1	09	02	01	001	202	8	RIMBORSO IMU - TASI RIMBORSO IMU TASI	€	-	MAZZUCA GIULIO
1942	09/07/2019	1	09	02	01	001	202	8	RIMBORSO IMU - TASI RIMBORSO IMU TASI.	€	-	PALANGE GIOVANNA
1942	09/07/2019	1	09	02	01	001	202	8	RIMBORSO IMU - TASI RIMBORSO IMU TASI.	€	-	RAIMONDO CARMELA
1942	09/07/2019	1	09	02	01	001	202	8	RIMBORSO IMU - TASI RIMBORSO IMU TASI.	€	-	REGGIO VITO
1942	09/07/2019	1	09	02	01	001	202	8	RIMBORSO IMU - TASI RIMBORSO IMU TASI.	€	-	RUSSO PASQUALE
1942	09/07/2019	1	09	02	01	001	202	8	RIMBORSO IMU - TASI RIMBORSO IMU TASI.	€	-	TRAMONTANA GIUSEPPE
1942	09/07/2019	1	09	02	01	001	202	8	RIMBORSO IMU - TASI RIMBORSO IMU TASI.	€	-	VACCARO MAIRA
1943	11/07/2019	1	03	02	09	011	1216	1	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA E.P.A. S.R.L. X SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA -STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA - APPROVAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 30.04.2019. Pagamento acconto su fattura n. 27/2019 - Verifica Equitalia 201900002014583	€	11.000,00	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
1944	11/07/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019 -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON inclusione azione. 9.1.1.-AV3-2016-CAL_04 Pagamento fattura n. FATTPA 10_19 - UTILIZZO FINANZIAMENTO PON inclusione azione. 9.1.1.-AV3-2016-CAL_04	€	15.918,00	CALA' FRANCESCO
1944	11/07/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019 -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON inclusione azione. 9.1.1.-AV3-2016-CAL_04 Pagamento fattura n. FPA 5/19 --UTILIZZO FINANZIAMENTO PON inclusione azione. 9.1.1.-AV3-2016-CAL_04	€	-	DE CECIO ENRICA
1944	11/07/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019 -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON inclusione azione. 9.1.1.-AV3-2016-CAL_04 Pagamento fattura n. 5 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019 -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON inclusione azione. 9.1.1.-AV3-2016-CAL_04	€	-	FASANELLA MARIA CLAUDIA
1944	11/07/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019 -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON inclusione azione. 9.1.1.-AV3-2016-CAL_04 Pagamento fattura n. FPA 5/19 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019 -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON inclusione azione. 9.1.1.-AV3-2016-CAL_04	€	-	Francesca Giglio
1944	11/07/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019 -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON inclusione azione. 9.1.1.-AV3-2016-CAL_04 Pagamento fattura n. FPA 5/19 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019 -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON inclusione azione. 9.1.1.-AV3-2016-CAL_04	€	-	Natascia Di Leone
1944	11/07/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019 -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON inclusione azione. 9.1.1.-AV3-2016-CAL_04 Pagamento fattura n. FPA 6/19 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019 -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON inclusione azione. 9.1.1.-AV3-2016-CAL_04	€	-	rita veronica viola
1944	11/07/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019 -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON inclusione azione. 9.1.1.-AV3-2016-CAL_04 Pagamento fattura n. 17 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019 -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON inclusione azione. 9.1.1.-AV3-2016-CAL_04	€	-	SARUBBO ERICA

1944	11/07/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019 -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON inclusione azione. 9.1.1.-AV3-2016-CAL_04 Pagamento fattura n. FATTPA 5_19 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019 -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON inclusione azione. 9.1.1.-AV3-2016-CAL_04	€	-	TORCICOLLO PATRIZIA
1944	11/07/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019 -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON inclusione azione. 9.1.1.-AV3-2016-CAL_04 Pagamento fattura n. FPA 5/19 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019 -UTILIZZO FINANZIAMENTO PON inclusione azione. 9.1.1.-AV3-2016-CAL_04	€	-	VARCASIA MARIA-CARMELA
1945	11/07/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 AZIONE 6.1.2 Pagamento fattura n. FPA 6/19 - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 AZIONE 6.1.2	€	2.600,00	AFFORTUNATO MARIANNA
1945	11/07/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 AZIONE 6.1.2 Pagamento fattura n. FPA 6/19 - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 AZIONE 6.1.2	€	-	BRUNO LAURA
1945	11/07/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 AZIONE 6.1.2 Pagamento fattura n. FPA 6/19 - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 AZIONE 6.1.2	€	-	D'AGOSTINO ANTONIO
1945	11/07/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 AZIONE 6.1.2 Pagamento fattura n. FPA 6/19 - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 AZIONE 6.1.2	€	-	DE MARCO MARIO
1946	11/07/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA ORIOLO FIORITA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO ALLA SIG.RA ORIOLO FIORITA.	€	420,00	ORIOLO FIORITA
1947	11/07/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO SIG.RA ROTONDARO TERESA. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO SIG.RA ROTONDARO TERESA.	€	420,00	ROTONDARO TERESA
1948	12/07/2019	1	03	02	16	002	343	0	CODICE IMA B06U - COMUNE DI CASTROVILLARI - CONTO CONTRATTUALE 601019466501	€	1.000,00	ITALIANA AUDION SRL
1949	18/07/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio luglio 2019	€	6.393,31	BRUNETTI GIAMPIERO
1949	18/07/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio luglio 2019	€	-	GRECO CARMELINA
1949	18/07/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio luglio 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
1950	18/07/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019	€	863,06	INPDAP-EX CPDEL
1951	18/07/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	100,86	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1952	18/07/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente luglio 2019	€	34,30	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
1953	18/07/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente luglio 2019	€	763,92	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
1954	18/07/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente luglio 2019	€	27,44	CASAGIT
1955	18/07/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE luglio 2019	€	8.715,25	D'ATRI VINCENZO DARIO
1955	18/07/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE luglio 2019	€	-	DORATO FRANCESCA
1955	18/07/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE luglio 2019	€	-	LO POLITO DOMENICO
1955	18/07/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE luglio 2019	€	-	PACE PASQUALE
1955	18/07/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE luglio 2019	€	-	RUSSO GIUSEPPE

1955	18/07/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE luglio 2019	€	-	SILELLA MARIA
1955	18/07/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE luglio 2019	€	-	VICO PIERO FRANCESCO
1956	18/07/2019	1	02	01	01	001	234	0	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2019	€	1.131,96	REGIONE CALABRIA
1957	18/07/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio luglio 2019	€	27.588,11	CORDUANO VINCENZINA
1957	18/07/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio luglio 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
1957	18/07/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio luglio 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
1957	18/07/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio luglio 2019	€	-	GENOVESE ROSA
1957	18/07/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio luglio 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
1957	18/07/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio luglio 2019	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
1957	18/07/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio luglio 2019	€	-	MORELLI FRANCESCO
1957	18/07/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio luglio 2019	€	-	NAPOLITANO BEATRICE
1957	18/07/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio luglio 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
1957	18/07/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio luglio 2019	€	-	PELLEGRINO ANGELO
1957	18/07/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio luglio 2019	€	-	QUERCIA MONICA
1957	18/07/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio luglio 2019	€	-	ROVITTI CARMINE
1958	18/07/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019	€	6.619,19	INPDAP-EX CPDEL
1959	18/07/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	678,15	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1960	18/07/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	181,25	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1961	18/07/2019	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2019	€	2.363,64	REGIONE CALABRIA
1962	18/07/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio luglio 2019	€	12.280,40	ALFANO FRANCO
1962	18/07/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio luglio 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
1962	18/07/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio luglio 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
1962	18/07/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio luglio 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
1962	18/07/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio luglio 2019	€	-	MARTINO CARMINE
1962	18/07/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio luglio 2019	€	-	PUGLIESE ANTONIO
1963	18/07/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019	€	2.948,03	INPDAP-EX CPDEL
1964	18/07/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	295,69	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1965	18/07/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	85,30	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1966	18/07/2019	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2019	€	898,53	REGIONE CALABRIA
1967	18/07/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio luglio 2019	€	6.604,80	CHIARAMONTE RAFFAELE
1967	18/07/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio luglio 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
1967	18/07/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio luglio 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
1968	18/07/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019	€	1.547,15	INPDAP-EX CPDEL
1969	18/07/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	180,36	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1970	18/07/2019	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2019	€	552,56	REGIONE CALABRIA
1971	18/07/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio luglio 2019	€	13.579,92	CAIVANO VINCENZO
1971	18/07/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio luglio 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1971	18/07/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio luglio 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
1971	18/07/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio luglio 2019	€	-	RIO LEONARDO
1971	18/07/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio luglio 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
1971	18/07/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio luglio 2019	€	-	SCHIFINO FEDELE
1971	18/07/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio luglio 2019	€	-	TOCCI FRANCESCO
1972	18/07/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019	€	3.237,81	INPDAP-EX CPDEL

1973	18/07/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	358,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1974	18/07/2019	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2019	€	1.156,00	REGIONE CALABRIA
1975	18/07/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio luglio 2019	€	10.031,63	DI DIECO MARIANGELA
1975	18/07/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio luglio 2019	€	-	DI MARE FEDELE
1975	18/07/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio luglio 2019	€	-	MARINI CARMINE
1975	18/07/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio luglio 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
1975	18/07/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio luglio 2019	€	-	PUGNO LUIGI
1976	18/07/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019	€	2.409,33	INPDAP-EX CPDEL
1977	18/07/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	227,29	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1978	18/07/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1979	18/07/2019	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2019	€	860,49	REGIONE CALABRIA
1980	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio luglio 2019	€	16.683,86	BAFFA TRASCI AUGUSTO
1980	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio luglio 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
1980	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio luglio 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1980	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio luglio 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1980	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio luglio 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
1980	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio luglio 2019	€	-	DONATO CATERINA
1980	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio luglio 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
1980	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio luglio 2019	€	-	RENNE MARIA
1980	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio luglio 2019	€	-	RUBINO PIETRO
1980	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio luglio 2019	€	-	TODARO MARTINO
1981	18/07/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019	€	4.006,61	INPDAP-EX CPDEL
1982	18/07/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	342,88	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1983	18/07/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	194,12	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	580,50	ALESSANDRIA FRANCESCO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	ALFANO FRANCO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	BIANCHIMANI FRANCESCO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	CAIVANO VINCENZO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	CALA' GIUSEPPE
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	ANTONIO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	CHIARELLI DOMENICO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	CICCHETTI CARMINE
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	CONDEMI PIETRO

1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	CORDUANO VINCENZINA
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	CORTESE NICOLINO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	DE LEO GAETANO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	DE ROSE ROSANNA
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	DI DIECO MARIANGELA
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	DI MARE FEDELE
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	DIODATO PIA
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	DONADIO GIOVANNI
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	DONATO ANGELA MARIA
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	DONATO CATERINA
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	DONATO FABIO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	FERRARO UGO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	GENOVESE ROSA
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	GRECO CARMELINA
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	GUARINO ROCCO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
1984	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	LO SARDO SONIA
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	623,29	MAGNELLI CATERINA
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	MARADEI ROCCO
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	MARI ROBERTA
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	MARINI CARMINE
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	MARTINO CARMINE
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	-	MAZZEI NICOLA

1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- MAZZUCA MARIALUCIA
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- MORCIANO SALVATORE
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- MORDACCI MARIA ROSA
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- MORELLI FRANCESCO
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- MORRONE GIUSEPPE
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- MUSMANNO DOMENICO
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- NAPOLITANO BEATRICE
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- OLIVETO FRANCESCO
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- ORANGES MARIA FRANCESCA
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- PACE ANTONIO
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- PAGLIAMINUTA RENATO
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- PANDOLFI ANTONIO
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- PANDOLFI EMILIO
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- PANDOLFI PASQUALE
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- PAONESSA DOMENICO CARMELO
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- PARROTTA VINCENZO
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- PELLEGRINO ANGELO
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- PEPE ANDREA
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- PUGLIESE ANTONIO
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- PUGLIESE FRANCESCO
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- PUGNO LUIGI
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- QUERCIA MONICA
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- QUIRINO CATERINA
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- RAGONE MARCO
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- RENNE MARIA
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- RENNIS GIUSEPPE
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- RIO LEONARDO
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- RISOLI PASQUALE
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- ROMANO ROSA
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- ROVITTI CARMINE
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- RUBINO PIETRO
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- SALVAGGIO DEBORA TERESA
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- SANCINETO CARMINE
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- SANGINETO SALVATORE
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- SCHIFINO FEDELE
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- SIEPE LUIGI
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- SULLA LIDIA
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- TOCCI FRANCESCO
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- TODARO MARTINO
1985	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- TOLLOT NATALE MARIO
1986	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	57,92 TOZIANO ROBERTO
1986	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- TRICOCI VINCENZO

1986	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- ZICARI PIETRO ANTONIO
1986	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- ZICARI SERGIO BRUNO
1986	18/07/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT luglio 2019	€	- ZOFREA ANTONIO
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€ 44.310,61	ALOIA GIUSEPPE
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- AVENA MARIA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- BAGLI ANTONELLA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- BAGLI FERDINANDO
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- BARLETTA ANNAMARIA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- BROGNO ROBERTO
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- CALVOSA ANTONELLA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- CARDAMONE SILVANA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- CERSOSIMO CATERINA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- CONTE GIUSEPPINA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- CORRADO RITA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- COSENTINO FRANCA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- D'AGOSTINO CARMELINA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- DI VASTO FRANCESCO
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- D'INGIANNIA ELISABETTA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- DONATO VINCENZO
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- FILOMENA DANIELA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- FOSCALDI GIUSEPPA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- GAZZANEO CARMINE
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- GIACOMINI IOLANDA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- GIANNUZZI GIOVANNI
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- GIARDINO LUCIA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- GRISOLIA TERESA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- LA VECCHIA RITA MARIA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- LO GATTO ROSALINA ROSARIA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- LO POLITO FILOMENA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- MARTINO MARIA ANTONIETTA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- MAZZA ANNA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- MONTEDORO ANNA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- PESCE ANTONIO
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- PUGLIESE GIUSY
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- RAELE ANTONIETTA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- RAGONE SALVATORE
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- RASCHILLA' FRANCESCO
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- RECCHIA ROSARIO
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- REGGIANI ALDO VINCENZO
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- SALERNI ANNA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- VAMPO GIOVANNA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- VARCASIA MARIA
1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	- VARCASIA SIMONA ADRIANA

1987	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO luglio 2019	€	-	VITO MARIA
1988	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2019	€	3.727,12	REGIONE CALABRIA
1989	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019	€	10.443,89	INPDAP-EX CPDEL
1990	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi DS a carico dell'ente luglio 2019	€	706,01	I.N.P.S.
1991	18/07/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	2.088,41	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1992	18/07/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2019	€	36.369,74	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
1992	18/07/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
1992	18/07/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
1992	18/07/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO
1992	18/07/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2019	€	-	LO SARDO SONIA
1992	18/07/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2019	€	-	MARADEI ROCCO
1992	18/07/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2019	€	-	MARRANGHELLO ANNA
1992	18/07/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2019	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
1992	18/07/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
1992	18/07/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
1992	18/07/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
1992	18/07/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2019	€	-	PAGLIAMINUTA RENATO
1992	18/07/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
1992	18/07/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2019	€	-	RAGONE MARCO
1992	18/07/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2019	€	-	SIEPE LUIGI
1992	18/07/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
1992	18/07/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
1992	18/07/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio luglio 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
1993	18/07/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019	€	8.624,23	INPDAP-EX CPDEL
1994	18/07/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	811,43	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1995	18/07/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	353,68	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
1996	18/07/2019	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2019	€	3.077,93	REGIONE CALABRIA
1997	18/07/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio luglio 2019	€	3.445,51	DONADIO GIOVANNI
1997	18/07/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio luglio 2019	€	-	SULLA LIDIA
1998	18/07/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019	€	816,86	INPDAP-EX CPDEL
1999	18/07/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	95,40	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2000	18/07/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio luglio 2019	€	6.390,16	CALA' GIUSEPPE
2000	18/07/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio luglio 2019	€	-	PACE ANTONIO
2000	18/07/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio luglio 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
2001	18/07/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019	€	1.511,12	INPDAP-EX CPDEL
2002	18/07/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	140,82	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2003	18/07/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	62,81	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2004	18/07/2019	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio luglio 2019	€	1.737,70	CHIARELLI DOMENICO
2005	18/07/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019	€	410,16	INPDAP-EX CPDEL
2006	18/07/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	47,84	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2007	18/07/2019	1	01	01	01	002	801	0	Stipendio luglio 2019	€	2.031,69	DE LEO GAETANO
2008	18/07/2019	1	01	02	01	001	802	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019	€	486,72	INPDAP-EX CPDEL

2009	18/07/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio luglio 2019	€	13.521,44	CICCHETTI CARMINE
2009	18/07/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio luglio 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
2009	18/07/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio luglio 2019	€	-	DONATO FABIO
2009	18/07/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio luglio 2019	€	-	GUARINO ROCCO
2009	18/07/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio luglio 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
2009	18/07/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio luglio 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
2009	18/07/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio luglio 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
2009	18/07/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio luglio 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
2009	18/07/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio luglio 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
2009	18/07/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio luglio 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
2010	18/07/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019	€	3.214,46	INPDAP-EX CPDEL
2011	18/07/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	633,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2012	18/07/2019	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2019	€	1.147,35	REGIONE CALABRIA
2013	18/07/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente luglio 2019	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
2014	18/07/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente luglio 2019	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
2015	18/07/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente luglio 2019	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
2016	18/07/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio luglio 2019	€	15.641,94	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
2016	18/07/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio luglio 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
2016	18/07/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio luglio 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
2016	18/07/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio luglio 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
2016	18/07/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio luglio 2019	€	-	MARI ROBERTA
2016	18/07/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio luglio 2019	€	-	MUSMANNO DOMENICO
2016	18/07/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio luglio 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
2016	18/07/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio luglio 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
2017	18/07/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019	€	3.765,50	INPDAP-EX CPDEL
2018	18/07/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	301,90	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2019	18/07/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	194,10	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2020	18/07/2019	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2019	€	1.344,68	REGIONE CALABRIA
2021	18/07/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio luglio 2019	€	8.495,63	CONDEMI PIETRO
2021	18/07/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio luglio 2019	€	-	DIODATO PIA
2021	18/07/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio luglio 2019	€	-	LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
2021	18/07/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio luglio 2019	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
2021	18/07/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio luglio 2019	€	-	ROMANO ROSA
2022	18/07/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019	€	2.040,98	INPDAP-EX CPDEL
2023	18/07/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	164,56	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2024	18/07/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2025	18/07/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio luglio 2019	€	5.318,65	BIANCHIMANI FRANCESCO
2025	18/07/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio luglio 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
2025	18/07/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio luglio 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
2026	18/07/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019	€	1.277,10	INPDAP-EX CPDEL

2027	18/07/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	108,77	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2028	18/07/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	68,54	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2029	18/07/2019	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2019	€	454,95	REGIONE CALABRIA
2030	18/07/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2019	€	539,52	REGIONE CALABRIA
2031	18/07/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2019	€	1.562,88	REGIONE CALABRIA
2032	18/07/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio luglio 2019	€	6.264,10	ALESSANDRIA FRANCESCO
2032	18/07/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio luglio 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
2032	18/07/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio luglio 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
2032	18/07/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio luglio 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
2033	18/07/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019	€	1.511,10	INPDAP-EX CPDEL
2034	18/07/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	102,37	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2035	18/07/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2036	18/07/2019	1	01	01	01	002	1360	0	Stipendio luglio 2019	€	1.609,92	DE ROSE ROSANNA
2037	18/07/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019	€	385,71	INPDAP-EX CPDEL
2038	18/07/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	44,99	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2039	18/07/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio luglio 2019	€	8.621,73	CORTESE NICOLINO
2039	18/07/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio luglio 2019	€	-	DONATO ANGELA MARIA
2039	18/07/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio luglio 2019	€	-	FERRARO UGO
2040	18/07/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019	€	2.066,33	INPDAP-EX CPDEL
2041	18/07/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	227,24	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2042	18/07/2019	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2019	€	736,82	REGIONE CALABRIA
2043	18/07/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio luglio 2019	€	3.612,70	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
2043	18/07/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio luglio 2019	€	-	PEPE ANDREA
2044	18/07/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente luglio 2019	€	865,55	INPDAP-EX CPDEL
2045	18/07/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente luglio 2019	€	101,24	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2046	18/07/2019	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2019	€	172,51	REGIONE CALABRIA
2047	18/07/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti luglio 2019	€	21.970,26	INPDAP-EX CPDEL
2048	18/07/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti luglio 2019	€	3.006,81	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2049	18/07/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti luglio 2019	€	871,83	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
2050	18/07/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali luglio 2019	€	257,15	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
2051	18/07/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti luglio 2019	€	98,77	CASAGIT
2052	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale luglio 2019	€	84,33	BNL S.p.A.
2053	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Acconto addizionale comunale luglio 2019	€	905,26	BNL S.p.A.
2054	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale luglio 2019	€	3.608,42	BNL S.p.A.
2055	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019 Codice tributo 1004	€	1.138,01	BNL S.p.A.
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	1.277,18	ALESSANDRIA MARIO
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	ALFANO FRANCO
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	BARATTA EMANUELE

2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	CALABRESE ALFONSO GIULIANO - ANTONIO
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- CARDAMONE SILVANA
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- CHIARELLI DOMENICO
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- CICHETTI CARMINE
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- CORDUANO VINCENZINA
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- D'AGOSTINO FRANCESCO
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- DE LUCA MARIA ANTONIETTA
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- DI DIECO MARIANGELA
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- DI MARE FEDELE
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- DIODATO PIA
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- DIONESALVI ROBERTO
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- DONATO VINCENZO
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- FERRARO UGO
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- FILOMENA DANIELA
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- FRASCA GIUSEPPE
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- GENOVESE ROSA
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- GIANNICOLA DARIO
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- GIARDINO LUCIA
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- GRECO CARMELINA
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- GRISOLIA TERESA
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- GUARINO ROCCO
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- IANNIBELLI ANTONIO
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- IAZZOLINO PIETRO
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- LA VECCHIA RITA MARIA
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- LO POLITO FILOMENA
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- LO SARDO SONIA
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- MAGNELLI CATERINA
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- MARINI CARMINE
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- MARTINO CARMINE
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- MAZZEI NICOLA
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- MORDACCI MARIA ROSA
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- MORELLI FRANCESCO
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- MORRONE GIUSEPPE
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- MUSMANNO DOMENICO
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- NAPOLITANO BEATRICE
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- OLIVETO FRANCESCO
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- ORANGES MARIA FRANCESCA
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- PACE ANTONIO
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- PANDOLFI ANTONIO
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	- PANDOLFI EMILIO

2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
2056	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	706,58	PELLEGRINO ANGELO
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	PESCE ANTONIO
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	PUGLIESE ANTONIO
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	PUGLIESE GIUSY
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	PUGNO LUIGI
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	QUERCIA MONICA
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	RENNE MARIA
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	ROVITTI CARMINE
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	SIEPE LUIGI
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	SULLA LIDIA
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	VARCASIA MARIA
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	VITO MARIA
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
2057	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale luglio 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	11.094,53	ALESSANDRIA FRANCESCO
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	ALFANO FRANCO
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	ALOIA GIUSEPPE
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	AVENA MARIA
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	BROGNO ROBERTO
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	CAIVANO VINCENZO
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	CALA' GIUSEPPE
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	CALVOSA ANTONELLA

2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	CARDAMONE SILVANA
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	CERSOSIMO CATERINA
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	CHIARELLI DOMENICO
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	CICCHETTI CARMINE
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	CONTE GIUSEPPINA
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	CORDUANO VINCENZINA
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	CORRADO RITA
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	CORTESE NICOLINO
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	COSENTINO FRANCA
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	DE LEO GAETANO
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	DE ROSE ROSANNA
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	DI DIECO MARIANGELA
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	DI MARE FEDELE
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	DI VASTO FRANCESCO
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	D'INGIANNIA ELISABETTA
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	DIODATO PIA
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	DONADIO GIOVANNI
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	DONATO CATERINA
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	DONATO FABIO
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	DONATO VINCENZO
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	FILOMENA DANIELA
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
2058	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	13.188,36	GAZZANEO CARMINE
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	GIACOMINI IOLANDA
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	GIARDINO LUCIA
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	GRECO CARMELINA
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	GRISOLIA TERESA
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	GUARINO ROCCO
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO

2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	LO POLITO FILOMENA
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	LO SARDO SONIA
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	MARINI CARMINE
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	MARRANGHELLO ANNA
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	MARTINO CARMINE
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	MAZZA ANNA
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	MONTEDORO ANNA
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	MORELLI FRANCESCO
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	MUSMANNO DOMENICO
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	NAPOLITANO BEATRICE
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	PACE ANTONIO
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	PELLEGRINO ANGELO
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	PEPE ANDREA
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	PESCE ANTONIO
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	PUGLIESE ANTONIO
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
2059	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	PUGLIESE GIUSY
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	7.545,69	PUGNO LUIGI

2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	QUERCIA MONICA
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	RAELE ANTONIETTA
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	RAGONE SALVATORE
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	RECCHIA ROSARIO
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	RENNE MARIA
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	RIO LEONARDO
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	ROMANO ROSA
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	ROVITTI CARMINE
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	RUBINO PIETRO
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	SALERNI ANNA
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	SIEPE LUIGI
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	SULLA LIDIA
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	TODARO MARTINO
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	VARCASIA MARIA
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	VITO MARIA
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
2060	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. luglio 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
2061	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale luglio 2019	€	2.352,00	BAGLI ANTONELLA
2061	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale luglio 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
2061	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale luglio 2019	€	-	CARDAMONE SILVANA
2061	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale luglio 2019	€	-	DONATO VINCENZO
2061	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale luglio 2019	€	-	FILOMENA DANIELA
2061	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale luglio 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
2061	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale luglio 2019	€	-	GIARDINO LUCIA
2061	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale luglio 2019	€	-	GRISOLIA TERESA
2061	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale luglio 2019	€	-	LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
2061	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale luglio 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2061	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale luglio 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
2061	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale luglio 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
2061	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale luglio 2019	€	-	QUIRINO CATERINA

2061	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale luglio 2019	€	-	RENNE MARIA
2061	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale luglio 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
2062	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE6 (EMOLUMENTI) luglio 2019	€	588,93	EQUITALIA SUD S.p.A.
2063	18/07/2019	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) luglio 2019	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
2064	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) luglio 2019	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
2065	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BNL FINANCE SPA (EMOLUMENTI) luglio 2019	€	195,00	B.N.L. FINANCE SPA
2066	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente luglio 2019	€	82,31	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
2067	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) luglio 2019	€	330,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
2068	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) luglio 2019	€	139,32	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
2069	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) luglio 2019	€	76,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
2070	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) luglio 2019	€	589,00	PRESTITALIA S.p.a
2071	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) luglio 2019	€	177,19	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
2072	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SANTANDER CONSUMER BANK SPA luglio 2019	€	598,00	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
2073	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA DI SASSARI S.p.A. (EMOLUMENTI) luglio 2019	€	150,00	BANCA DI SASSARI
2074	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi luglio 2019	€	1.514,00	IBL CQS 2013 SRL
2075	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PITAGORA SPA luglio 2019	€	200,00	PITAGORA S.P.A.
2076	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) luglio 2019	€	509,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
2077	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DIAZ SECURITISATION SRL luglio 2019	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL
2078	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	CESSIONI INPDAP - CAUSALE XXX9100783000330783XXX luglio 2019	€	1.486,10	INPDAP PICCOLI PRESTITI
2079	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA luglio 2019	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
2080	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi luglio 2019	€	757,00	FUTURO SPA
2081	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) luglio 2019	€	79,46	U.I.L. FPL
2082	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UGL Unione Generale del Lavoro luglio 2019	€	10,60	U.G.L
2083	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) luglio 2019	€	270,00	UNIFIN SPA
2084	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) luglio 2019	€	203,00	ITALCREDI S.p.A.
2085	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) luglio 2019	€	124,00	TERFINANCE SPA
2086	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA luglio 2019	€	759,00	FIDES SPA
2087	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) luglio 2019	€	39,26	CISL FPS
2088	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIGNOR PRESTITO SPA (EMOLUMENTI) luglio 2019	€	232,00	SIGNOR PRESTITO SPA
2089	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI luglio 2019	€	196,43	Nidil - CGIL CALABRIA
2090	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C luglio 2019	€	84,15	CONFIAL
2091	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. luglio 2019	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
2092	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI luglio 2019	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI PROV.LI
2093	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	RICONGIUNZIONE L.29/79 luglio 2019	€	65,74	INPDAP-EX CPDEL

2094	18/07/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 luglio 2019	€	8,23	CASAGIT
2095	22/07/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II RATEO LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II RATEO	€	420,00	COSENTINO CRISTINA MADDALENA
2096	22/07/2019	1	03	02	07	001	370	0	ACCONTO SU FATTURA 4/19 Pagamento in acconto su fattura n. FATTPA 4_19	€	1.162,50	FENICE S.R.L.
2097	22/07/2019	1	03	02	15	999	152	2	Servizio di supporto affiancamento e formazione del personale del Settore Economia e Bilancio - Anno 2019 . vds det 185 del 2018 Servizio di supporto affiancamento e formazione del personale del Settore Economia e Bilancio - Anno 2019 . vds det 185 del 2018	€	4.270,00	SERIPA SRL
2098	23/07/2019	4	01	02	01	001	4010	0	MTBM RIMBORSI - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI USCITA 1/19 A copertura del sospeso n. 1 MTBM RIMBORSI	€	87.500,00	BNL S.p.A.
2099	23/07/2019	1	07	05	05	999	1033	1	MTBM CEDOLE - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI USCITA 2/19 A copertura del sospeso n. 2 MTBM CEDOLE	€	22.099,00	BNL S.p.A.
2100	23/07/2019	1	03	02	99	999	1062	0	SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N.2071/2016 COMUNE DI CASTROVILLARI/ MICELI PAOLO EMESSA DAL TRIBUNALE DI COSENZA. LIQUIDAZIONE SPESA. A copertura del sospeso n. 3 DELEGHE F23 CARTACEE N. 000001 TDF2018710005707	€	685,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
2101	23/07/2019	1	03	02	99	999	1062	0	SPESE DI REGISTRAZIONE SENT. TRIBUNALE CASTROVILLARI SENT. 427/2018 CAPASSO GIUSEPPE C/COMUNE DI CASTROVILLAR A copertura del sospeso n. 5 DELEGHE F23 DA CANALI DIVERSI N. 000003 TDE2018710021111	€	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
2102	23/07/2019	1	03	02	99	999	1062	0	SPESE DI REGISTRAZIONE SENT. CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SENT. 1269/2017 GAZZANEO GIUSEPPE C/COMUNE DI CASTROVILLARI A copertura del sospeso n. 5 DELEGHE F23 DA CANALI DIVERSI N. 000003 TDE2018710021111	€	236,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
2103	23/07/2019	1	03	02	99	999	1062	0	SPESE DI REGISTRAZIONE SENT. TRIB. CASTROVILLARI 444/18 COMUNE DI MORANO C/COMUNE DI CASTROVILLARI A copertura del sospeso n. 5 DELEGHE F23 DA CANALI DIVERSI N. 000003 TDE2018710021111	€	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
2104	23/07/2019	1	03	02	99	999	1062	0	PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SIG. CORTESE FILOMENO X L'ESECUZIONE MOBILIARE N. 239/2018 TRIBUNALE DI CASTROVILLARI EMESSO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CASTROVILLARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. A copertura del sospeso n. 12 DELEGHE F23 CARTACEE N. 000001 TDD2019710000081	€	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
2105	23/07/2019	4	03	01	04	003	4017	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI USCITA 4/19 A copertura del sospeso n. 4 SDD:201901310019197 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 186183,38 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	82.683,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2106	23/07/2019	1	07	05	04	003	978	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI USCITA 4/19 A copertura del sospeso n. 4 SDD:201901310019197 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 186183,38 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	103.501,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2107	23/07/2019	1	03	02	17	002	156	0	INTERESSI DEBITORI ANNI PRECEDENTI FIN. 2049/280032 - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI USCITA 6/19 A copertura del sospeso n. 6 Int. debitori anni precedenti fin. n. 2049/280032	€	2.944,97	BNL S.p.A.
2108	23/07/2019	1	03	02	17	002	156	0	COMMISSIONI AFFIDAMENTO 1 TRIMESTRE 2019 - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI USCITA 9/19 A copertura del sospeso n. 9 COMMISSIONI AFFIDAMENTO 1 TRIMESTRE 2019DATA ORD.: 27/03/2019 CRI: 1900015062281 001001012SNZZ	€	3.750,00	BNL S.p.A.
2109	23/07/2019	4	01	02	01	001	4010	0	MTBM RIMBORSI - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI USCITA 10/19 A copertura del sospeso n. 10 MTBM RIMBORSI	€	335.136,54	BNL S.p.A.

2110	23/07/2019	1	07	05	04	004	1250	8	MTBM CEDOLE - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI USCITA 11/19 A copertura del sospeso n. 11 MTBM CEDOLE	€	98.505,46	BNL S.p.A.
2111	23/07/2019	1	02	01	99	999	388	0	DELEGHE I24 DA CANALE INTERNET - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA 16/19 A copertura del sospeso n. 16 DELEGHE I24 DA CANALE INTERNET N. 000001 83000330783	€	245,00	BNL S.p.A.
2112	23/07/2019	4	03	01	04	003	4017	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI USCITA 17/19 A copertura del sospeso n. 17 SDD:201905300023767 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 657197,37 SPESE: 0,75 ENDOEN	€	389.797,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2113	23/07/2019	1	07	05	04	003	978	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI USCITA 17/19 A copertura del sospeso n. 17 SDD:201905300023767 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 657197,37 SPESE: 0,75 ENDOEN	€	55.198,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2114	23/07/2019	1	07	05	04	003	1050	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI USCITA 17/19 A copertura del sospeso n. 17 SDD:201905300023767 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 657197,37 SPESE: 0,75 ENDOEN	€	42.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2115	23/07/2019	1	07	05	04	003	1033	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI USCITA 17/19 A copertura del sospeso n. 17 SDD:201905300023767 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 657197,37 SPESE: 0,75 ENDOEN	€	32.700,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2116	23/07/2019	1	07	05	04	003	1230	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI USCITA 17/19 A copertura del sospeso n. 17 SDD:201905300023767 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 657197,37 SPESE: 0,75 ENDOEN	€	75.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2117	23/07/2019	1	07	05	04	003	1330	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI USCITA 17/19 A copertura del sospeso n. 17 SDD:201905300023767 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 657197,37 SPESE: 0,75 ENDOEN	€	40.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2118	23/07/2019	1	07	05	04	003	1527	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI USCITA 17/19 A copertura del sospeso n. 17 SDD:201905300023767 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 657197,37 SPESE: 0,75 ENDOEN	€	5.000,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2119	23/07/2019	1	07	05	04	003	1536	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI USCITA 17/19 A copertura del sospeso n. 17 SDD:201905300023767 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 657197,37 SPESE: 0,75 ENDOEN	€	17.501,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2120	23/07/2019	4	01	02	01	001	4010	0	MTBM RIMBORSI - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI USCITA 19/19 A copertura del sospeso n. 19 MTBM RIMBORSI	€	64.550,00	BNL S.p.A.
2121	23/07/2019	1	07	05	04	004	1250	8	MTBM CEDOLE - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI USCITA 20/19 A copertura del sospeso n. 20 MTBM CEDOLE	€	116,19	BNL S.p.A.
2122	23/07/2019	1	03	02	17	002	156	0	COMMISSIONE AFFIDAMENTO II TRIMESTRE 2019 - REGOLARIZZO PROVVISORIO DI USCITA 21/19 A copertura del sospeso n. 21 COMMISSIONE AFFIDAMENTO II TRIMESTRE 2019DATA ORD.: 26/06/2019 CRI: 1900032618005 001001012SNZZ	€	3.750,00	BNL S.p.A.
2123	23/07/2019	4	03	01	04	003	4017	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 22/19 A copertura del sospeso n. 22 SDD:201906280103194 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO15923,58 SPESE: 0,75 ENDOEN	€	13.752,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2124	23/07/2019	1	07	05	04	003	1536	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 22/19 A copertura del sospeso n. 22 SDD:201906280103194 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO15923,58 SPESE: 0,75 ENDOEN	€	2.172,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI

2125	23/07/2019	4	03	01	04	003	4011	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 23/19 A copertura del sospeso n. 23 SDD:201906280103195 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO255398,02 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€ 166.318,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2126	23/07/2019	1	07	05	04	003	602	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 23/19 A copertura del sospeso n. 23 SDD:201906280103195 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO255398,02 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€ 78.333,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2127	23/07/2019	1	07	05	04	003	622	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 23/19 A copertura del sospeso n. 23 SDD:201906280103195 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO255398,02 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€ 10.747,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
2128	23/07/2019	1	03	02	09	011	342	0	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOC. GAS POLLINO X ALIMENTAZIONE DISSUASORE A PISTONE POSTO SU VIA ROMA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOC. GAS POLLINO X ALIMENTAZIONE DISSUASORE A PISTONE POSTO SU VIA ROMA.	€ 403,80	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
2129	23/07/2019	2	02	01	04	002	3007	0	ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO DI SEGRETARIA Pagamento acconto su fattura n. 179/2019	€ 41,66	AFFORTUNATO MARCO
2130	23/07/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO SIG. CONDEMI FRANCESCO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO SIG. CONDEMI FRANCESCO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE COMUNALE.	€ 420,00	CONDEMI FRANCESCO
2131	23/07/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG.RA GUARAGNA MARIA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG.RA GUARAGNA MARIA.	€ 288,00	GUARAGNA MARIA
2132	23/07/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO SIG.RA MILIONE MARIA ROSARIA. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO SIG.RA MILIONE MARIA ROSARIA.	€ 420,00	MILIONE MARIA ROSARIA
2133	23/07/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 70 ORE SIG.RA GRAZIADIO TIZIANA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 70 ORE SIG.RA GRAZIADIO TIZIANA.	€ 420,00	GRAZIADIO TIZIANA
2134	23/07/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG.RA INVERNIZIO SERENA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG.RA INVERNIZIO SERENA.	€ 420,00	INVERNIZIO SERENA
2135	23/07/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO SIG. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO SIG. GALLICCHIO PIETRO ANTONIO.	€ 396,00	GALLICCHIO PIETRO ANTONIO
2136	23/07/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG. BIANCO ALESSANDRO. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG. BIANCO ALESSANDRO.	€ 420,00	BIANCO ALESSANDRO
2137	23/07/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO PER- LAVORI DI PULIZIA CANILE E STRADE CITTADINE - AL SIG. MARTINO FRANCESCO LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO PER- LAVORI DI PULIZIA CANILE E STRADE CITTADINE -AL SIG. MARTINO FRANCESCO	€ 420,00	MARTINO FRANCESCO
2138	23/07/2019	7	02	04	02	001	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG.RA DI DIECO MARIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG.RA DI DIECO MARIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	€ 250,00	DI DIECO MARIA
2139	24/07/2019	2	02	01	09	999	4131	0	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE - ATTREZZATURE SCOLASTICHE NELL'EP4 LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE - ATTREZZATURE SCOLASTICHE NELL'EP4 - VERIFICA EQUITALIA 201900002243568	€ 6.150,53	CAPANI MARCO
2140	24/07/2019	2	02	01	09	999	3436	0	ATTREZZATURE SCOLASTICHE EP4-ASILO NIDO LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE - "ATTREZZATURE SCOLASTICHE NELL'EP4" - VERIFICA EQUITALIA 201900002243568	€ 12.301,07	CAPANI MARCO

2141	26/07/2019	1	10	99	99	999	312	0	ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO CODICE IMA B06U - COMUNE DI CASTROVILLARI - CONTO CONTRATTUALE 601019466501 - Elezioni Europee 2019 - Liquidazione spedizione cartoline avviso elettori residenti all'estero -	€	5.548,50	ITALIANA AUDION SRL
2142	26/07/2019	1	01	01	02	002	1078	15	ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA LIQUIDAZIONE SPESA - SERVIZI ESSENZIALI ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA LIQUIDAZIONE SPESA - SERVIZI ESSENZIALI - Liquidazione fattura n. VQ19002086 -VERIFICA EQUITALIA 201900002267324	€	11.747,37	SODEXHO PASS S.r.l.
2143	26/07/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 70 ORE SIG.RA COSENTINO CRISTINA MADDALENA LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 70 ORE SIG.RA COSENTINO CRISTINA MADDALENA	€	420,00	COSENTINO CRISTINA MADDALENA
2144	26/07/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 70 ORE SIG.RA ORIOLO FIORITA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 70 ORE SIG.RA ORIOLO FIORITA.	€	420,00	ORIOLO FIORITA
2145	29/07/2019	1	03	02	99	999	840	0	FESTA SAN GIUSEPPE E SAGRA DI LAGANE E CICIRI FESTA SAN GIUSEPPE E SAGRA DI LAGANE E CICIRI	€	700,00	GRUPPO FOLKLOR-CITTA' DI CASTROVILLARI-
2146	29/07/2019	1	03	01	02	002	976	4	LIQUIDAZIONE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI CASTROVILLARI. PERIODO APRILE 2019. LIQUIDAZIONE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI CASTROVILLARI. PERIODO APRILE 2019. Liquidazione fattura n. PJ01121731	€	402,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2147	29/07/2019	1	03	01	02	001	330	0	LIQUIDAZIONE SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA , PER I VEICOLI TARGATI, BP590NP IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI, CY476ZB IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI, E AW812LR UFFICIO IDRICO LIQUIDAZIONE SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA , PER I VEICOLI TARGATI, BP590NP IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI, CY476ZB IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI, E AW812LR UFFICIO IDRICO	€	219,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2148	30/07/2019	1	03	02	15	004	1250	3	FORNITURA MATERIALE BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI FORNITURA MATERIALE BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2149	30/07/2019	1	03	02	99	005	34	1	LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO E FITTO IN FAVORE DEI REVISORI DEI CONTI -FRANCESCO RUGIERO, AURELIO MIRIELLO E GIUSEPPE OLIVERIO- LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO E FITTO IN FAVORE DEI REVISORI DEI CONTI - FRANCESCO RUGIERO, -Liquidazione fattura n. FATTPA 2_19- VERIFICA EQUITALIA 201900002297259	€	14.911,57	RUGIERO FRANCESCO
2150	30/07/2019	1	03	02	99	005	34	1	LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO E FITTO IN FAVORE DEI REVISORI DEI CONTI -FRANCESCO RUGIERO, LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO E FITTO IN FAVORE DEI REVISORI DEI CONTI -FRANCESCO RUGIERO,	€	1.429,04	RUGIERO FRANCESCO
2151	30/07/2019	1	03	02	99	005	34	1	LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO E FITTO IN FAVORE DEI REVISORI DEI CONTI AURELIO MIRIELLO LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO E FITTO IN FAVORE DEI REVISORI DEI CONTI -AURELIO MIRIELLO -Liquidazione fattura n. 14 - VERIFICA EQUITALIA 01900002297614	€	9.941,05	MIRIELLO AURELIO

2152	30/07/2019	1	03	02	99	005	34	1	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO E FITTO IN FAVORE DEI REVISORI DEI CONTI - AURELIO MIRIELLO LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO E FITTO IN FAVORE DEI REVISORI DEI CONTI -FRANCESCO RUGIERO, AURELIO MIRIELLO E GIUSEPPE OLIVERIO-	€	2.360,61	MIRIELLO AURELIO
2153	30/07/2019	1	03	02	99	005	34	1	LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO E FITTO IN FAVORE DEI REVISORI DEI CONTI - GIUSEPPE OLIVERIO- LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEI REVISORI DEI CONTI - GIUSEPPE OLIVERIO-Liquidazione fattura n. 2 - VERIFICA EQUITALIA 201900002298194	€	9.941,05	Oliverio Giuseppe
2154	30/07/2019	1	03	02	99	005	34	1	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO E FITTO IN FAVORE DEI REVISORI DEI CONTI - GIUSEPPE OLIVERIO- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO E FITTO IN FAVORE DEI REVISORI DEI CONTI GIUSEPPE OLIVERIO-	€	1.834,97	Oliverio Giuseppe
2155	31/07/2019	1	03	02	07	001	370	1	PAGAMENTO FITTO MESE DI GENNAIO 2019 PAGAMENTO FITTO MESE DI GENNAIO 2019	€	1.898,06	LA POLLA MARILENA
2155	31/07/2019	1	03	02	07	001	370	1	PAGAMENTO FITTO MESE DI GENNAIO 2019 PAGAMENTO FITTO MESE DI GENNAIO 2019	€	-	LA POLLA ROSANNA
2156	31/07/2019	1	03	02	07	001	1523	0	PAGAMENTO FITTO MESE DI GENNAIO 2019 PAGAMENTO FITTO MESE DI GENNAIO 2019	€	1.000,00	SCARAVAGLIONE FRANCESCA
2157	31/07/2019	1	03	02	07	001	1523	0	PAGAMENTO FITTO MESE DI GENNAIO 2019 PAGAMENTO FITTO MESE DI GENNAIO 2019	€	273,21	IANNICELLI ANTONIO
2157	31/07/2019	1	03	02	07	001	1523	0	PAGAMENTO FITTO MESE DI GENNAIO 2019 PAGAMENTO FITTO MESE DI GENNAIO 2019	€	-	IANNICELLI FRANCESCO
2157	31/07/2019	1	03	02	07	001	1523	0	PAGAMENTO FITTO MESE DI GENNAIO 2019 PAGAMENTO FITTO MESE DI GENNAIO 2019	€	-	IANNICELLI VINCENZA
2158	31/07/2019	1	03	02	09	008	1928	0	LIQUIDAZIONE SPESA X FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO A FREDDO PER RIPRISTINO SEDE STRADALE. Liquidazione fattura n. 2/83 - VERIFICA EQUITALIA 201900002308489	€	5.856,00	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO
2159	31/07/2019	1	03	02	07	001	1523	0	FITTO LOCALI MESE DI GENNAIO 2019 FITTO LOCALI MESE DI GENNAIO 2019	€	273,19	BIANCHIMANI ANTONIA PIA
2159	31/07/2019	1	03	02	07	001	1523	0	FITTO LOCALI MESE DI GENNAIO 2019 FITTO LOCALI MESE DI GENNAIO 2019	€	-	BIANCHIMANI ANTONIO MARIA
2159	31/07/2019	1	03	02	07	001	1523	0	FITTO LOCALI MESE DI GENNAIO 2019 FITTO LOCALI MESE DI GENNAIO 2019	€	-	BIANCHIMANI MARIA GRAZIA
2159	31/07/2019	1	03	02	07	001	1523	0	FITTO LOCALI MESE DI GENNAIO 2019 FITTO LOCALI MESE DI GENNAIO 2019	€	-	BIANCHIMANI VINCENZA
2159	31/07/2019	1	03	02	07	001	1523	0	FITTO LOCALI MESE DI GENNAIO 2019 FITTO LOCALI MESE DI GENNAIO 2019	€	-	IANNICELLI TERESA
2160	31/07/2019	1	03	02	07	001	1523	0	Fitto terreni area mercatale GENNAIO 2019 FITTO AREA MERCATALE GENNAIO 2019	€	121,94	INGIANNA ROSA MARIA
2161	31/07/2019	1	03	02	07	001	370	1	SPESE CONDOMINIALE PALAZZO "LA POLLA", VIA SCHIAVELLO, ADIBITO A SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. GENNAIO 2019 SPESE CONDOMINIALE PALAZZO "LA POLLA", VIA SCHIAVELLO, ADIBITO A SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. GENNAIO 2019	€	150,63	LA POLLA ANTONIO
2162	31/07/2019	7	01	02	01	001	5002	20	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040 - LUGLIO 2019 LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040- LUGLIO 2019	€	6.713,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
2163	31/07/2019	7	02	01	02	001	5005	30	LIQUIDAZIONE IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 DPR 633/72- LUGLIO 2019 LIQUIDAZIONE IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 DPR 633/72- LUGLIO 2019	€	4.306,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
2164	01/08/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE SOMMA BORSA LAVORO II RATEO LIQUIDAZIONE SOMMA BORSA LAVORO II RATEO	€	420,00	MILIONE MARIA ROSARIA

2165	01/08/2019	1	03	02	02	999	14	5	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RIPRESA ED EMISSIONE VIA INTERNET DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20-04-2019. LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RIPRESA ED EMISSIONE VIA INTERNET DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20-04-2019.	€	248,12	TOZIANO ERNESTO
2166	01/08/2019	1	03	02	99	002	1058	10	VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO CAUSA COMUNE C/ BANCA FARMAFACTORING VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO CAUSA COMUNE C/ BANCA FARMAFACTORING	€	880,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2167	01/08/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG. CONDEMI FRANCESCO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIG. CONDEMI FRANCESCO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE COMUNALE.	€	420,00	CONDEMI FRANCESCO
2168	01/08/2019	7	02	01	02	001	5005	10	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI ENTRATA 1526/2019 MANDATO NON ANDATO A BUON FINE Pagamento fattura n. 1/PA/17	€	6.150,53	CAPANI MARCO
2169	21/08/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio agosto 2019	€	6.396,28	BRUNETTI GIAMPIERO
2169	21/08/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio agosto 2019	€	-	GRECO CARMELINA
2169	21/08/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio agosto 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
2170	21/08/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019	€	862,80	INPDAP-EX CPDEL
2171	21/08/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	100,85	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2172	21/08/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente agosto 2019	€	34,30	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
2173	21/08/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente agosto 2019	€	763,92	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
2174	21/08/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente agosto 2019	€	27,44	CASAGIT
2175	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE agosto 2019	€	8.715,25	D'ATRI VINCENZO DARIO
2175	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE agosto 2019	€	-	DORATO FRANCESCA
2175	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE agosto 2019	€	-	LO POLITO DOMENICO
2175	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE agosto 2019	€	-	PACE PASQUALE
2175	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE agosto 2019	€	-	RUSSO GIUSEPPE
2175	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE agosto 2019	€	-	SILELLA MARIA
2175	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE agosto 2019	€	-	VICO PIERO FRANCESCO
2176	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	2	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2019	€	147,80	REGIONE CALABRIA
2177	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI agosto 2019	€	1.739,13	ASTORINO SERAFINA
2177	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI agosto 2019	€	-	BATTAGLIA FRANCESCO
2177	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI agosto 2019	€	-	DI GERIO NICOLA
2177	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI agosto 2019	€	-	GUARAGNA MARIA ANTONIETTA
2177	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI agosto 2019	€	-	LA FALCE GAETANO
2177	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI agosto 2019	€	-	LAGHI FERDINANDO
2177	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI agosto 2019	€	-	LO PASSO ANGELA
2177	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI agosto 2019	€	-	LO PRETE CARMINE
2177	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI agosto 2019	€	-	LORICCHIO FERNANDO ANTONIO
2177	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI agosto 2019	€	-	MASSAROTTI ONOFRIO

2177	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI agosto 2019	€	-	NOTARO ANTONIO
2177	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI agosto 2019	€	-	OLIVA GIUSEPPE
2177	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI agosto 2019	€	-	ROCCO ERA
2177	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI agosto 2019	€	-	RUBINI GIROLAMO
2177	21/08/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI agosto 2019	€	-	SANTAGADA GIUSEPPE
2178	21/08/2019	1	02	01	01	001	234	0	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2019	€	1.132,21	REGIONE CALABRIA
2179	21/08/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio agosto 2019	€	24.408,11	CORDUANO VINCENZINA
2179	21/08/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio agosto 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
2179	21/08/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio agosto 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
2179	21/08/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio agosto 2019	€	-	GENOVESE ROSA
2179	21/08/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio agosto 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
2179	21/08/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio agosto 2019	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
2179	21/08/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio agosto 2019	€	-	MORELLI FRANCESCO
2179	21/08/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio agosto 2019	€	-	NAPOLITANO BEATRICE
2179	21/08/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio agosto 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
2179	21/08/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio agosto 2019	€	-	PELLEGRINO ANGELO
2179	21/08/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio agosto 2019	€	-	QUERCIA MONICA
2180	21/08/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019 MANDATO VARIATO PER TRASMISSIONE DI NR. 2 MODELLI F24 A COMPENSAZIONE F24EP AGOSTO	€	3.362,74	INPDAP-EX CPDEL
2181	21/08/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	587,90	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2182	21/08/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	181,25	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2183	21/08/2019	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2019	€	2.092,20	REGIONE CALABRIA
2184	21/08/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio agosto 2019	€	12.280,40	ALFANO FRANCO
2184	21/08/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio agosto 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
2184	21/08/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio agosto 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
2184	21/08/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio agosto 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
2184	21/08/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio agosto 2019	€	-	MARTINO CARMINE
2184	21/08/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio agosto 2019	€	-	PUGLIESE ANTONIO
2185	21/08/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019	€	2.948,03	INPDAP-EX CPDEL
2186	21/08/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	295,69	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2187	21/08/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	85,30	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2188	21/08/2019	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2019	€	898,53	REGIONE CALABRIA
2189	21/08/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio agosto 2019	€	6.545,63	CHIARAMONTE RAFFAELE
2189	21/08/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio agosto 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
2189	21/08/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio agosto 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
2190	21/08/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019	€	1.533,07	INPDAP-EX CPDEL
2191	21/08/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	180,36	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2192	21/08/2019	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2019	€	547,53	REGIONE CALABRIA
2193	21/08/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio agosto 2019	€	14.186,19	CAIVANO VINCENZO
2193	21/08/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio agosto 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2193	21/08/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio agosto 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
2193	21/08/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio agosto 2019	€	-	RIO LEONARDO
2193	21/08/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio agosto 2019	€	-	RISOLI PASQUALE

2193	21/08/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio agosto 2019	€	-	SCHIFINO FEDELE
2193	21/08/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio agosto 2019	€	-	TOCCI FRANCESCO
2194	21/08/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019	€	3.381,12	INPDAP-EX CPDEL
2195	21/08/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	358,61	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2196	21/08/2019	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2019	€	1.207,53	REGIONE CALABRIA
2197	21/08/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio agosto 2019	€	10.114,72	DI DIECO MARIANGELA
2197	21/08/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio agosto 2019	€	-	DI MARE FEDELE
2197	21/08/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio agosto 2019	€	-	MARINI CARMINE
2197	21/08/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio agosto 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
2197	21/08/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio agosto 2019	€	-	PUGNO LUIGI
2198	21/08/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019	€	2.429,11	INPDAP-EX CPDEL
2199	21/08/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	227,29	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2200	21/08/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2201	21/08/2019	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2019	€	867,55	REGIONE CALABRIA
2202	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio agosto 2019	€	16.355,27	BAFFA TRASCI AUGUSTO
2202	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio agosto 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
2202	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio agosto 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
2202	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio agosto 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
2202	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio agosto 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
2202	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio agosto 2019	€	-	DONATO CATERINA
2202	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio agosto 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
2202	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio agosto 2019	€	-	RENNE MARIA
2202	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio agosto 2019	€	-	RUBINO PIETRO
2202	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio agosto 2019	€	-	TODARO MARTINO
2203	21/08/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019	€	3.917,88	INPDAP-EX CPDEL
2204	21/08/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	342,88	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2205	21/08/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	194,12	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	584,42	ALESSANDRIA FRANCESCO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	ALFANO FRANCO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	BIANCHIMANI FRANCESCO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	CAIVANO VINCENZO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	CHIARELLI DOMENICO

2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	CICCHETTI CARMINE
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	CONDEMI PIETRO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	CORDUANO VINCENZINA
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	DE LEO GAETANO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	DE ROSE ROSANNA
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	DI DIECO MARIANGELA
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	DI MARE FEDELE
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	DIODATO PIA
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	DONADIO GIOVANNI
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	DONATO ANGELA MARIA
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	DONATO CATERINA
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	DONATO FABIO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	FERRARO UGO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	GENOVESE ROSA
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	GRECO CARMELINA
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	GUARINO ROCCO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	LO SARDO SONIA
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
2206	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	610,29	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	MARADEI ROCCO
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	MARI ROBERTA
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	MARINI CARMINE
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	MARRANGHELLO ANNA
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	MARTINO CARMINE

2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- MARUCCIA ANTONIETTA
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- MAZZEI NICOLA
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- MAZZUCA MARIALUCIA
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- MORCIANO SALVATORE
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- MORDACCI MARIA ROSA
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- MORELLI FRANCESCO
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- MORRONE GIUSEPPE
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- MUSMANNO DOMENICO
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- NAPOLITANO BEATRICE
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- OLIVETO FRANCESCO
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- ORANGES MARIA FRANCESCA
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- PACE ANTONIO
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- PAGLIAMINUTA RENATO
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- PANDOLFI ANTONIO
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- PANDOLFI EMILIO
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- PANDOLFI PASQUALE
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- PAONESSA DOMENICO CARMELO
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- PARROTTA VINCENZO
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- PELLEGRINO ANGELO
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- PEPE ANDREA
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- PUGLIESE ANTONIO
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- PUGLIESE FRANCESCO
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- PUGNO LUIGI
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- QUERCIA MONICA
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- QUIRINO CATERINA
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- RAGONE MARCO
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- RENNE MARIA
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- RENNIS GIUSEPPE
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- RIO LEONARDO
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- RISOLI PASQUALE
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- ROMANO ROSA
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- RUBINO PIETRO
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- SALVAGGIO DEBORA TERESA
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- SANCINETO CARMINE
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- SANGINETO SALVATORE
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- SCHIFINO FEDELE
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- SIEPE LUIGI
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- SULLA LIDIA
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- TOCCI FRANCESCO
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- TODARO MARTINO
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- TOLLOT NATALE MARIO
2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	- TOZIANO ROBERTO

2207	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
2208	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	35,64	ZICARI PIETRO ANTONIO
2208	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
2208	21/08/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT agosto 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	44.357,31	ALOIA GIUSEPPE
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	AVENA MARIA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	BROGNO ROBERTO
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	CALVOSA ANTONELLA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	CARDAMONE SILVANA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	CERSOSIMO CATERINA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	CONTE GIUSEPPINA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	CORRADO RITA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	COSENTINO FRANCA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	DI VASTO FRANCESCO
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	D'INGIANNIA ELISABETTA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	DONATO VINCENZO
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	FILOMENA DANIELA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	GAZZANEO CARMINE
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	GIACOMINI IOLANDA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	GIARDINO LUCIA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	GRISOLIA TERESA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	LO POLITO FILOMENA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	MAZZA ANNA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	MONTEDORO ANNA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	PESCE ANTONIO
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	PUGLIESE GIUSY
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	RAELE ANTONIETTA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	RAGONE SALVATORE
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	RECCHIA ROSARIO
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	SALERNI ANNA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	VARCASIA MARIA

2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
2209	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio agosto 2019	€	-	VITO MARIA
2210	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	2.037,18	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2211	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2019	€	3.729,31	REGIONE CALABRIA
2212	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi DS a carico dell'ente agosto 2019	€	706,42	I.N.P.S.
2213	21/08/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019	€	10.441,59	INPDAP-EX CPDEL
2214	21/08/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2019	€	36.806,65	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
2214	21/08/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
2214	21/08/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
2214	21/08/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO
2214	21/08/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2019	€	-	LO SARDO SONIA
2214	21/08/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2019	€	-	MARADEI ROCCO
2214	21/08/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2019	€	-	MARRANGHELLO ANNA
2214	21/08/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2019	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
2214	21/08/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
2214	21/08/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
2214	21/08/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
2214	21/08/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2019	€	-	PAGLIAMINUTA RENATO
2214	21/08/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
2214	21/08/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2019	€	-	RAGONE MARCO
2214	21/08/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2019	€	-	SIEPE LUIGI
2214	21/08/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
2214	21/08/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
2214	21/08/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio agosto 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
2215	21/08/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019	€	8.724,70	INPDAP-EX CPDEL
2216	21/08/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	811,19	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2217	21/08/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	353,67	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2218	21/08/2019	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2019	€	3.115,96	REGIONE CALABRIA
2219	21/08/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio agosto 2019	€	3.445,51	DONADIO GIOVANNI
2219	21/08/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio agosto 2019	€	-	SULLA LIDIA
2220	21/08/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019	€	816,86	INPDAP-EX CPDEL
2221	21/08/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	95,40	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2222	21/08/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio agosto 2019	€	3.201,53	PACE ANTONIO
2222	21/08/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio agosto 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
2223	21/08/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019	€	750,38	INPDAP-EX CPDEL
2224	21/08/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2225	21/08/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	62,81	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2226	21/08/2019	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio agosto 2019	€	1.711,88	CHIARELLI DOMENICO
2227	21/08/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019	€	410,16	INPDAP-EX CPDEL
2228	21/08/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	47,84	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2229	21/08/2019	1	01	01	01	002	801	0	Stipendio agosto 2019	€	2.031,69	DE LEO GAETANO
2230	21/08/2019	1	01	02	01	001	802	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019	€	486,72	INPDAP-EX CPDEL

2231	21/08/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio agosto 2019	€	13.527,24	CICCHETTI CARMINE
2231	21/08/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio agosto 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
2231	21/08/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio agosto 2019	€	-	DONATO FABIO
2231	21/08/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio agosto 2019	€	-	GUARINO ROCCO
2231	21/08/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio agosto 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
2231	21/08/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio agosto 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
2231	21/08/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio agosto 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
2231	21/08/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio agosto 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
2231	21/08/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio agosto 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
2231	21/08/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio agosto 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
2232	21/08/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019	€	3.213,95	INPDAP-EX CPDEL
2233	21/08/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	633,78	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2234	21/08/2019	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2019	€	1.147,85	REGIONE CALABRIA
2235	21/08/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente agosto 2019	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
2236	21/08/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente agosto 2019	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
2237	21/08/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente agosto 2019	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
2238	21/08/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio agosto 2019	€	15.547,00	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
2238	21/08/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio agosto 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
2238	21/08/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio agosto 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
2238	21/08/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio agosto 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
2238	21/08/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio agosto 2019	€	-	MARI ROBERTA
2238	21/08/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio agosto 2019	€	-	MUSMANNO DOMENICO
2238	21/08/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio agosto 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
2238	21/08/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio agosto 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
2239	21/08/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019	€	3.742,50	INPDAP-EX CPDEL
2240	21/08/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	301,47	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2241	21/08/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	194,09	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2242	21/08/2019	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2019	€	1.336,61	REGIONE CALABRIA
2243	21/08/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio agosto 2019	€	8.501,74	CONDEMI PIETRO
2243	21/08/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio agosto 2019	€	-	DIODATO PIA
2243	21/08/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio agosto 2019	€	-	LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
2243	21/08/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio agosto 2019	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
2243	21/08/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio agosto 2019	€	-	ROMANO ROSA
2244	21/08/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019	€	2.040,44	INPDAP-EX CPDEL
2245	21/08/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	164,56	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2246	21/08/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2247	21/08/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio agosto 2019	€	5.328,53	BIANCHIMANI FRANCESCO
2247	21/08/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio agosto 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
2247	21/08/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio agosto 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
2248	21/08/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019	€	1.276,23	INPDAP-EX CPDEL

2249	21/08/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	108,77	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2250	21/08/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2251	21/08/2019	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2019	€	455,80	REGIONE CALABRIA
2252	21/08/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2019	€	539,63	REGIONE CALABRIA
2253	21/08/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2019	€	1.563,10	REGIONE CALABRIA
2254	21/08/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio agosto 2019	€	6.265,42	ALESSANDRIA FRANCESCO
2254	21/08/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio agosto 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
2254	21/08/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio agosto 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
2254	21/08/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio agosto 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
2255	21/08/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019	€	1.510,98	INPDAP-EX CPDEL
2256	21/08/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	102,37	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2257	21/08/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2258	21/08/2019	1	01	01	01	002	1360	0	Stipendio agosto 2019	€	1.609,92	DE ROSE ROSANNA
2259	21/08/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019	€	385,71	INPDAP-EX CPDEL
2260	21/08/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	44,99	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2261	21/08/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio agosto 2019	€	5.851,01	DONATO ANGELA MARIA
2261	21/08/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio agosto 2019	€	-	FERRARO UGO
2262	21/08/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019	€	1.400,78	INPDAP-EX CPDEL
2263	21/08/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	145,43	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2264	21/08/2019	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2019	€	500,27	REGIONE CALABRIA
2265	21/08/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio agosto 2019	€	3.612,70	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
2265	21/08/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio agosto 2019	€	-	PEPE ANDREA
2266	21/08/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente agosto 2019	€	865,55	INPDAP-EX CPDEL
2267	21/08/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente agosto 2019	€	101,24	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2268	21/08/2019	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente agosto 2019	€	172,51	REGIONE CALABRIA
2269	21/08/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti agosto 2019	€	21.217,40	INPDAP-EX CPDEL
2270	21/08/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti agosto 2019	€	2.824,65	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2271	21/08/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti agosto 2019	€	840,30	PRESTAZIONI CREDITIZIE
2272	21/08/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali agosto 2019	€	257,15	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
2273	21/08/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti agosto 2019	€	98,77	CASAGIT
2274	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Acconto addizionale comunale agosto 2019	€	85,05	BNL S.p.A.
2275	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale agosto 2019	€	3.810,01	BNL S.p.A.
2276	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019 Codice tributo 1001	€	4.744,92	BNL S.p.A.
2276	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019 Codice tributo 1004	€	-	BNL S.p.A.
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	1.094,72	ALESSANDRIA MARIO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	ALFANO FRANCO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	AVENA MARIA
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	BARATTA EMANUELE

2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- BONIFATI GIUSEPPE
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- BONIFATI IMMACOLATA MARIA
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- CALABRESE ALFONSO GIULIANO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- ANTONIO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- CAPRINO PIETRO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- CARDAMONE SILVANA
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- CHIARELLI DOMENICO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- CICHETTI CARMINE
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- CORDUANO VINCENZINA
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- D'AGOSTINO CARMELINA
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- D'AGOSTINO FRANCESCO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- DE LEO GAETANO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- DE LUCA CARMELO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- DE LUCA MARIA ANTONIETTA
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- DI BENEDETTO BERNARDINO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- DI DIECO MARIANGELA
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- DI MARE FEDELE
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- DIODATO PIA
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- DIONESALVI ROBERTO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- DONATO ANGELA MARIA
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- DONATO VINCENZO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- FERRARO UGO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- FILOMENA DANIELA
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- FRASCA GIUSEPPE
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- GENOVESE ROSA
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- GIANNICOLA DARIO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- GIARDINO LUCIA
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- GRECO CARMELINA
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- GRISOLIA TERESA
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- GUARINO ROCCO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- IANNIBELLI ANTONIO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- IAZZOLINO PIETRO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- IL GRANDE ROSARIA ANNA
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- LA VECCHIA RITA MARIA
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- LO POLITO FILOMENA
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- LO SARDO SONIA
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- MAGNELLI CATERINA
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- MARADEI ROCCO
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- MARINI CARMINE
2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	- MARTINO CARMINE

2277	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	959,26	MAZZEI NICOLA
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	MORELLI FRANCESCO
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	MUSMANNO DOMENICO
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	NAPOLITANO BEATRICE
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	PACE ANTONIO
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	PELLEGRINO ANGELO
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	PESCE ANTONIO
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	PUGLIESE ANTONIO
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	PUGLIESE GIUSY
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	PUGNO LUIGI
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	QUERCIA MONICA
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	RAGONE MARCO
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	RAGONE SALVATORE
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	RENNE MARIA
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	SIEPE LUIGI
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	SULLA LIDIA
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	VARCASIA MARIA
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	VITO MARIA
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
2278	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale agosto 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	11.023,52	ALESSANDRIA FRANCESCO

2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- ALESSANDRIA MARIO
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- ALFANO FRANCO
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- ALOIA GIUSEPPE
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- AVENA MARIA
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- BAFFA TRASCI AUGUSTO
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- BAGLI ANTONELLA
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- BAGLI FERDINANDO
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- BARATTA EMANUELE
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- BARLETTA ANNAMARIA
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- BARLETTA GIUSEPPE
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- BONIFATI GIUSEPPE
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- BROGNO ROBERTO
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- CAIVANO VINCENZO
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- CALVOSA ANTONELLA
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- CARDAMONE SILVANA
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- CELIA ALBERTO ELIO
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- CERSOSIMO CATERINA
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- CHIARAMONTE RAFFAELE
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- CHIARELLI DOMENICO
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- CICHETTI CARMINE
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- CONTE GIUSEPPINA
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- CORDUANO VINCENZINA
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- CORRADO RITA
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- COSENTINO FRANCA
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- D'AGOSTINO CARMELINA
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- D'AGOSTINO FRANCESCO
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- DE LEO GAETANO
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- DE LUCA CARMELO
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- DE LUCA MARIA ANTONIETTA
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- DE ROSE ROSANNA
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- DI BENEDETTO BERNARDINO
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- DI DIECO MARIANGELA
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- DI MARE FEDELE
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- DI VASTO FRANCESCO
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- D'INGIANNIA ELISABETTA
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- DIODATO PIA
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- DIONESALVI ROBERTO
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- DONADIO GIOVANNI
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- DONATO ANGELA MARIA
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- DONATO CATERINA
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- DONATO FABIO

2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	DONATO VINCENZO
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	FILOMENA DANIELA
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
2279	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	GAZZANEO CARMINE
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	12.536,47	GIACOMINI IOLANDA
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	GIARDINO LUCIA
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	GRECO CARMELINA
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	GRISOLIA TERESA
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	GUARINO ROCCO
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	LO POLITO FILOMENA
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	LO SARDO SONIA
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	MARADEI ROCCO
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	MARINI CARMINE
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	MARRANGHELLO ANNA
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	MARTINO CARMINE
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	MAZZA ANNA
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	MONTEDORO ANNA
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	MORELLI FRANCESCO
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	MUSMANNO DOMENICO

2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- NAPOLITANO BEATRICE
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- OLIVETO FRANCESCO
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- ORANGES MARIA FRANCESCA
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- PACE ANTONIO
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- PANDOLFI ANTONIO
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- PANDOLFI EMILIO
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- PANDOLFI PASQUALE
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- PAONESSA DOMENICO CARMELO
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- PARROTTA VINCENZO
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- PELLEGRINO ANGELO
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- PEPE ANDREA
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- PESCE ANTONIO
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- PUGLIESE ANTONIO
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- PUGLIESE FRANCESCO
2280	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- PUGLIESE GIUSY
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€ 6.279,11	PUGNO LUIGI
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- QUERCIA MONICA
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- QUIRINO CATERINA
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- RAELE ANTONIETTA
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- RAGONE MARCO
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- RAGONE SALVATORE
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- RASCHILLA' FRANCESCO
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- RECCHIA ROSARIO
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- REGGIANI ALDO VINCENZO
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- RENNE MARIA
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- RENNIS GIUSEPPE
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- RIO LEONARDO
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- RISOLI PASQUALE
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- ROMANO ROSA
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- RUBINO PIETRO
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- SALERNI ANNA
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- SALVAGGIO DEBORA TERESA
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- SANCINETO CARMINE
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- SANGINETO SALVATORE
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- SIEPE LUIGI
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- SULLA LIDIA
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- TODARO MARTINO
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- TOLLOT NATALE MARIO
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- TOZIANO ROBERTO
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- TRICOCI VINCENZO
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- VAMPO GIOVANNA
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	- VARCASIA MARIA

2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	VITO MARIA
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
2281	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. agosto 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
2282	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale agosto 2019	€	296,00	AVENA MARIA
2282	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale agosto 2019	€	-	DONATO ANGELA MARIA
2282	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale agosto 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
2282	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale regionale agosto 2019	€	-	RAGONE MARCO
2283	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	35	Ritenute per conto terzi agosto 2019	€	736,83	EQUITALIA SUD S.P.A.
2284	21/08/2019	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) agosto 2019	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
2285	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) agosto 2019	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
2286	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BNL FINANCE SPA (EMOLUMENTI) agosto 2019	€	195,00	B.N.L. FINANCE SPA
2287	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente agosto 2019	€	82,31	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
2288	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) agosto 2019	€	73,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
2289	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FUTURO SPA BIS (EMOLUMENTI) agosto 2019	€	484,00	FUTURO SPA
2290	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) agosto 2019	€	589,00	PRESTITALIA S.p.a
2291	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) agosto 2019	€	136,74	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
2292	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	CESSIONI INPDAP - CAUSALE XXX9100883000330783XXX agosto 2019	€	1.486,10	INPDAP PICCOLI PRESTITI
2293	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) agosto 2019	€	509,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
2294	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) agosto 2019	€	330,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
2295	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) agosto 2019	€	177,19	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
2296	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SANTANDER CONSUMER BANK SPA agosto 2019	€	598,00	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
2297	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DIAZ SECURITISATION SRL agosto 2019	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL
2298	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi agosto 2019	€	1.346,00	IBL CQS 2013 SRL
2299	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA DI SASSARI S.p.A. (EMOLUMENTI) agosto 2019	€	150,00	BANCA DI SASSARI
2300	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA agosto 2019	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
2301	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PITAGORA SPA agosto 2019	€	200,00	PITAGORA S.P.A.
2302	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA agosto 2019	€	759,00	FIDES SPA
2303	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) agosto 2019	€	79,46	U.I.L. FPL
2304	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) agosto 2019	€	39,26	CISL FPS
2305	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) agosto 2019	€	124,00	TERFINANCE SPA
2306	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UGL Unione Generale del Lavoro agosto 2019	€	10,60	U.G.L
2307	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) agosto 2019	€	270,00	UNIFIN SPA
2308	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) agosto 2019	€	203,00	ITALCREDI S.p.A.
2309	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIGNOR PRESTITO SPA (EMOLUMENTI) agosto 2019	€	232,00	SIGNOR PRESTITO SPA

2310	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA - EMOLUMENTI agosto 2019	€	196,43	Nidil - CGIL CALABRIA
2311	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C agosto 2019	€	84,15	CONFIAL
2312	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. agosto 2019	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
2313	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI agosto 2019	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI PROV.LI
2314	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 agosto 2019	€	8,23	CASAGIT
2315	21/08/2019	7	01	02	99	999	5003	10	RICONGIUNZIONE L.29/79 agosto 2019	€	65,74	INPDAP-EX CPDEL
2316	22/08/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2019 -VDS DET 119 DEL 2016 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2019 -VERIFICA EQUITALIA 201900002540471	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
2317	22/08/2019	1	03	02	09	011	1216	1	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA E.P.A. S.R.L. X SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA -STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA - APPROVAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 30.04.2019. SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA -STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA - APPROVAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 30.04.2019. - VERIFICA EQUITALIA 201900002540615	€	6.930,00	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
2318	22/08/2019	1	03	02	15	999	1224	1	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE (IDRICA E FOGNARIA) E REALIZZAZIONE PICCOLI ESTENDIMENTI. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE (IDRICA E FOGNARIA) E REALIZZAZIONE PICCOLI ESTENDIMENTI. - VERIFICA EQUITALIA 201900002540908	€	16.370,14	TECNICASCAVI SNC
2319	22/08/2019	1	03	02	02	005	953	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE GOLDEN GALA PIETRO MENNEA. LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE GOLDEN GALA PIETRO MENNEA. LIQUIDAZIONE SPESA	€	83,33	POLISPORTIVA DEL POLLINO - CITTA' DI CASTROVILLARI
2320	22/08/2019	1	03	02	07	001	370	0	ACCONTO SU FATTURA 4/19 Acconto fattura n. FATTPA 4_19	€	1.162,50	FENICE S.R.L.
2321	22/08/2019	2	02	01	04	002	3007	0	ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO DI SEGRETARIA Il acconto su fattura n. 179/2019	€	41,66	AFFORTUNATO MARCO
2322	22/08/2019	1	03	02	07	001	370	1	SPESE CONDOMINIALE PALAZZO "LA POLLA", VIA SCHIAVELLO, ADIBITO A SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. I° TRIMESTRE 2019 SPESE CONDOMINIALE PALAZZO "LA POLLA", VIA SCHIAVELLO, ADIBITO A SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. FEBBRAIO 2019	€	150,63	LA POLLA ANTONIO
2323	22/08/2019	1	04	02	05	999	1491	5	- PIANO TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA "DON BOSCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. " FINANZIAMENTO REGIONALE - PIANO TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA "DON BOSCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. " Liquidazione fattura n. FATTPA 43_19 - VERIFICA EQUITALIA 201900002542869	€	11.114,30	Don Bosco Soc. Coop. Sociale
2324	22/08/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2019 X SERVIZI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL -SIA- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON - Pagamento fattura n. FATTPA 12_19	€	16.202,00	CALA' FRANCESCO
2324	22/08/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2019 X SERVIZI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL -SIA- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON - Pagamento fattura n. FPA 6/19	€	-	DE CECIO ENRICA

2324	22/08/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2019 X SERVIZI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL -SIA- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON - Pagamento fattura n. 6	€	-	FASANELLA MARIA CLAUDIA
2324	22/08/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2019 X SERVIZI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL -SIA- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON - Pagamento fattura n. FPA 6/19	€	-	Francesca Giglio
2324	22/08/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2019 X SERVIZI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL -SIA- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON - Pagamento fattura n. FPA 6/19	€	-	Natascia Di Leone
2324	22/08/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2019 X SERVIZI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL -SIA- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON - Pagamento fattura n. FPA 7/19	€	-	rita veronica viola
2324	22/08/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2019 X SERVIZI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL -SIA- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON - Pagamento fattura n. 20	€	-	SARUBBO ERICA
2324	22/08/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2019 X SERVIZI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL -SIA- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19	€	-	TORCICOLLO PATRIZIA
2324	22/08/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2019 X SERVIZI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL -SIA- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2019 X SERVIZI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL -SIA- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON - Liquidazione fattura n. FPA 6/19	€	-	VARCASIA MARIA-CARMELA
2325	22/08/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018 - Pagamento fattura n. FPA 7/19	€	2.600,00	AFFORTUNATO MARIANNA
2325	22/08/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018 - Pagamento fattura n. FPA 7/19	€	-	BRUNO LAURA
2325	22/08/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018 - Pagamento fattura n. FPA 7/19	€	-	D'AGOSTINO ANTONIO
2325	22/08/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018 - Pagamento fattura n. FPA 7/19	€	-	DE MARCO MARIO
2326	02/09/2019	7	02	01	02	001	5005	30	LIQUIDAZIONE PER SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 DPR 633/72 - AGOSTO 2019	€	18.936,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
2327	02/09/2019	7	01	02	01	001	5002	20	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040 - LUGLIO 2019 LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040 - AGOSTO 2019	€	208,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
2328	02/09/2019	2	02	01	09	999	4530	0	IMPEGNO SPESA PER INDIZIONE DI GARA - VEDI DETERM. N° 32/17 - CUP : E52C15000000002 - CIG : 7030314EA1 - DD 48 DEL 29/03/2017 - 10 16/05/17 Liquidazione fattura n. FPA 52/19 - VERIFICA EQUITALIA 201900002621727	€	32.578,42	INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L.
2329	02/09/2019	2	02	01	09	999	4530	0	SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SANT'ANICETO Liquidazione fattura n. FPA 52/19 - VERIFICA EQUITALIA 201900002621727	€	3.393,33	INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L.
2330	02/09/2019	1	03	02	15	999	1825	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE ALLA COOP. FIORDALISO- PERIODO 01.06.19 FINO AL 31.08.19- Liquidazione fattura n. 15/PA	€	416,67	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

2331	02/09/2019	1	03	01	02	001	208	1	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE ALLA COOP. FIORDALISO- PERIODO 01.06.19 FINO AL 31.08.19. Liquidazione fattura n. 15/PA	€	1.616,67	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
2332	02/09/2019	1	03	02	99	999	1570	0	ACCONTO SU LIQUIDAZIONE X SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA DI CADITOIE, SPAZI PUBBL, AREA CIMITERIALE, SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ALLESTIMENTO EVENTI E MANIFESTAZIONI Acconto Pagamento fattura n. 13/PA	€	1.333,00	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
2333	03/09/2019	1	03	02	09	011	1216	1	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE (IDRICA E FOGNARIA) E REALIZZAZIONE PICCOLI ESTENDIMENTI. Pagamento fattura n. 3/E - VERIFICA EQUITALIA 201900002631721	€	5.833,00	TECNICASCAVI SNC
2334	03/09/2019	1	03	02	09	011	1216	1	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA E.P.A. ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTE S.R.L. X SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA -STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE OLTRE A REALIZZAZIONE DI PICCOLI ESTENDIMENTI. Acconto Pagamento fattura n. 35/2019 - VERIFICA EQUITALIA 201900002631740	€	5.833,00	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
2335	03/09/2019	1	10	04	01	003	348	0	LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30.06.2020 COMPAGNIA ASSICURATIVA PBAI SRLS CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 31.12.2019 COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI ROMA. VERIFICA EQUITALIA 201900002633780	€	878,00	PBAI srls
2336	03/09/2019	1	10	04	01	001	349	0	LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30.06.2020 COMPAGNIA ASSICURATIVA PBAI SRLS CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30126.2019 COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI ROMA. - VERIFICA EQUITALIA 201900002633780	€	983,12	PBAI srls
2337	03/09/2019	1	10	04	01	003	1227	0	LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30.06.2020 COMPAGNIA ASSICURATIVA PBAI SRLS CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30126.2019 COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI ROMA. - VERIFICA EQUITALIA 201900002633780	€	603,00	PBAI srls
2338	03/09/2019	1	03	02	09	001	1088	10	LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30.06.2020 COMPAGNIA ASSICURATIVA PBAI SRLS CASTROVILLARI. . LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30.12.2019 COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI - VERIFICA EQUITALIA 201900002633780	€	236,00	PBAI srls
2339	03/09/2019	1	10	04	01	001	1927	20	LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30.06.2020 COMPAGNIA ASSICURATIVA PBAI SRLS CASTROVILLARI. . LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30.12.2019 COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI - VERIFICA EQUITALIA 201900002633780	€	2.821,29	PBAI srls
2340	03/09/2019	1	03	02	99	999	1538	0	LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30.06.2020 COMPAGNIA ASSICURATIVA PBAI SRLS CASTROVILLARI. . LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30.12.2019 COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI - VERIFICA EQUITALIA 201900002633780	€	666,46	PBAI srls
2341	03/09/2019	1	10	04	01	001	974	6	LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30.06.2020 COMPAGNIA ASSICURATIVA PBAI SRLS CASTROVILLARI. . LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30.12.2019 COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI - VERIFICA EQUITALIA 201900002633780	€	1.285,00	PBAI srls

2342	03/09/2019	1	10	04	01	003	1270	30	LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30.06.2020 COMPAGNIA ASSICURATIVA PBAI SRLS CASTROVILLARI. . LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30.12.2019 COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI - VERIFICA EQUITALIA 201900002633780	€	615,04	PBAI srls
2343	03/09/2019	1	10	04	01	001	656	6	LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30.06.2020 COMPAGNIA ASSICURATIVA PBAI SRLS CASTROVILLARI. . LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30.12.2019 COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI - VERIFICA EQUITALIA 201900002633780	€	2.057,58	PBAI srls
2344	03/09/2019	1	10	04	01	003	983	15	LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30.06.2020 COMPAGNIA ASSICURATIVA PBAI SRLS CASTROVILLARI. . LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30.12.2019 COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI - VERIFICA EQUITALIA 201900002633780	€	1.354,51	PBAI srls
2345	03/09/2019	1	10	04	01	003	983	15	LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30.06.2020 COMPAGNIA ASSICURATIVA PBAI SRLS CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 31.12.2019 COMPAGNIA UNIPOLSAI DI CASTROVILLARI - KASKO- VERIFICA EQUITALIA 201900002633780	€	796,50	PBAI srls
2346	03/09/2019	1	10	04	01	003	348	0	LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30.06.2020 COMPAGNIA ASSICURATIVA PBAI SRLS CASTROVILLARI. VEDI DET. N. 198/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 31.12.2019 COMPAGNIA UNIPOLSAI DI CASTROVILLARI - KASKO- VERIFICA EQUITALIA 201900002633780	€	328,50	PBAI srls
2347	03/09/2019	1	10	04	01	003	348	0	LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 30.06.2020 COMPAGNIA ASSICURATIVA PBAI SRLS CASTROVILLARI. VEDI DET. N. 198/2019 LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30-6.2019 AL 31.12.2019 COMPAGNIA UNIPOLSAI DI CASTROVILLARI - INFORTUNI CUMULATIVI- VERIFICA EQUITALIA 201900002633780	€	1.563,50	PBAI srls
2348	03/09/2019	1	10	04	01	003	348	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/O PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI PER LA DURATA DI DUE ANNI DAL 30.06.2019 AL 30.06.2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCT/O PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI - DAL 30.06.2019 AL 31.12.2019 - COMPAGNIA NOBIS - VERIFICHE EQUITALIA 201900002638921-201900002638906	€	19.800,00	PBAI srls
2349	03/09/2019	1	03	02	99	999	1903	2	ASSEGNAZIONE N 1 BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE N 1 BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE.	€	420,00	BIANCO ALESSANDRO
2350	03/09/2019	1	03	02	16	002	343	0	CODICE IMA B06U - COMUNE DI CASTROVILLARI - CONTO CONTRATTUALE 601019466501 CODICE IMA B06U - COMUNE DI CASTROVILLARI - CONTO CONTRATTUALE 601019466501	€	3.000,00	ITALIANA AUDION SRL
2351	04/09/2019	1	03	02	09	011	468	2	PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO PARCHEGGI PUBBLICI PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO PARCHEGGI PUBBLICI	€	438,85	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
2352	04/09/2019	1	03	01	02	001	208	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA GIUSTINO FORTUNATO DITTA BLU ELETTRICO DI ROMIGI GAETANO. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA GIUSTINO FORTUNATO DITTA BLU ELETTRICO DI ROMIGI GAETANO.	€	610,00	BLU ELETTRICO IMPIANTI

2353	04/09/2019	1	03	01	02	001	208	1	LIQUIDAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLU ELETTRICO DI ROMIGI GAETANO X LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL CIMITERO. ACCONTO Pagamento fattura n. FATTPA 6_19	€	1.940,00	BLU ELETTRICO IMPIANTI
2354	04/09/2019	1	10	99	99	999	312	0	LIQUIDAZIONE SPESA X ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 PRESSO LA DITTA BLUOFFICE.- Pagamento fattura n. 496	€	313,45	DI DIECO CARLA
2355	04/09/2019	1	10	99	99	999	312	0	LIQUIDAZIONE SPESA X ACQUISTO MATERIALE PER SORTEGGIO SCRUTATORI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 PRESSO DITTA ARTI GRAFICHE DANIELE BRUNO DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE SPESA X ACQUISTO MATERIALE PER SORTEGGIO SCRUTATORI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 PRESSO DITTA ARTI GRAFICHE DANIELE BRUNO. Liquidazione fattura n. 37/2019	€	90,00	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
2356	04/09/2019	1	10	99	99	999	312	0	LIQUIDAZIONE SPESA X ACQUISTO MODULISTICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 PRESSO IL GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. DI CATANZARO.. LIQUIDAZIONE SPESA X ACQUISTO MODULISTICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 PRESSO IL GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. DI CATANZARO..Liquidazione fattura n. 0002117277	€	88,89	MAGGIOLI S.p.a.
2357	04/09/2019	1	10	99	99	999	312	0	LIQUIDAZIONE SPESA X ACQUISTO MODULISTICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 PRESSO IL GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. DI CATANZARO.. LIQUIDAZIONE SPESA X ACQUISTO MODULISTICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 PRESSO IL GRUPPO MAGGIOLI S.P.A. DI CATANZARO..	€	276,77	MAGGIOLI S.p.a.
2358	04/09/2019	1	10	99	99	999	312	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MARI VALENTINO X FORNITURA MATERIALE VARIO ALL'ALLESTIMENTO SEGGI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MARI VALENTINO X FORNITURA MATERIALE VARIO ALL'ALLESTIMENTO SEGGI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. Liquidazione fattura n. 21/2019	€	1.462,78	MARI VALENTINO
2359	04/09/2019	7	02	01	02	001	5005	10	ART.14 RECUPERO ALLOGGI COM.LI- LIQUIDAZIONE SALDO DEL 60 % DEI LAVORI X IL RECUPERO ALLOGGIO DI PROPRIETA' IN DITTA ZELLINO CARMELA. ART.14 RECUPERO ALLOGGI COM.LI- LIQUIDAZIONE SALDO DEL 60 % DEI LAVORI X IL RECUPERO ALLOGGIO DI PROPRIETA' IN DITTA ZELLINO CARMELA. L.R. 19/2009	€	7.788,00	ZELLINO CARMELA
2360	05/09/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I ° E II ° RATEO BORSA LAVORO X PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE DISERBO E PULIZIA CANILE E STRADE CITTADINE SIG. MARTINO FRANCESCO. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I ° E II ° RATEO BORSA LAVORO X PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE DISERBO E PULIZIA CANILE E STRADE CITTADINE SIG. MARTINO FRANCESCO.	€	840,00	MARTINO FRANCESCO
2361	05/09/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I ° RATEO SIG.RI : COSENTINO CRISTINA MADDALENA, GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, GRAZIADIO TIZIANA E ORIOLO FIORITA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I ° RATEO SIG.RI : COSENTINO CRISTINA MADDALENA, GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, GRAZIADIO TIZIANA E ORIOLO FIORITA.	€	1.680,00	COSENTINO CRISTINA MADDALENA

2361	05/09/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG.RI : COSENTINO CRISTINA MADDALENA, GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, GRAZIADIO TIZIANA E ORIOLO FIORITA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG.RI : COSENTINO CRISTINA MADDALENA, GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, GRAZIADIO TIZIANA E ORIOLO FIORITA.	€	-	GALLICCHIO PIETRO ANTONIO
2361	05/09/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG.RI : COSENTINO CRISTINA MADDALENA, GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, GRAZIADIO TIZIANA E ORIOLO FIORITA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG.RI : COSENTINO CRISTINA MADDALENA, GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, GRAZIADIO TIZIANA E ORIOLO FIORITA.	€	-	GRAZIADIO TIZIANA
2361	05/09/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG.RI : COSENTINO CRISTINA MADDALENA, GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, GRAZIADIO TIZIANA E ORIOLO FIORITA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG.RI : COSENTINO CRISTINA MADDALENA, GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, GRAZIADIO TIZIANA E ORIOLO FIORITA.	€	-	ORIOLO FIORITA
2362	05/09/2019	1	03	02	99	999	1758	0	ATTIVITA' SUPPORTO RUP Liquidazione fattura n. 6	€	0,02	LUCENTE GIUSEPPE
2363	05/09/2019	1	03	02	99	999	1758	0	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RUP DEL SETTORE 6 INFRASTRUTTURE. PROROGA TECNICA Liquidazione fattura n. 6	€	1.583,32	LUCENTE GIUSEPPE
2364	05/09/2019	1	03	02	99	999	1702	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI. Pagamento fattura n. 38/2019	€	1.000,00	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
2365	05/09/2019	1	04	02	05	999	1491	5	AFFIDAMENTO DEL PIANO TERRITORIAE DEGLI INTERVENTI - FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - F.DI REGIONALI DGR CALABRIA 311/2013 Pagamento fattura n. FATTPA 39_19 - VERIFICA EQUITALIA 201900002662538	€	28.142,81	Don Bosco Soc. Coop. Sociale
2366	05/09/2019	1	03	02	07	001	370	1	PAGAMENTO FITTO MESE DI FEBBRAIO 2019 PAGAMENTO FITTO LOCALI MESE DI FEBBRAIO 2019	€	1.898,06	LA POLLA MARILENA
2366	05/09/2019	1	03	02	07	001	370	1	PAGAMENTO FITTO MESE DI FEBBRAIO 2019 PAGAMENTO FITTO LOCALI MESE DI FEBBRAIO 2019	€	-	LA POLLA ROSANNA
2367	05/09/2019	1	03	02	07	001	370	0	PAGAMENTO LOCALI MESE DI GENNAIO 2019 - SALDO - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19 - PAGAMENTO LOCALI MESE DI GENNAIO 2019 - SALDO -	€	152,48	FENICE S.R.L.
2368	05/09/2019	1	03	02	07	001	370	0	PAGAMENTO ACCONTO FITTO LOCALI MESE DI FEBBRAIO 2019 Pagamento fattura n. FATTPA 5_19 - PAGAMENTO ACCONTO FITTO LOCALI MESE DI FEBBRAIO 2019	€	1.000,00	FENICE S.R.L.
2369	05/09/2019	1	03	02	07	001	1523	0	LOCAZIONE AREA MERCATALE FEBBRAIO 2019 LOCAZIONE AREA MERCATALE FEBBRAIO 2019	€	121,84	INGIANNA ROSA MARIA
2370	05/09/2019	1	03	02	07	001	1523	0	LOCAZIONE AREA MERCATALE FEBBRAIO 2019 LOCAZIONE AREA MERCATALE FEBBRAIO 2019	€	1.000,00	SCARAVAGLIONE FRANCESCA
2371	05/09/2019	1	03	02	07	001	1523	0	LOCAZIONE AREA MERCATALE FEBBRAIO 2019 LOCAZIONE AREA MERCATALE FEBBRAIO 2019	€	273,21	IANNICELLI ANTONIO
2371	05/09/2019	1	03	02	07	001	1523	0	LOCAZIONE AREA MERCATALE FEBBRAIO 2019 LOCAZIONE AREA MERCATALE FEBBRAIO 2019	€	-	IANNICELLI FRANCESCO
2371	05/09/2019	1	03	02	07	001	1523	0	LOCAZIONE AREA MERCATALE FEBBRAIO 2019 LOCAZIONE AREA MERCATALE FEBBRAIO 2019	€	-	IANNICELLI VINCENZA
2372	05/09/2019	1	03	02	07	001	1523	0	PAGAMENTO LOCAZIONE AREA MERCATALE MESE DI FEBBRAIO 2019 PAGAMENTO LOCAZIONE AREA MERCATALE MESE DI FEBBRAIO 2019	€	273,19	BIANCHIMANI ANTONIA PIA
2372	05/09/2019	1	03	02	07	001	1523	0	PAGAMENTO LOCAZIONE AREA MERCATALE MESE DI FEBBRAIO 2019 PAGAMENTO LOCAZIONE AREA MERCATALE MESE DI FEBBRAIO 2019	€	-	BIANCHIMANI ANTONIO MARIA

2372	05/09/2019	1	03	02	07	001	1523	0	PAGAMENTO LOCAZIONE AREA MERCATALE MESE DI FEBBRAIO 2019 PAGAMENTO LOCAZIONE AREA MERCATALE MESE DI FEBBRAIO 2019	€	-	BIANCHIMANI MARIA GRAZIA
2372	05/09/2019	1	03	02	07	001	1523	0	PAGAMENTO LOCAZIONE AREA MERCATALE MESE DI FEBBRAIO 2019 PAGAMENTO LOCAZIONE AREA MERCATALE MESE DI FEBBRAIO 2019	€	-	BIANCHIMANI VINCENZA
2372	05/09/2019	1	03	02	07	001	1523	0	PAGAMENTO LOCAZIONE AREA MERCATALE MESE DI FEBBRAIO 2019 PAGAMENTO LOCAZIONE AREA MERCATALE MESE DI FEBBRAIO 2019	€	-	IANNICELLI TERESA
2373	10/09/2019	1	04	01	01	001	136	0	"CORRISPETTIVO RILASCIO 1493 CARTE IDENTITA' DAL 01.01 AL 30.08.2019 IN BASE ALLE DISPOSIZIONI MIN. INTERNO, ANCHE IN QUESTO COMUNE DAL 30.10.2017, E' STATA INTRODotta L'EMISSIONE DELLA CIE" "CORRISPETTIVO RILASCIO 1493 CARTE IDENTITA' DAL 01.01 AL 30.08.2019 IN BASE ALLE DISPOSIZIONI MIN. INTERNO, ANCHE IN QUESTO COMUNE DAL 30.10.2017, E' STATA INTRODotta L'EMISSIONE DELLA CIE"	€	24.899,57	MINISTERO DELL'INTERNO
2374	10/09/2019	1	03	02	15	004	1250	4	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE. CONVENZIONE CON L'ACI X L'ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO. Liquidazione fattura n. 0000010369	€	1.376,88	AUTOMOBILE CLUB ITALIA
2375	10/09/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA PESAR PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI CANI DECEDUTI PRESSO IL CANILE E RINVENUTI SULLE STRADE. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA PESAR PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI CANI DECEDUTI PRESSO IL CANILE E RINVENUTI SULLE STRADE.Liquidazione fattura n. FATTPA 26_19	€	1.500,00	PESAR SRL
2376	10/09/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE SPESA X TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI CANI DECEDUTI PRESSO IL CANILE E QUELLE RINVENUTE SULLE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESA X TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI CANI DECEDUTI PRESSO IL CANILE E QUELLE RINVENUTE SULLE STRADE COMUNALI. Liquidazione fattura n. FATTPA 26_19	€	7,92	PESAR SRL
2377	10/09/2019	1	03	02	99	999	723	3	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA PROGETTAZ. DEFINITIVA DEL RECUP E RIQUAL DELLA PZZA ANTIST CASTELLO ARAGONESE FATTURA N. FatPAM01/2017 -PIANO AZIONE COESIONE 2007/2013 PIANO INTEGRATO STRATEGICO D'AREA - LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€	4.299,99	LA FALCE PIERLUIGI
2378	10/09/2019	2	02	01	09	014	3260	5	LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLO - AFFID. INCARICHI PROFESSIONALI. VDS DET 82 DEL 2016 LIQUIDAZIONE SPESA PER UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO SANTUARIO MADONNA DEL CASTELLO - AFFID. INC. PROF.. VDS DET 82 DEL 2016 - VERIF. EQUITALIA 201900002709600	€	22.584,64	STUDIO TECNICO MILIONE - MARTIRE
2379	10/09/2019	1	03	02	99	999	1153	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO MADONNA DEL CASTELLO. VDS DET 167 DEL 2017 LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO MADONNA DEL CASTELLO. VDS DET 167 DEL 2017 - VERIFICA EQUITALIA: 201900002709573	€	1.488,00	CAPANI PIO
2380	10/09/2019	1	03	02	99	999	1086	0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO MADONNA DEL CASTELLO. VDS DET 167 DEL 2017 LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO MADONNA DEL CASTELLO. VDS DET 167 DEL 2017 - VERIFICA EQUITALIA: 201900002709573	€	3.838,24	CAPANI PIO

2381	12/09/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE SPESA X SERVIZIO DISERBO MECCANICO DELLE STRADE, DELLE BANCHINE E AIUOLE SPARTITRAFFICO DELL'AREA ESTERNA DEL CENTRO ABITATO I° SAL. SERVIZIO DISERBO MECCANICO DELLE STRADE, DELLE BANCHINE E AIUOLE SPARTITRAFFICO DELL'AREA ESTERNA DEL CENTRO ABITATO I° SAL. Liquidazione fattura n. 3/2019PA - VERIFICA EQUITALIA 201900002737407	€	9.090,53	CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO
2382	12/09/2019	1	03	02	09	011	468	2	IMPEGNO SPESA RIGUARDANTE LA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA DEI VEICOLI DURATA 3 ANNI. Pagamento fattura n. 1219003677 - PUBBLICAZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA DEI VEICOLI DURAT	€	502,28	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
2383	13/09/2019	1	03	02	09	008	1928	0	.LIQUIDAZIONE SPESA X LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE LIQUIDAZIONE SPESA X LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2384	13/09/2019	1	03	01	02	001	642	8	ASSEGNAZIONE FONDO ALL'UFFICIO ECONOMATO X SPESE CARBURANTE E METANO PER GLI SCUOLABUS COMUNALI. ASSEGNAZIONE FONDO ALL'UFFICIO ECONOMATO X SPESE CARBURANTE E METANO PER GLI SCUOLABUS COMUNALI.	€	490,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2385	16/09/2019	1	03	02	09	011	974	7	LAVORI DI RECUPERO, CAMPO DI TIRO A VOLO, VERSAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER PARERE TECNICO. PARERE TECNICO SU PROGETTO RECUPERO CAMPO TIRO A VOLO CASTROVILLARI	€	150,00	CONI CALABRIA
2386	16/09/2019	1	03	02	09	001	352	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X REVISIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TG. CY476ZB ANNO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X REVISIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TG. CY476ZB ANNO 2019.	€	66,88	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2387	16/09/2019	1	03	02	09	001	352	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X REVISIONE AUTOVETTURA NISSAN MICRA TG. BS78IJ ANNO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X REVISIONE AUTOVETTURA NISSAN MICRA TG. BS78IJ ANNO 2019.	€	66,88	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2388	16/09/2019	1	03	02	09	011	974	7	RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE - CAMPO DI CALCIO A 5 - IMPEGNO DI SPESA X DIRITTI AMMINISTRATIVI. PARERE TECNICO RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE - CAMPO DI CALCIO A 5 CASTROVILLARI -LIQUIDAZIONE DI SPESA X DIRITTI AMMINISTRATIVI.	€	150,00	CONI CALABRIA
2389	16/09/2019	1	03	02	15	004	1250	3	FORNITURA MATERIALE BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI FORNITURA MATERIALE BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI	€	250,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2390	16/09/2019	1	03	02	07	008	1070	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - NOLEGGIO ASSISTENZA E FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' KYOCERA S.P.A. PERIODO DAL 22.10.2018 AL 21.01.2019. Pagamento acconto su fattura n. 1010526229	€	566,66	KYOCERA Document Solutions Italia Spa

2391	16/09/2019	1	03	02	15	999	152	2	Liquidazione di spesa x Servizio di supporto affiancamento e formazione del personale del Settore Economia e Bilancio - periodo Luglio 2019 Liquidazione di spesa x Servizio di supporto affiancamento e formazione del personale del Settore Economia e Bilancio - periodo Luglio 2019 Liquidazione fattura n. FATTPA 28_19	€	4.270,00	SERIPA SRL
2392	16/09/2019	1	03	02	99	999	840	0	LIQUIDAZIONE AGENZIA DI SERVIZI SINFONY&SINFONY X I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL CASTELLO.. Pagamento acconto fattura n. FATTPA 8_19	€	1.666,66	SINFONY & SINFONY
2393	16/09/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE AGENZIA DI SERVIZI SINFONY&SINFONY X I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL CASTELLO.. Pagamento acconto fattura n. FATTPA 8_19	€	4.583,33	SINFONY & SINFONY
2394	16/09/2019	1	03	02	02	005	1506	0	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA N.100 ABBONAMENTI A COSTO RIDOTTO PER ASSISTERE ALLE RAPPRESENTAZIONI DELLA STAGIONE TEATRALE ANNO 2019. Pagamento acconto fattura n. FATTPA 9_19	€	375,00	SINFONY & SINFONY
2395	17/09/2019	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE spesa x fornitura carburante MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE spesa x fornitura carburante MAGGIO 2019.	€	620,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2396	17/09/2019	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2019. VDS DET 90 DEL 2019 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2019. VDS DET 90 DEL 2019	€	1.419,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2397	17/09/2019	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2019 DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2019 DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA.Liquidazione fattura n. PJ01001510	€	1.796,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2398	17/09/2019	1	03	01	02	002	976	4	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MESE APRILE 2019. VDS DET 90 DEL 2019 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MESE APRILE 2019. VDS DET 90 DEL 2019	€	1.410,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2399	17/09/2019	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MESE MAGGIO 2019. VDS DET 90 DEL 2019 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MESE MAGGIO 2019. FT. PJ01242872	€	1.818,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2400	17/09/2019	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MESE GIUGNO 2019. VDS DET 90 DEL 2019 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MESE GIUGNO 2019. FT. PJ01364198	€	692,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2401	17/09/2019	1	03	01	02	001	1188	1	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA X FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COM.LI - MESE DI MARZO 2019 -. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA X FORNITURA CARBURANTE AGLI AUTOMEZZI COM.LI - MESE DI MAGGIO 2019 -. Liquidazione fattura n. PJ01242875	€	763,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2402	17/09/2019	1	03	01	02	002	976	4	LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM SPA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM SPA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. Liquidazione fattura n. PJ01364199	€	559,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.

2403	17/09/2019	1	03	01	02	002	148	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA - MESI DI FEBBRAIO, MAGGIO E GIUGNO 2019 -. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA - MESI DI FEBBRAIO, MAGGIO E GIUGNO 2019 -. Liquidazione fatture nn. PJ00881851, PJ01242874, PJ01364200	€	694,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2404	17/09/2019	1	03	01	02	001	1188	1	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM SPA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTORE INFRASTRUTTURE. MESE DI GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM SPA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI SETTORE INFRASTRUTTURE. MESE DI GIUGNO 2019. Liquidazione fattura n. PJ01364201	€	447,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2405	17/09/2019	1	02	01	99	999	1567	0	IVA COMM.LE 2^ TRIMESTRE 2019 - ravvedimento operoso IVA COMM.LE 2^ TRIMESTRE 2019 - ravvedimento operoso	€	977,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
2406	17/09/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE I^ RATEO BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. BIANCO ALESSANDRO. LIQUIDAZIONE I^ RATEO BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. BIANCO ALESSANDRO.	€	420,00	BIANCO ALESSANDRO
2407	17/09/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MANGIME OCCORRENTE ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - MAGGIO 2019. VDS DET 205 DEL 2017 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MANGIME OCCORRENTE ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - MAGGIO 2019. VDS DET 205 DEL 2017	€	3.242,88	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
2408	19/09/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE Pagamento fattura nr. 134,- Acconto fattura 133 del 28.02.2019 - Verifica Equitalia 201900002825496	€	9.473,38	S.I.A.R.C. SpA
2409	19/09/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE SPESA X SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE IN FAVORE DELLA DITTA S.I.A.R.C. S.PA. DI CATANZARO.MESE DI MARZO 2019. Pagamento acconto fattura n. 272 - Verifica Equitalia 201900002826612	€	5.340,90	S.I.A.R.C. SpA
2410	19/09/2019	1	03	02	02	999	14	5	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RIPRESA ED EMISSIONE VIA INTERNET DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26-04-2019. AFFIDAMENTO A ERNESTO TOZIANO. LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RIPRESA ED EMISSIONE VIA INTERNET DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26-04-2019 DITTA ERNESTO TOZIANO PAG. FATTURA PA 9/2019.	€	248,12	TOZIANO ERNESTO
2411	19/09/2019	1	03	01	02	999	1160	10	61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA. 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA.- ACCONTO-	€	200,00	LAITANO VINCENZO
2412	19/09/2019	1	03	01	02	999	1160	10	Mandato annullato LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	-	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO CLASSICO LICEO ARTISTICO IPSIA
2413	19/09/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.- Acconto contributo-	€	200,00	ANGELICO GIUSEPPE
2414	19/09/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	342,00	CENTRO SOCIALE ANZIANI "L'AMICIZIA"

2414	19/09/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	-	COLOMBO ROSARIA
2414	19/09/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	-	GRAVINA MARGHERITA
2414	19/09/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	-	MALAGRINO' LUISA
2414	19/09/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	-	MANZO GIUSEPPINA
2414	19/09/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	-	REGINA NICOLA
2415	19/09/2019	1	03	01	02	999	1160	10	61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA. 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	57,00	STELLA ELISA
2416	20/09/2019	2	02	01	01	001	783	0	LIQUIDAZIONE ACCONTO SECONDA QUOTA PER L'ACQUISTO DELLO SCUOLABUS TARGATO ED047TY. LIQUIDAZIONE ACCONTO SECONDA QUOTA PER L'ACQUISTO DELLO SCUOLABUS TARGATO ED047TY.	€	1.491,66	COMUNE DI SAN BASILE
2417	20/09/2019	1	03	02	09	008	1928	1	LAVORI FORNITURA E MESSA IN OPERA CARTONGESSO SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLA MATERNA PORCIONE. LIQUIDAZIONE SPESA. Pagamento fattura n. 1/FE	€	1.125,00	CORTESE NICOLA
2418	20/09/2019	1	03	02	15	004	1250	3	FORNITURA MATERIALE BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI FORNITURA MATERIALE BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI, PREVENZIONE DEL RANDAGISMO E TUTELA DEGLI ANIMALI	€	950,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2419	23/09/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio settembre 2019	€	6.394,05	BRUNETTI GIAMPIERO
2419	23/09/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio settembre 2019	€	-	GRECO CARMELINA
2419	23/09/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio settembre 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
2420	23/09/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	863,00	INPDAP-EX CPDEL
2421	23/09/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	100,85	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2422	23/09/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente settembre 2019	€	34,30	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
2423	23/09/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente settembre 2019	€	763,92	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
2424	23/09/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente settembre 2019	€	27,44	CASAGIT
2425	23/09/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE settembre 2019	€	8.715,25	D'ATRI VINCENZO DARIO
2425	23/09/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE settembre 2019	€	-	DORATO FRANCESCA
2425	23/09/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE settembre 2019	€	-	LO POLITO DOMENICO
2425	23/09/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE settembre 2019	€	-	PACE PASQUALE

2425	23/09/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE settembre 2019	€	-	RUSSO GIUSEPPE
2425	23/09/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE settembre 2019	€	-	SILELLA MARIA
2425	23/09/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE settembre 2019	€	-	VICO PIERO FRANCESCO
2426	23/09/2019	1	02	01	01	001	234	0	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2019	€	991,50	REGIONE CALABRIA
2427	23/09/2019	1	02	01	01	001	1238	0	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2019	€	140,52	REGIONE CALABRIA
2428	23/09/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio settembre 2019	€	24.398,29	CORDUANO VINCENZINA
2428	23/09/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio settembre 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
2428	23/09/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio settembre 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
2428	23/09/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio settembre 2019	€	-	GENOVESE ROSA
2428	23/09/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio settembre 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
2428	23/09/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio settembre 2019	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
2428	23/09/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio settembre 2019	€	-	MORELLI FRANCESCO
2428	23/09/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio settembre 2019	€	-	NAPOLITANO BEATRICE
2428	23/09/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio settembre 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
2428	23/09/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio settembre 2019	€	-	PELLEGRINO ANGELO
2428	23/09/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio settembre 2019	€	-	QUERCIA MONICA
2429	23/09/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	5.859,05	INPDAP-EX CPDEL
2430	23/09/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	587,92	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2431	23/09/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	181,25	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2432	23/09/2019	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2019	€	2.091,37	REGIONE CALABRIA
2433	23/09/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio settembre 2019	€	12.280,40	ALFANO FRANCO
2433	23/09/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio settembre 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
2433	23/09/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio settembre 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
2433	23/09/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio settembre 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
2433	23/09/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio settembre 2019	€	-	MARTINO CARMINE
2433	23/09/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio settembre 2019	€	-	PUGLIESE ANTONIO
2434	23/09/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	2.948,03	INPDAP-EX CPDEL
2435	23/09/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	295,69	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2436	23/09/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	85,30	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2437	23/09/2019	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2019	€	898,53	REGIONE CALABRIA
2438	23/09/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio settembre 2019	€	6.808,34	CHIARAMONTE RAFFAELE
2438	23/09/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio settembre 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
2438	23/09/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio settembre 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
2439	23/09/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	1.595,65	INPDAP-EX CPDEL
2440	23/09/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	187,93	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2441	23/09/2019	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2019	€	569,88	REGIONE CALABRIA
2442	23/09/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio settembre 2019	€	16.760,26	CAIVANO VINCENZO
2442	23/09/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio settembre 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2442	23/09/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio settembre 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
2442	23/09/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio settembre 2019	€	-	RIO LEONARDO
2442	23/09/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio settembre 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
2442	23/09/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio settembre 2019	€	-	SCHIFINO FEDELE
2442	23/09/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio settembre 2019	€	-	TOCCI FRANCESCO

2443	23/09/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	4.004,23	INPDAP-EX CPDEL
2444	23/09/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	452,71	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2445	23/09/2019	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2019	€	1.428,06	REGIONE CALABRIA
2446	23/09/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio settembre 2019	€	10.377,43	DI DIECO MARIANGELA
2446	23/09/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio settembre 2019	€	-	DI MARE FEDELE
2446	23/09/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio settembre 2019	€	-	MARINI CARMINE
2446	23/09/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio settembre 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
2446	23/09/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio settembre 2019	€	-	PUGNO LUIGI
2447	23/09/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	2.491,68	INPDAP-EX CPDEL
2448	23/09/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	234,86	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2449	23/09/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2450	23/09/2019	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2019	€	889,89	REGIONE CALABRIA
2451	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio settembre 2019	€	16.320,75	BAFFA TRASCI AUGUSTO
2451	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio settembre 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
2451	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio settembre 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
2451	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio settembre 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
2451	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio settembre 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
2451	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio settembre 2019	€	-	DONATO CATERINA
2451	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio settembre 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
2451	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio settembre 2019	€	-	RENNE MARIA
2451	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio settembre 2019	€	-	RUBINO PIETRO
2451	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio settembre 2019	€	-	TODARO MARTINO
2452	23/09/2019	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie settembre 2019	€	1.677,35	CHIARAMONTE RAFFAELE
2452	23/09/2019	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie settembre 2019	€	-	CHIARELLI DOMENICO
2452	23/09/2019	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie settembre 2019	€	-	DI DIECO MARIANGELA
2452	23/09/2019	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie settembre 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
2452	23/09/2019	1	01	01	01	004	322	2	Competenze varie settembre 2019	€	-	RECCHIA ALESSANDRO
2453	23/09/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	3.920,93	INPDAP-EX CPDEL
2454	23/09/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	342,94	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2455	23/09/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	194,12	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2456	23/09/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	2.196,99	INPDAP-EX CPDEL
2457	23/09/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	48,30	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2458	23/09/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi DS a carico dell'ente settembre 2019	€	29,29	I.N.P.S.
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	7.553,64	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	BROGNO ROBERTO
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	CHIARELLI DOMENICO
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	CICCHETTI CARMINE
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	DONATO FABIO
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	GAZZANEO CARMINE
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI

2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	GUARINO ROCCO
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	MARADEI ROCCO
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	PAGLIAMINUTA RENATO
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	RAGONE MARCO
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	RUBINO PIETRO
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	SIEPE LUIGI
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
2459	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	7	LAVORO STRAORDINARIO settembre 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	617,13	ALESSANDRIA FRANCESCO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	ALFANO FRANCO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	BIANCHIMANI FRANCESCO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	CAIVANO VINCENZO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	CHIARELLI DOMENICO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	CICCHETTI CARMINE
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	CONDEMI PIETRO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	CORDUANO VINCENZINA
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	DE LEO GAETANO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	DE ROSE ROSANNA

2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	DI DIECO MARIANGELA
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	DI MARE FEDELE
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	DIODATO PIA
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	DONADIO GIOVANNI
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	DONATO ANGELA MARIA
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	DONATO CATERINA
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	DONATO FABIO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	FERRARO UGO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	GENOVESE ROSA
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	GRECO CARMELINA
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	GUARINO ROCCO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	LO SARDO SONIA
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
2460	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	652,23	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	MARADEI ROCCO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	MARI ROBERTA
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	MARINI CARMINE
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	MARTINO CARMINE
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	MORELLI FRANCESCO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	MUSMANNO DOMENICO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	NAPOLITANO BEATRICE

2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	PACE ANTONIO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	PAGLIAMINUTA RENATO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	PELLEGRINO ANGELO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	PEPE ANDREA
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	PUGLIESE ANTONIO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	PUGNO LUIGI
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	QUERCIA MONICA
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	RAGONE MARCO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	RENNE MARIA
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	RIO LEONARDO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	ROMANO ROSA
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	RUBINO PIETRO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	SCHIFINO FEDELE
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	SIEPE LUIGI
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	SULLA LIDIA
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	TOCCI FRANCESCO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	TODARO MARTINO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
2461	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
2462	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	22,28	ZICARI SERGIO BRUNO
2462	23/09/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT settembre 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
2463	23/09/2019	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2019	€	1.104,59	REGIONE CALABRIA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	44.277,22	ALOIA GIUSEPPE
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	AVENA MARIA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO

2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	BROGNO ROBERTO
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	CALVOSA ANTONELLA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	CARDAMONE SILVANA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	CERSOSIMO CATERINA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	CONTE GIUSEPPINA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	CORRADO RITA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	COSENTINO FRANCA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	DI VASTO FRANCESCO
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	D'INGIANNIA ELISABETTA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	DONATO VINCENZO
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	FILOMENA DANIELA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	GAZZANEO CARMINE
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	GIACOMINI IOLANDA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	GIARDINO LUCIA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	GRISOLIA TERESA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	LO POLITO FILOMENA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	MAZZA ANNA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	MONTEDORO ANNA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	PESCE ANTONIO
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	PUGLIESE GIUSY
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	RAELE ANTONIETTA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	RAGONE SALVATORE
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	RECCHIA ROSARIO
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	SALERNI ANNA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	VARCASIA MARIA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
2464	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO settembre 2019	€	-	VITO MARIA
2465	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2019	€	3.724,20	REGIONE CALABRIA
2466	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	2.088,44	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2467	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	10.446,89	INPDAP-EX CPDEL
2468	23/09/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi DS a carico dell'ente settembre 2019	€	705,43	I.N.P.S.
2469	23/09/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2019	€	36.310,47	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO

2469	23/09/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
2469	23/09/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
2469	23/09/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO
2469	23/09/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2019	€	-	LO SARDO SONIA
2469	23/09/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2019	€	-	MARADEI ROCCO
2469	23/09/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2019	€	-	MARRANGHELLO ANNA
2469	23/09/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2019	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
2469	23/09/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
2469	23/09/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
2469	23/09/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
2469	23/09/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2019	€	-	PAGLIAMINUTA RENATO
2469	23/09/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
2469	23/09/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2019	€	-	RAGONE MARCO
2469	23/09/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2019	€	-	SIEPE LUIGI
2469	23/09/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
2469	23/09/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
2469	23/09/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio settembre 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
2470	23/09/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	8.635,35	INPDAP-EX CPDEL
2471	23/09/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	811,67	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2472	23/09/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	353,68	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2473	23/09/2019	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2019	€	3.072,95	REGIONE CALABRIA
2474	23/09/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio settembre 2019	€	3.417,38	DONADIO GIOVANNI
2474	23/09/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio settembre 2019	€	-	SULLA LIDIA
2475	23/09/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	819,35	INPDAP-EX CPDEL
2476	23/09/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	95,44	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2477	23/09/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio settembre 2019	€	3.201,53	PACE ANTONIO
2477	23/09/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio settembre 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
2478	23/09/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	750,38	INPDAP-EX CPDEL
2479	23/09/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2480	23/09/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	62,81	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2481	23/09/2019	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio settembre 2019	€	2.118,89	CHIARELLI DOMENICO
2482	23/09/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	507,07	INPDAP-EX CPDEL
2483	23/09/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	59,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2484	23/09/2019	1	01	01	01	002	801	0	Stipendio settembre 2019	€	2.031,69	DE LEO GAETANO
2485	23/09/2019	1	01	02	01	001	802	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	486,72	INPDAP-EX CPDEL
2486	23/09/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio settembre 2019	€	13.519,94	CICCHETTI CARMINE
2486	23/09/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio settembre 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
2486	23/09/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio settembre 2019	€	-	DONATO FABIO
2486	23/09/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio settembre 2019	€	-	GUARINO ROCCO
2486	23/09/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio settembre 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
2486	23/09/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio settembre 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
2486	23/09/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio settembre 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO

2486	23/09/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio settembre 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
2486	23/09/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio settembre 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
2486	23/09/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio settembre 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
2487	23/09/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	3.213,62	INPDAP-EX CPDEL
2488	23/09/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	633,82	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2489	23/09/2019	1	04	01	01	001	981	1	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE settembre 2019	€	4.313,42	FERRARO UGO
2489	23/09/2019	1	04	01	01	001	981	1	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE settembre 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
2489	23/09/2019	1	04	01	01	001	981	1	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE settembre 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
2490	23/09/2019	1	04	01	01	001	981	1	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	1.026,59	INPDAP-EX CPDEL
2491	23/09/2019	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2019	€	1.147,25	REGIONE CALABRIA
2492	23/09/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente settembre 2019	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
												CASSA TRATTAMENTI
2493	23/09/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente settembre 2019	€	398,60	PENSIONISTICI STATALI
2494	23/09/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente settembre 2019	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
2495	23/09/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio settembre 2019	€	17.009,16	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
2495	23/09/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio settembre 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
2495	23/09/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio settembre 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
2495	23/09/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio settembre 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
2495	23/09/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio settembre 2019	€	-	MARI ROBERTA
2495	23/09/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio settembre 2019	€	-	MUSMANNO DOMENICO
2495	23/09/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio settembre 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
2495	23/09/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio settembre 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
2496	23/09/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	4.096,29	INPDAP-EX CPDEL
2497	23/09/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	344,17	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2498	23/09/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	194,09	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2499	23/09/2019	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2019	€	1.461,74	REGIONE CALABRIA
2500	23/09/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio settembre 2019	€	11.263,77	CONDEMI PIETRO
2500	23/09/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio settembre 2019	€	-	DIODATO PIA
2500	23/09/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio settembre 2019	€	-	LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
2500	23/09/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio settembre 2019	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
2500	23/09/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio settembre 2019	€	-	ROMANO ROSA
2501	23/09/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	2.704,32	INPDAP-EX CPDEL
2502	23/09/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	244,83	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2503	23/09/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2504	23/09/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio settembre 2019	€	5.328,53	BANCHIMANI FRANCESCO
2504	23/09/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio settembre 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
2504	23/09/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio settembre 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
2505	23/09/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	1.276,23	INPDAP-EX CPDEL
2506	23/09/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	108,77	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2507	23/09/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2508	23/09/2019	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2019	€	455,81	REGIONE CALABRIA
2509	23/09/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2019	€	539,44	REGIONE CALABRIA

2510	23/09/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2019	€	1.595,71	REGIONE CALABRIA
2511	23/09/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio settembre 2019	€	6.263,19	ALESSANDRIA FRANCESCO
2511	23/09/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio settembre 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
2511	23/09/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio settembre 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
2511	23/09/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio settembre 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
2512	23/09/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	1.511,18	INPDAP-EX CPDEL
2513	23/09/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	102,38	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2514	23/09/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2515	23/09/2019	1	01	01	01	002	1360	0	Stipendio settembre 2019	€	1.609,92	DE ROSE ROSANNA
2516	23/09/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	385,71	INPDAP-EX CPDEL
2517	23/09/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	44,99	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2518	23/09/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio settembre 2019	€	8.202,66	DONATO ANGELA MARIA
2518	23/09/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio settembre 2019	€	-	FERRARO UGO
2519	23/09/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	1.966,48	INPDAP-EX CPDEL
2520	23/09/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	200,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2521	23/09/2019	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2019	€	701,26	REGIONE CALABRIA
2522	23/09/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio settembre 2019	€	3.612,70	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
2522	23/09/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio settembre 2019	€	-	PEPE ANDREA
2523	23/09/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente settembre 2019	€	865,55	INPDAP-EX CPDEL
2524	23/09/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente settembre 2019	€	101,24	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2525	23/09/2019	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente settembre 2019	€	172,51	REGIONE CALABRIA
2526	23/09/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti settembre 2019	€	23.256,41	INPDAP-EX CPDEL
2527	23/09/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti settembre 2019	€	3.065,21	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2528	23/09/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti settembre 2019	€	923,34	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
2529	23/09/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali settembre 2019	€	257,15	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
2530	23/09/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti settembre 2019	€	98,77	CASAGIT
2531	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019 Codice tributo 1001	€	15.607,27	BNL S.p.A.
2531	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019 Codice tributo 1004	€	-	BNL S.p.A.
2532	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale settembre 2019	€	7.218,90	BNL S.p.A.
2533	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Acconto addizionale comunale settembre 2019	€	533,22	BNL S.p.A.
2534	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale settembre 2019	€	1.215,47	BNL S.p.A.
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	8.826,24	ALESSANDRIA FRANCESCO
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	-	ALFANO FRANCO
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	-	ALOIA GIUSEPPE
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	-	AVENA MARIA
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	-	BARLETTA ANNAMARIA

2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- BARLETTA GIUSEPPE
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- BONIFATI GIUSEPPE
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- BROGNO ROBERTO
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- CAIVANO VINCENZO
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- CALVOSA ANTONELLA
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- CARDAMONE SILVANA
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- CELIA ALBERTO ELIO
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- CERSOSIMO CATERINA
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- CHIARAMONTE RAFFAELE
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- CHIARELLI DOMENICO
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- CICHETTI CARMINE
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- CONDEMI PIETRO
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- CONTE GIUSEPPINA
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- CORDUANO VINCENZINA
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- CORRADO RITA
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- COSENTINO FRANCA
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- D'AGOSTINO CARMELINA
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- D'AGOSTINO FRANCESCO
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- DE LEO GAETANO
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- DE LUCA CARMELO
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- DE LUCA MARIA ANTONIETTA
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- DE ROSE ROSANNA
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- DI BENEDETTO BERNARDINO
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- DI DIECO MARIANGELA
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- DI MARE FEDELE
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- DI VASTO FRANCESCO
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- D'INGIANNIA ELISABETTA
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- DIODATO PIA
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- DIONESALVI ROBERTO
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- DONADIO GIOVANNI
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- DONATO ANGELA MARIA
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- DONATO CATERINA
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- DONATO FABIO
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- DONATO VINCENZO
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- FERRARO UGO
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- FILOMENA DANIELA
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- FILOMIA ANDREAS
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- FOSCALDI GIUSEPPA
2535	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- FRASCA GIUSEPPE
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	8.930,34 GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA

2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- GAZZANEO CARMINE
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- GIACOMINI IOLANDA
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- GIANNICOLA DARIO
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- GIANNUZZI GIOVANNI
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- GIARDINO LUCIA
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- GRECO CARMELINA
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- GRISOLIA TERESA
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- GUARINO ROCCO
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- IANNIBELLI ANTONIO
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- IAZZOLINO PIETRO
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- IL GRANDE ADRIANA
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- IL GRANDE ROSARIA ANNA
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- LA PADULA ANTONIO ALFONSO
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- LA VECCHIA RITA MARIA
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- L'AVENA FEDELE ENRICO
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- LO GATTO ROSALINA ROSARIA
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- LO POLITO FILOMENA
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- LO SARDO SONIA
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- MAGNELLI CATERINA
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- MARADEI ROCCO
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- MARINI CARMINE
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- MARRANGHELLO ANNA
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- MARRANGHELLO FRANCESCO
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- MARTINO CARMINE
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- MARTINO MARIA ANTONIETTA
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- MAZZA ANNA
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- MAZZEI NICOLA
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- MONTEDORO ANNA
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- MORCIANO SALVATORE
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- MORDACCI MARIA ROSA
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- MORELLI FRANCESCO
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- MORRONE GIUSEPPE
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- MUSMANNO DOMENICO
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- NAPOLITANO BEATRICE
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- OLIVETO FRANCESCO
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- ORANGES MARIA FRANCESCA
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- PACE ANTONIO
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- PANDOLFI ANTONIO
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- PANDOLFI EMILIO
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- PANDOLFI PASQUALE

2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- PAONESSA DOMENICO CARMELO
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- PARROTTA VINCENZO
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- PELLEGRINO ANGELO
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- PEPE ANDREA
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- PESCE ANTONIO
2536	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- PUGLIESE ANTONIO
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	6.358,29 PUGLIESE FRANCESCO
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- PUGLIESE GIUSY
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- PUGNO LUIGI
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- QUERCIA MONICA
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- QUIRINO CATERINA
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- RAELE ANTONIETTA
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- RAGONE MARCO
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- RAGONE SALVATORE
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- RASCHILLA' FRANCESCO
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- RECCHIA ROSARIO
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- REGGIANI ALDO VINCENZO
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- RENNE MARIA
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- RENNIS GIUSEPPE
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- RIO LEONARDO
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- RISOLI PASQUALE
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- ROMANO ROSA
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- RUBINO PIETRO
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- SALERNI ANNA
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- SALVAGGIO DEBORA TERESA
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- SANCINETO CARMINE
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- SANGINETO SALVATORE
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- SCHIFINO FEDELE
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- SIEPE LUIGI
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- SULLA LIDIA
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- TOCCI FRANCESCO
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- TODARO MARTINO
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- TOLLOT NATALE MARIO
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- TOZIANO ROBERTO
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- TRICOCI VINCENZO
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- VAMPO GIOVANNA
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- VARCASIA MARIA
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- VARCASIA SIMONA ADRIANA
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- VITO MARIA
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- ZICARI PIETRO ANTONIO
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- ZICARI SERGIO BRUNO
2537	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. settembre 2019	€	- ZOFREA ANTONIO

2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	593,33	ALESSANDRIA MARIO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	ALFANO FRANCO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	AVENA MARIA
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	ANTONIO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	CARDAMONE SILVANA
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	CHIARELLI DOMENICO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	CICCHETTI CARMINE
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	CORDUANO VINCENZINA
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	DE LEO GAETANO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	DI DIECO MARIANGELA
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	DI MARE FEDELE
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	DIODATO PIA
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	DONATO ANGELA MARIA
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	DONATO VINCENZO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	FERRARO UGO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	FILOMENA DANIELA
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	GENOVESE ROSA
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	GIARDINO LUCIA
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	GRECO CARMELINA
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	GRISOLIA TERESA
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	GUARINO ROCCO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	LO POLITO FILOMENA

2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	LO SARDO SONIA
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	MARADEI ROCCO
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	MARINI CARMINE
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	MARTINO CARMINE
2538	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	519,93	MAZZEI NICOLA
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	MORELLI FRANCESCO
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	MUSMANNO DOMENICO
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	NAPOLITANO BEATRICE
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	PACE ANTONIO
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	PELLEGRINO ANGELO
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	PESCE ANTONIO
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	PUGLIESE ANTONIO
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	PUGLIESE GIUSY
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	PUGNO LUIGI
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	QUERCIA MONICA
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	RAGONE MARCO
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	RAGONE SALVATORE
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	RENNE MARIA
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	SIEPE LUIGI
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	SULLA LIDIA
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA

2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	VARCASIA MARIA
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	VITO MARIA
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
2539	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso addizionale comunale settembre 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
2540	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE6 (EMOLUMENTI) settembre 2019	€	588,93	EQUITALIA SUD S.P.A.
2541	23/09/2019	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) settembre 2019	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
2542	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) settembre 2019	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
2543	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BNL FINANCE SPA (EMOLUMENTI) settembre 2019	€	195,00	B.N.L. FINANCE SPA
2544	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente settembre 2019	€	82,31	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
2545	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) settembre 2019	€	330,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
2546	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) settembre 2019	€	136,74	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
2547	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) settembre 2019	€	73,00	FONDO DI RAPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
2548	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) settembre 2019	€	589,00	PRESTITALIA S.p.a
2549	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SANTANDER CONSUMER BANK SPA settembre 2019	€	598,00	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
2550	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) settembre 2019	€	186,49	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
2551	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA DI SASSARI S.p.A. (EMOLUMENTI) settembre 2019	€	150,00	BANCA DI SASSARI
2552	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi settembre 2019	€	1.346,00	IBL CQS 2013 SRL
2553	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PITAGORA SPA settembre 2019	€	200,00	PITAGORA S.P.A.
2554	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) settembre 2019	€	509,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
2555	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DIAZ SECURITISATION SRL settembre 2019	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL
2556	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	CESSIONI INPDAP - CAUSALE XXX9100983000330783XXX settembre 2019	€	1.486,10	INPDAP PICCOLI PRESTITI
2557	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA settembre 2019	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
2558	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FUTURO SPA BIS (EMOLUMENTI) settembre 2019	€	484,00	FUTURO SPA
2559	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) settembre 2019	€	79,46	U.I.L. FPL
2560	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UGL Unione Generale del Lavoro settembre 2019	€	10,60	U.G.L
2561	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) settembre 2019	€	270,00	UNIFIN SPA
2562	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) settembre 2019	€	203,00	ITALCREDI S.p.A.
2563	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) settembre 2019	€	124,00	TERFINANCE SPA
2564	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA settembre 2019	€	759,00	FIDES SPA
2565	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) settembre 2019	€	39,26	CISL FPS
2566	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIGNOR PRESTITO SPA (EMOLUMENTI) settembre 2019	€	232,00	SIGNOR PRESTITO SPA
2567	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI settembre 2019	€	196,43	Nidil - CGIL CALABRIA
2568	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C settembre 2019	€	84,15	CONFIAL

2569	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. settembre 2019	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
2570	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI settembre 2019	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI PROV.LI
2571	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	RICONGIUNZIONE L.29/79 settembre 2019	€	65,74	INPDAP-EX CPDEL
2572	23/09/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 settembre 2019	€	8,23	CASAGIT
2573	25/09/2019	1	03	02	99	999	1903	0	BORSA LAVORO LIQUIDAZIONE II° RATEO SIG.RI: COSENTINO CRISTINA MADDALENA, GRAZIADIO TIZIANA E GALLICCHIO PIETRO ANTONIO. BORSA LAVORO LIQUIDAZIONE II° RATEO SIG.RI: COSENTINO CRISTINA MADDALENA, GRAZIADIO TIZIANA E GALLICCHIO PIETRO ANTONIO.	€	1.260,00	COSENTINO CRISTINA MADDALENA
2573	25/09/2019	1	03	02	99	999	1903	0	BORSA LAVORO LIQUIDAZIONE II° RATEO SIG.RI: COSENTINO CRISTINA MADDALENA, GRAZIADIO TIZIANA E GALLICCHIO PIETRO ANTONIO. BORSA LAVORO LIQUIDAZIONE II° RATEO SIG.RI: COSENTINO CRISTINA MADDALENA, GRAZIADIO TIZIANA E GALLICCHIO PIETRO ANTONIO.	€	-	GALLICCHIO PIETRO ANTONIO
2573	25/09/2019	1	03	02	99	999	1903	0	BORSA LAVORO LIQUIDAZIONE II° RATEO SIG.RI: COSENTINO CRISTINA MADDALENA, GRAZIADIO TIZIANA E GALLICCHIO PIETRO ANTONIO. BORSA LAVORO LIQUIDAZIONE II° RATEO SIG.RI: COSENTINO CRISTINA MADDALENA, GRAZIADIO TIZIANA E GALLICCHIO PIETRO ANTONIO.	€	-	GRAZIADIO TIZIANA
2574	25/09/2019	1	04	01	01	002	643	2	EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO ALBERGHIERO L. R. 27/85 EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO L.R. 27/85 - TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI	€	51.874,46	ISTITUTO ALBERGHIERO
2575	25/09/2019	1	03	02	15	004	1250	4	SERVIZIO DI RECUPERO GESTIONE DELLE ACCISE SUI CARBURANTI (F24 AGOSTO 2019) LIQUIDAZIONE COMPENSI X SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ACCISE SUI CARBURANTI. Liquidazione fattura n. FATTPA 10_19 - SERVIZIO DI RECUPERO GESTIONE DELLE ACCISE SUI CARBURANTI (F24 AGOSTO 2019)	€	908,34	MINARDI PIETRO
2575	25/09/2019	1	03	02	15	004	1250	4	SERVIZIO DI RECUPERO GESTIONE DELLE ACCISE SUI CARBURANTI (F24 AGOSTO 2019) LIQUIDAZIONE COMPENSI X SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ACCISE SUI CARBURANTI. Liquidazione fattura n. 10/PA - SERVIZIO DI RECUPERO GESTIONE DELLE ACCISE SUI CARBURANTI (F24 AGOSTO 2019)	€	-	VIGNA FRANCESCA
2576	25/09/2019	1	04	01	01	001	981	1	LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI AFFIDAMENTO GARA "SPRAR" LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI ING. VACCA LUIGI RESPONSABILE CUC - AFFIDAMENTO GARA "SPRAR"	€	3.411,72	COMUNE DI SARACENA
2577	26/09/2019	7	02	01	02	001	5005	10	REGOLARIZZAZIONE PROV. 756/E. - VEDI REVERS. N° 2800/18 - RESTIST. PARZ. PIGNORAMENTO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE MANDATO 1270 A DANNO DI MICELI DOMENICO REGOLARIZZAZIONE PROV. 756/E. - VEDI REVERS. N° 2800/18 - RESTIST. PARZ. PIGNORAMENTO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE MANDATO 1270/2018 A DANNO DI MICELI DOMENICO	€	5.619,57	DOMENICO MICELI
2578	26/09/2019	1	03	02	99	002	1058	10	CAUSA COMUNE DI CASTROVILLARI C. I.L.V.C. IMPIANTI ELETTRICI - CONSIGLIO DI STATO- AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AI MINIMI TARIFFARI Pagamento fattura n. 2/01/2019	€	2.000,00	GIOIA FERDINANDO, PAOLO

2579	26/09/2019	1	03	02	99	002	1058	10	Causa comune di castrovillari /fallimento il pollino spa . Affidamento incarico legale.corte di cassazione Pagamento fattura n. 1/01/2019 - Causa comune di castrovillari /fallimento il pollino spa . Affidamento incarico legale.corte di cassazione	€	3.595,00	GIOIA FERDINANDO, PAOLO
2580	26/09/2019	1	03	02	15	999	1224	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE, IDRICA E FOGNARIA, OLTRE A REALIZZAZIONI DI PICCOLI ESTENDIMENTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA Pagamento ACCONTO fattura n. 53/2019 - Verifica Equitalia 201900002912311	€	22.000,00	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
2581	27/09/2019	1	03	02	15	004	1250	3	TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RU) E PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLATA DIFFERENZIATA (FORD) IN DISCARICHE E/O IMPIANTI. 1 SEMESTRE ANNO 2019 ACCONTO. TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RU) E PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLATA DIFFERENZIATA (FORD) IN DISCARICHE E/O IMPIANTI. 1 SEMESTRE ANNO 2019 ACCONTO.	€	100.000,00	COMUNE DI COSENZA
2582	27/09/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI MAGGIO 2019 - Liquidazione fattura n. C000249 - VERIFICA EQUITALIA 201900002926470	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
2583	27/09/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -E ASILO NIDO - ORDINATIVI DEL 15.02.2019 E DEL 01.03.2019. LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -E ASILO NIDO - ORDINATIVI DEL 15.02.2019 E DEL 01.03.2019.	€	3.264,92	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2584	27/09/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -E ASILO NIDO - ORDINATIVO 01.03. 2019 LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -E ASILO NIDO - ORDINATIVO 01.03. 2019 Liquidazione fatture nn. 72/PA, 71/PA	€	820,13	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2585	27/09/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO - PERIODO FEBBRAIO-MARZO ANNO 2019 LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO - PERIODO FEBBRAIO-MARZO ANNO 2019. Liquidazione fatture nn. 49/PA, 52/PA, 59/PA, 62/PA, 78/PA, 81/PA, 73/PA	€	897,17	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2586	27/09/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E DI PANE E PANINI PER LE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E DI PANE E PANINI PER LE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA	€	669,42	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2587	27/09/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -E ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -E ASILO NIDO	€	2.710,05	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2588	27/09/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -E ASILO NIDO -VDS DET 363 DEL 2018 LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -E ASILO NIDO -VDS DET 363 DEL 2018	€	3.597,64	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL

2589	27/09/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -ORDINATIVO DI MAGGIO 2019 LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -ORDINATIVO DI MAGGIO 2019 Liquidazione fatture nn. 126/PA, 128/PA	€	975,19	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2590	27/09/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -ORDINATIVO DEL 24.05.2019. LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -ORDINATIVO DEL 24.05.2019.	€	1.856,11	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2591	27/09/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI ORDINATIVI DEL 07.06.2019 - 21.06.2019. LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI ORDINATIVI DEL 07.06.2019 - 21.06.2019.	€	2.134,96	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2592	30/09/2019	1	03	02	15	999	152	2	Servizio di supporto affiancamento e formazione del personale del Settore Economia e Bilancio - AGOSTO 2019 . Servizio di supporto affiancamento e formazione del personale del Settore Economia e Bilancio - AGOSTO 2019 .	€	4.270,00	SERIPA SRL
2593	30/09/2019	1	03	02	99	999	1570	0	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA DI CADITOIE, SPAZI PUBBL, AREA CIMITERIALE, LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA DI CADITOIE, SPAZI PUBBL, AREA CIMITERIALE, LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO Liquidazione fattura n. 17/PA	€	3.000,00	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
2594	01/10/2019	2	02	01	04	002	3007	0	ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO DI SEGRETARIA Pagamento ACCONTO fattura n. 179/2019	€	41,66	AFFORTUNATO MARCO
2595	01/10/2019	1	03	02	07	001	370	1	SPESE CONDOMINIALE PALAZZO "LA POLLA", VIA SCHIAVELLO, ADIBITO A SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. I° TRIMESTRE 2019 SPESE CONDOMINIALE PALAZZO "LA POLLA", VIA SCHIAVELLO, ADIBITO A SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. I° TRIMESTRE 2019	€	150,64	LA POLLA ANTONIO
2596	01/10/2019	1	03	02	15	999	1224	1	LIQUIDAZIONE 6° SAL A TUTTO IL 31.03.2019 DITTA M.K.E. LOGISTICA S.R.L. X SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO. LIQUIDAZIONE 6° SAL A TUTTO IL 31.03.2019 DITTA M.K.E. LOGISTICA S.R.L. X SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO. Liquidazione fattura n. 163/PA - VERIFICA EQUITALIA 201900002943482	€	13.027,70	M. K. E. SRL
2597	01/10/2019	1	03	01	02	001	208	1	LIQUIDAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLU ELETTRICO DI ROMIGI GAETANO X LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL CIMITERO. LIQUIDAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLU ELETTRICO DI ROMIGI GAETANO X LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL CIMITERO.	€	988,00	BLU ELETTRICO IMPIANTI
2598	01/10/2019	1	03	01	02	001	208	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SS.MEDICI DITTA BLU ELETTRICO DI ROMIGI GAETANO. Pagamento acconto fattura n. FATTPA 5_19	€	1.562,00	BLU ELETTRICO IMPIANTI
2599	01/10/2019	1	03	02	09	011	1216	1	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE (IDRICA E FOGNARIA) E REALIZZAZIONE PICCOLI ESTENDIMENTI. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE (IDRICA E FOGNARIA) E REALIZZAZIONE PICCOLI ESTENDIMENTI.	€	1.776,86	TECNICASCAVI SNC

2600	01/10/2019	1	03	02	15	004	1250	3	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISERBO DISCARICA DI CONTRADA DOLCETTI-CAMPOLESCIA. VEDI DET. N. 70 DEL 2019 E 86 DEL 2019 Pagamento fattura n. 4/E	€	2.500,00	TECNICASCAVI SNC
2601	01/10/2019	1	03	02	99	999	1570	0	LIQUIDAZIONE X SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA DI CADITOIE, SPAZI PUBBL, AREA CIMITERIALE, SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ALLESTIMENTO EVENTI E MANIFESTAZIONI ALLA COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO Pagamento acconto fattura n. 13/PA	€	833,00	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
2602	01/10/2019	1	03	02	09	011	1216	1	LAVORI DI SOSTITUZIONE SISTEMA DI POMPAGGIO POZZO COMUNALE SAN NICOLA - APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA Pagamento fattura n. 2/26 - VERIFICA EQUITALIA 201900002948677	€	9.890,00	LAVORATO LUIGI
2603	03/10/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. BIANCO ALESSANDRO. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. BIANCO ALESSANDRO.	€	420,00	BIANCO ALESSANDRO
2604	03/10/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE I° E II° RATEO BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. CONDEMI FRANCESCO. LIQUIDAZIONE I° E II° RATEO BORSA LAVORO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE SIG. CONDEMI FRANCESCO.	€	840,00	CONDEMI FRANCESCO
2605	03/10/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO X PICCOLI LAVORI PRESSO IL CANILE COMUNALE E STRADE CITTADINE AL SIG. MARTINO FRANCESCO. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO X PICCOLI LAVORI PRESSO IL CANILE COMUNALE E STRADE CITTADINE AL SIG. MARTINO FRANCESCO.	€	420,00	MARTINO FRANCESCO
2606	03/10/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -E ASILO NIDO - ANNO 2019 LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -E ASILO NIDO - ANNO 2019	€	840,12	ZAGARESE ORAZIO
2607	03/10/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA "L'OASI DELL'ORTOFRUTTA" PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -E ASILO NIDO - ANNO 2019 LIQUIDAZIONE SPESA DITTA "L'OASI DELL'ORTOFRUTTA" PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -E ASILO NIDO - ANNO 2019	€	156,13	ZAGARESE ORAZIO
2608	03/10/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -E ASILO NIDO - VDS DET 363 DEL 2018 LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -E ASILO NIDO - VDS DET 363 DEL 2018	€	786,59	ZAGARESE ORAZIO
2609	03/10/2019	1	03	02	09	008	1928	1	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N.7 BANCALI DI BITUME A FREDDO. LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N.7 BANCALI DI BITUME A FREDDO.Liquidazione fattura n. 2/235	€	3.672,20	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO
2610	03/10/2019	1	03	02	16	002	343	0	CODICE IMA B06U - COMUNE DI CASTROVILLARI - CONTO CONTRATTUALE 601019466501 Pagamento fattura n. 8719160237	€	1.084,80	ITALIANA AUDION SRL
2611	03/10/2019	1	04	02	02	999	676	0	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN FAVORE DI ALUNNI BISOGNOSI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN FAVORE DI ALUNNI BISOGNOSI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	€	50,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

2612	03/10/2019	2	02	01	09	999	3436	0	INVESTIMENTI VARI P.R.U-VEDI ELENCO BILANCIO- DR 683 DEL 6.10.2008-PERIZIA DI VARIANTE - Liquidazione Certificato di Pagamento n. 4 del 30/07/20119 INVESTIMENTI VARI P.R.U-VEDI ELENCO BILANCIO- DR 683 DEL 6.10.2008-PERIZIA DI VARIANTE - Liquidazione Certificato di Pagamento n. 4 del 30/07/20119 - VERIFICA EQUITALIA 201900002976166	€ 105.232,41	GAROFALO GIUSEPPE
2613	03/10/2019	2	02	01	09	999	4131	0	INVESTIMENTI VARI P.R.U-VEDI ELENCO BILANCIO- DR 683 DEL 6.10.2008-PERIZIA DI VARIANTE - Liquidazione Certificato di Pagamento n. 4 del 30/07/20119 INVESTIMENTI VARI P.R.U-VEDI ELENCO BILANCIO- DR 683 DEL 6.10.2008-PERIZIA DI VARIANTE - Liquidazione Certificato di Pagamento n. 4 del 30/07/20119 - VERIFICA EQUITALIA 201900002976166	€ 27.162,49	GAROFALO GIUSEPPE
2614	03/10/2019	2	02	01	09	999	3436	0	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO-TECNICO LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL'AREA EP4 - AFFIDAMENTO - VEDI DETERM. N° 415/09 Liquidazione fattura n. 4/PA	€ 3.083,09	ZICARI PIERLUIGI
2615	04/10/2019	1	03	01	02	001	642	8	ASSEGNAZIONE FONDO ALL'UFFICIO ECONOMATO X SPESE CARBURANTE E METANO PER GLI SCUOLABUS COMUNALI. ASSEGNAZIONE FONDO ALL'UFFICIO ECONOMATO X SPESE CARBURANTE E METANO PER GLI SCUOLABUS COMUNALI.	€ 490,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2616	04/10/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE SPESA X SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE IN FAVORE DELLA DITTA S.I.A.R.C. S.P.A. DI CATANZARO.MESE DI MARZO 2019. LIQUIDAZIONE SPESA X SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE .MESE DI MARZO 2019. - VERIFICA EQUITALIA 201900002982621	€ 11.940,47	S.I.A.R.C. SpA
2617	07/10/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA "EUROMASTER DI PALERMO S.N.C. " DI VILLAPIANA SCALO PER SOSTITUZIONE N. 6 PNEUMATICI SCUOLABUS TG. ED047TY. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA "EUROMASTER DI PALERMO S.N.C. " DI VILLAPIANA SCALO PER SOSTITUZIONE N. 6 PNEUMATICI SCUOLABUS TG. ED047TY.	€ 690,58	EUROMASTER DI PALERMO S.N.C.
2618	07/10/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG.RA MILIONE MARIA ROSARIA. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG.RA MILIONE MARIA ROSARIA.	€ 420,00	MILIONE MARIA ROSARIA
2619	07/10/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2019 X SERVIZI PROGETTO " INCLUSIONE" UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2019 X SERVIZI PROGETTO " INCLUSIONE" UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018 Liquidazione fattura n. FATTPA 14_19	€ 14.180,00	CALA' FRANCESCO
2619	07/10/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2019 X SERVIZI PROGETTO " INCLUSIONE" UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - Pagamento fattura n. FPA 8/19	€ -	DE CECIO ENRICA
2619	07/10/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2019 X SERVIZI PROGETTO " INCLUSIONE" UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - Pagamento fattura n. 7	€ -	FASANELLA MARIA CLAUDIA
2619	07/10/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2019 X SERVIZI PROGETTO " INCLUSIONE" UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - Pagamento fattura n. FPA 7/19	€ -	Francesca Giglio
2619	07/10/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2019 X SERVIZI PROGETTO " INCLUSIONE" UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - Pagamento fattura n. FPA 7/19	€ -	Nataschia Di Leone
2619	07/10/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2019 X SERVIZI PROGETTO " INCLUSIONE" UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - Pagamento fattura n. FPA 8/19	€ -	rita veronica viola

2619	07/10/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2019 X SERVIZI PROGETTO " INCLUSIONE" UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - Pagamento fattura n. 22	€	-	SARUBBO ERICA
2619	07/10/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2019 X SERVIZI PROGETTO " INCLUSIONE" UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - Pagamento fattura n. FATTPA 7_19	€	-	TORCICOLLO PATRIZIA
2619	07/10/2019	1	04	01	01	001	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2019 X SERVIZI PROGETTO " INCLUSIONE" UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - Pagamento fattura n. FPA 7/19	€	-	VARCASIA MARIA-CARMELA
2620	07/10/2019	1	09	02	01	001	202	8	LIQUIDAZIONE SOMMA PER RIVERSAMENTO ICI 2012 VERSATA ERRONEAMENTE DA DIENI ANNUNZIATO C.F. DNINN37A02E402F DI COMPETENZA COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA LIQUIDAZIONE SOMMA PER RIVERSAMENTO ICI 2012 VERSATA ERRONEAMENTE DA DIENI ANNUNZIATO C.F. DNINN37A02E402F DI COMPETENZA COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA	€	110,00	COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
2621	07/10/2019	1	03	02	99	999	1036	1	SPORTELLO DECENTRATO CATASTALE. ATTIVAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORA TRIENNIO 2020-2022. LIQUIDAZIONE SPESA SPORTELLO DECENTRATO CATASTALE. ATTIVAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORA TRIENNIO 2020-2022. LIQUIDAZIONE SPESA	€	300,00	AGENZIA ELBA ASSICURAZIONI AGENZIA DI FALZARANO
2622	07/10/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 8/19	€	2.600,00	AFFORTUNATO MARIANNA
2622	07/10/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 8/19	€	-	BRUNO LAURA
2622	07/10/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 8/19	€	-	D'AGOSTINO ANTONIO
2622	07/10/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 8/19	€	-	DE MARCO MARIO
2623	10/10/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - GIUGNO 2019 - VDS DET 119 DEL 2016 Liquidazione fattura n. C000295 - VERIFICA EQUITALIA 201900003036952	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
2624	10/10/2019	1	03	02	15	004	1250	3	TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RU) E PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLATA DIFFERENZIATA (FORD) IN DISCARICHE E/O IMPIANTI. 1 SEMESTRE ANNO 2019 ACCONTO. TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RU) E PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLATA DIFFERENZIATA (FORD) IN DISCARICHE E/O IMPIANTI. 1 SEMESTRE ANNO 2019 ACCONTO.	€	100.000,00	COMUNE DI COSENZA
2625	10/10/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MANGIME OCCORRENTE ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - ANNO 2019 - VDS DET 205 DEL 2017 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MANGIME OCCORRENTE ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - ANNO 2019 - VDS DET 205 DEL 2017	€	2.161,91	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
2626	10/10/2019	1	03	02	99	999	1308	0	FORNITURA MANGIME OCCORRENTE ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - LUGLIO 2019 - VDS DET 205/17 Pagamento acconto fattura n. 9PA	€	2.400,00	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
2627	10/10/2019	2	02	01	09	999	4530	0	OPERAZIONI DI COLLAUDO - AFFIDAMENTO SERVIZIO MISURAZIONI DI PRECISIONE Pagamento fattura n. 249/PA/18	€	1.220,00	I.P.M. S.a.s. di PAOLO DI GRUCCIO E &
2628	11/10/2019	7	01	02	01	001	5002	20	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040 - SETTEMBRE 2019 LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040 - SETTEMBRE 2019	€	5.452,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ

2629	11/10/2019	7	02	01	02	001	5005	30	LIQUIDAZIONE PER SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 DPR 633/72 - SETTEMBRE 2019 LIQUIDAZIONE PER SCISSIONE PAGAMENTI - ART. 17 DPR 633/72 - SETTEMBRE 2019	€ 34.435,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
2630	11/10/2019	1	03	02	99	999	1238	55	CONTRIBUTO UNIFICATO OCCORRENTE CORTE DI APPELLO DI CATANZARO COMUNE DI CASTROVILLARI C/ D'AMBRA FRANCESCO +1 CONTRIBUTO UNIFICATO OCCORRENTE CORTE DI APPELLO DI CATANZARO COMUNE DI CASTROVILLARI C/ D'AMBRA FRANCESCO	€ 900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2631	11/10/2019	1	03	02	99	999	1238	55	CONTRIBUTO UNIFICATO OCCORRENTE CORTE DI APPELLO DI CATANZARO COMUNE DI CASTROVILLARI C/ D'AMBRA FRANCESCO +1 CONTRIBUTO UNIFICATO OCCORRENTE CORTE DI APPELLO DI CATANZARO COMUNE DI CASTROVILLARI C/ D'AMBRA FRANCESCO	€ 390,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2632	11/10/2019	1	03	02	99	002	1058	10	CONTRIBUTO UNIFICATO OCCORRENTE CORTE DI APPELLO DI CATANZARO COMUNE DI CASTROVILLARI C/ D'AMBRA FRANCESCO CONTRIBUTO UNIFICATO OCCORRENTE CORTE DI APPELLO DI CATANZARO COMUNE DI CASTROVILLARI C/ D'AMBRA FRANCESCO	€ 558,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2633	14/10/2019	1	03	02	16	002	343	0	CODICE IMA B06U - COMUNE DI CASTROVILLARI - CONTO CONTRATTUALE 601019466501 CODICE IMA B06U - COMUNE DI CASTROVILLARI - CONTO CONTRATTUALE 601019466501	€ 6.088,45	ITALIANA AUDION SRL
2634	14/10/2019	1	03	02	07	008	1070	0	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - NOLEGGIO ASSISTENZA E FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' KYOCERA S.P.A. PERIODO DAL 22.10.2018 AL 21.01.2019. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - NOLEGGIO ASSISTENZA E FOTOCOPIATRICI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' KYOCERA S.P.A. PERIODO DAL 22.10.2018 AL 21.01.2019. saldo fattura	€ 1.061,30	KYOCERA Document Solutions Italia Spa
2635	14/10/2019	1	03	02	15	999	1224	1	LIQUIDAZIONE 7° SAL DITTA M.K.E. LOGISTICA S.R.L. X SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORE CITTADINO. LIQUIDAZIONE 7° SAL DITTA M.K.E. SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO, STAZ. SOLLEVAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORE CITTADINO.- verifica equitalia 201900003076205	€ 16.639,35	M. K. E. SRL
2636	14/10/2019	1	03	02	15	999	1825	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE. AGOSTO 2019 Pagamento fattura n. 19/PA - LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE. AGOSTO 2019	€ 416,66	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
2637	14/10/2019	1	03	01	02	001	208	1	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE. AGOSTO 2019 LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE. AGOSTO 2019	€ 1.483,33	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
2638	14/10/2019	1	03	01	02	001	330	0	RINNOVO ARUBA ANNUALITA' 2019/2020 - Liquidazione fattura n. 19PAS0011862	€ 269,62	ARUBA S.P.A.
2639	14/10/2019	2	02	01	04	002	3007	0	ATTIVAZIONE DI UNA CASELLA DI POSTA CERTIFICATA OCCORRENTE ALL'ORGANO DI LIQUIDAZIONE . Liquidazione fattura n. 19PAS0011862	€ 9,64	ARUBA S.P.A.
2640	14/10/2019	1	03	02	19	001	346	0	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO ASSISTENZA PRODOTTI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI. VDS DET. N.64 DEL 2018 LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO ASSISTENZA PRODOTTI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI. VDS DET. N.64 DEL 2018	€ 853,02	NUOVA ALFA CALABRA Srls
2641	14/10/2019	1	03	02	99	999	1160	0	PROGETTO " PETER PAN " LIQUIDAZIONE DI SPESA. Pagamento acconto fattura n. 8	€ 416,66	SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE

2642	14/10/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. CONDEMI FRANCESCO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO IN FAVORE DEL SIG. CONDEMI FRANCESCO X ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE.	€	420,00	CONDEMI FRANCESCO
2643	15/10/2019	1	03	02	15	999	152	2	Servizio di supporto affiancamento e formazione del personale del Settore Economia e Bilancio - LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO SETTEMBRE 2019 Servizio di supporto affiancamento e formazione del personale del Settore Economia e Bilancio - LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO SETTEMBRE 2019 Liquidazione fattura n. FATTPA 36_19	€	4.270,00	SERIPA SRL
2644	15/10/2019	1	03	01	02	001	174	3	ACQUISTO NR. 30 RISME CARTA PER UFFICIO TRIBUTI ACQUISTO NR. 30 RISME CARTA PER UFFICIO TRIBUTI	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2645	15/10/2019	1	03	01	02	001	174	3	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X ACQUISTO STAMPATI POSTALI PER IL SETTORE TRIBUTI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE X ACQUISTO STAMPATI POSTALI PER IL SETTORE TRIBUTI	€	160,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2646	21/10/2019	1	03	01	02	001	82	2	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	74,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2647	21/10/2019	1	03	02	05	999	118	2	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	199,92	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2648	21/10/2019	1	03	02	15	999	152	2	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2649	21/10/2019	1	03	01	02	001	174	2	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2650	21/10/2019	1	03	01	02	001	174	7	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2651	21/10/2019	1	03	01	02	001	208	1	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	150,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2652	21/10/2019	1	03	01	02	001	244	2	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	72,28	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2653	21/10/2019	1	03	01	02	001	274	2	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	37,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2654	21/10/2019	1	03	02	09	011	280	2	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

2655	21/10/2019	1	03	01	02	001	330	0	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2656	21/10/2019	1	03	02	09	008	341	0	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	123,18	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2657	21/10/2019	1	03	02	09	001	352	0	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2658	21/10/2019	1	03	01	02	001	616	1	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2659	21/10/2019	1	03	01	02	999	644	2	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2660	21/10/2019	1	03	01	02	999	703	0	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2661	21/10/2019	1	03	01	02	999	970	0	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2662	21/10/2019	1	03	02	02	999	1045	0	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	215,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2663	21/10/2019	1	03	02	09	011	1088	15	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	151,98	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2664	21/10/2019	1	03	01	02	001	1116	80	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2665	21/10/2019	1	03	01	02	999	1140	0	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	187,95	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2666	21/10/2019	1	03	02	99	999	1171	0	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	113,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2667	21/10/2019	1	03	02	09	001	1226	0	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	46,78	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2668	21/10/2019	1	03	02	99	999	1238	55	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	50,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

2669	21/10/2019	1	03	02	09	011	1250	1	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	119,50	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2670	21/10/2019	1	03	01	01	001	1265	85	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2671	21/10/2019	1	03	02	09	011	1268	75	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	275,75	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2672	21/10/2019	1	03	01	02	999	1306	0	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	69,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2673	21/10/2019	1	03	02	99	999	1307	0	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	150,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2674	21/10/2019	1	03	01	02	999	1416	20	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2675	21/10/2019	1	03	02	99	999	1458	0	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2676	21/10/2019	1	03	01	02	999	1511	0	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	56,13	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2677	21/10/2019	1	03	01	02	999	1532	0	reintegro fondo per iv trimestre reintegro fondo per iv trimestre	€	100,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2678	22/10/2019	1	03	02	09	008	1928	0	.LIQUIDAZIONE SPESA X LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE LIQUIDAZIONE SPESA X LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2679	22/10/2019	1	03	01	02	001	642	8	assegnazione fondo per spese carburante e metano per gli scuolabus comunali ASSEGNAZIONE FONDO PER CARBURANTE E METANO SCUOLABUS	€	220,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2680	22/10/2019	1	10	04	01	001	656	6	LIQUIDAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE X REVISIONE DEL PULMINO TG. ED945KS ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE X REVISIONE DEL PULMINO TG. ED945KS ANNO 2019.	€	47,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2681	22/10/2019	1	10	04	01	001	656	6	LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE DEL PULMINO TARGATO ES904PX - ANNO 2019 LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE DEL PULMINO TARGATO ES904PX - ANNO 2019	€	47,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

2682	22/10/2019	1	01	01	02	002	1078	15	ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA LIQUIDAZIONE DI SPESA Liquidazione fattura n. VQ19002814 -VERIFICA EQUITALIA 201900003191890	€ 10.523,24	SOEXHO PASS S.r.l.
2683	22/10/2019	1	03	02	99	999	1308	0	FORNITURA MANGIME OCCORRENTE ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - LUGLIO 2019 - VDS DET 205/17 (NON FRAZIONABILI) FORNITURA MANGIME OCCORRENTE ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - LUGLIO 2019 - VDS DET 205/17	€ 842,88	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
2684	22/10/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MANGIME OCCORRENTE ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MANGIME OCCORRENTE ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. 10PA	€ 2.161,91	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
2685	22/10/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio ottobre 2019	€ 6.396,28	BRUNETTI GIAMPIERO
2685	22/10/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio ottobre 2019	€ -	GRECO CARMELINA
2685	22/10/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio ottobre 2019	€ -	MALAGRINO' GIOVANNI
2686	22/10/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€ 862,80	INPDAP-EX CPDEL
2687	22/10/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€ 100,85	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2688	22/10/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente ottobre 2019	€ 34,30	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
2689	22/10/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente ottobre 2019	€ 763,92	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
2690	22/10/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente ottobre 2019	€ 27,44	CASAGIT
2691	22/10/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE ottobre 2019	€ 8.715,25	D'ATRI VINCENZO DARIO
2691	22/10/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE ottobre 2019	€ -	DORATO FRANCESCA
2691	22/10/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE ottobre 2019	€ -	LO POLITO DOMENICO
2691	22/10/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE ottobre 2019	€ -	PACE PASQUALE
2691	22/10/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE ottobre 2019	€ -	RUSSO GIUSEPPE
2691	22/10/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE ottobre 2019	€ -	SILELLA MARIA
2691	22/10/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE ottobre 2019	€ -	VICO PIERO FRANCESCO
2692	22/10/2019	1	03	02	01	001	14	2	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2019	€ 1,70	REGIONE CALABRIA
2693	22/10/2019	1	03	02	01	001	14	2	GETTONI DI PRESENZA ottobre 2019	€ 19,99	LO PASSO ANGELA
2694	22/10/2019	1	02	01	01	001	1238	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2019	€ 1.132,21	REGIONE CALABRIA
2695	22/10/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio ottobre 2019	€ 24.408,11	CORDUANO VINCENZINA
2695	22/10/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio ottobre 2019	€ -	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
2695	22/10/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio ottobre 2019	€ -	DI BENEDETTO BERNARDINO
2695	22/10/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio ottobre 2019	€ -	GENOVESE ROSA
2695	22/10/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio ottobre 2019	€ -	MAGNELLI CATERINA
2695	22/10/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio ottobre 2019	€ -	MARRANGHELLO FRANCESCO
2695	22/10/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio ottobre 2019	€ -	MORELLI FRANCESCO
2695	22/10/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio ottobre 2019	€ -	NAPOLITANO BEATRICE
2695	22/10/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio ottobre 2019	€ -	ORANGES MARIA FRANCESCA
2695	22/10/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio ottobre 2019	€ -	PELLEGRINO ANGELO

2695	22/10/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	QUERCIA MONICA
2696	22/10/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	5.858,19	INPDAP-EX CPDEL
2697	22/10/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	587,90	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2698	22/10/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	181,25	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2699	22/10/2019	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2019	€	2.092,20	REGIONE CALABRIA
2700	22/10/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio ottobre 2019	€	14.396,30	ALFANO FRANCO
2700	22/10/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
2700	22/10/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
2700	22/10/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
2700	22/10/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	MARTINO CARMINE
2700	22/10/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	PUGLIESE ANTONIO
2701	22/10/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	3.455,04	INPDAP-EX CPDEL
2702	22/10/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	357,05	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2703	22/10/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	85,30	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2704	22/10/2019	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2019	€	1.079,61	REGIONE CALABRIA
2705	22/10/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio ottobre 2019	€	6.574,73	CHIARAMONTE RAFFAELE
2705	22/10/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
2705	22/10/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
2706	22/10/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	1.540,05	INPDAP-EX CPDEL
2707	22/10/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	181,20	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2708	22/10/2019	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2019	€	550,02	REGIONE CALABRIA
2709	22/10/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio ottobre 2019	€	8.754,96	CAIVANO VINCENZO
2709	22/10/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2709	22/10/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
2709	22/10/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	RIO LEONARDO
2709	22/10/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
2710	22/10/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	2.089,51	INPDAP-EX CPDEL
2711	22/10/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	243,85	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2712	22/10/2019	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2019	€	743,61	REGIONE CALABRIA
2713	22/10/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio ottobre 2019	€	10.143,82	DI DIECO MARIANGELA
2713	22/10/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	DI MARE FEDELE
2713	22/10/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	MARINI CARMINE
2713	22/10/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
2713	22/10/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	PUGNO LUIGI
2714	22/10/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	2.436,08	INPDAP-EX CPDEL
2715	22/10/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	228,14	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2716	22/10/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2717	22/10/2019	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2019	€	870,04	REGIONE CALABRIA
2718	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio ottobre 2019	€	16.588,79	BAFFA TRASCI AUGUSTO
2718	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
2718	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
2718	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
2718	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO

2718	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	DONATO CATERINA
2718	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
2718	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	RENNE MARIA
2718	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	RUBINO PIETRO
2718	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	TODARO MARTINO
2719	22/10/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	3.982,36	INPDAP-EX CPDEL
2720	22/10/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	342,91	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2721	22/10/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	194,13	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2722	22/10/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	261,80	INPDAP-EX CPDEL
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	585,91	ALESSANDRIA FRANCESCO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	ALFANO FRANCO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	BIANCHIMANI FRANCESCO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	CAIVANO VINCENZO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	ANTONIO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	CHIARELLI DOMENICO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	CICCHETTI CARMINE
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	CORDUANO VINCENZINA
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	DE LEO GAETANO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	DE ROSE ROSANNA
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	DI DIECO MARIANGELA
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	DI MARE FEDELE
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	DIODATO PIA
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	DONADIO GIOVANNI
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	DONATO ANGELA MARIA
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	DONATO CATERINA
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	DONATO FABIO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE

2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- GENOVESE ROSA
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- GIANNICOLA DARIO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- GRECO CARMELINA
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- GUARINO ROCCO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- IANNIBELLI ANTONIO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- IAZZOLINO PIETRO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- IL GRANDE ADRIANA
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- IL GRANDE ROSARIA ANNA
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- LA PADULA ANTONIO ALFONSO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- L'AVENA FEDELE ENRICO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- LO SARDO SONIA
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- MAGNELLI CATERINA
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- MARADEI ROCCO
2723	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- MARI ROBERTA
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	584,67 MARINI CARMINE
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- MARRANGHELLO FRANCESCO
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- MARTINO CARMINE
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- MARUCCIA ANTONIETTA
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- MAZZEI NICOLA
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- MAZZUCA MARIALUCIA
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- MORCIANO SALVATORE
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- MORDACCI MARIA ROSA
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- MORELLI FRANCESCO
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- MORRONE GIUSEPPE
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- NAPOLITANO BEATRICE
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- OLIVETO FRANCESCO
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- ORANGES MARIA FRANCESCA
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- PACE ANTONIO
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- PAGLIAMINUTA RENATO
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- PANDOLFI ANTONIO
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- PANDOLFI EMILIO
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- PANDOLFI PASQUALE
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- PAONESSA DOMENICO CARMELO
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- PARROTTA VINCENZO
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- PELLEGRINO ANGELO
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- PEPE ANDREA
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- PUGLIESE ANTONIO
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	- PUGLIESE FRANCESCO

2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	PUGNO LUIGI
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	QUERCIA MONICA
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	RAGONE MARCO
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	RENNE MARIA
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	RIO LEONARDO
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	ROMANO ROSA
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	RUBINO PIETRO
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	SIEPE LUIGI
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	SULLA LIDIA
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	TODARO MARTINO
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
2724	22/10/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT ottobre 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
2725	22/10/2019	1	10	04	01	003	348	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE ottobre 2019	€	72,70	MAGNELLI CATERINA
2725	22/10/2019	1	10	04	01	003	348	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE ottobre 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
2726	22/10/2019	1	10	04	01	003	348	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	17,30	INPDAP-EX CPDEL
2727	22/10/2019	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2019	€	841,52	REGIONE CALABRIA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	44.312,37	ALOIA GIUSEPPE
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	AVENA MARIA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	BROGNO ROBERTO
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	CALVOSA ANTONELLA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	CARDAMONE SILVANA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	CERSOSIMO CATERINA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	CONTE GIUSEPPINA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	CORRADO RITA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	COSENTINO FRANCA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	DI VASTO FRANCESCO
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	D'INGIANNIA ELISABETTA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	DONATO VINCENZO
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	FILOMENA DANIELA

2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	GAZZANO CARMINE
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	GIACOMINI IOLANDA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	GIARDINO LUCIA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	GRISOLIA TERESA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	LO POLITO FILOMENA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	MAZZA ANNA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	MONTEDORO ANNA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	PESCE ANTONIO
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	PUGLIESE GIUSY
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	RAELE ANTONIETTA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	RAGONE SALVATORE
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	RECCHIA ROSARIO
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	SALERNI ANNA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	VARCASIA MARIA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
2728	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	STIPENDIO ottobre 2019	€	-	VITO MARIA
2729	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	2.088,44	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2730	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2019	€	3.727,08	REGIONE CALABRIA
2731	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi DS a carico dell'ente ottobre 2019	€	705,99	I.N.P.S.
2732	22/10/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	10.443,90	INPDAP-EX CPDEL
2733	22/10/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2019	€	36.148,38	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
2733	22/10/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
2733	22/10/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
2733	22/10/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO
2733	22/10/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	LO SARDO SONIA
2733	22/10/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	MARADEI ROCCO
2733	22/10/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	MARRANGHELLO ANNA
2733	22/10/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
2733	22/10/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
2733	22/10/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
2733	22/10/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
2733	22/10/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	PAGLIAMINUTA RENATO
2733	22/10/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
2733	22/10/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	RAGONE MARCO

2733	22/10/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	SIEPE LUIGI
2733	22/10/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
2733	22/10/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
2733	22/10/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
2734	22/10/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	8.599,63	INPDAP-EX CPDEL
2735	22/10/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	812,00	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2736	22/10/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	353,67	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2737	22/10/2019	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2019	€	3.058,92	REGIONE CALABRIA
2738	22/10/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio ottobre 2019	€	4.733,59	DONADIO GIOVANNI
2738	22/10/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	SULLA LIDIA
2739	22/10/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	1.125,55	INPDAP-EX CPDEL
2740	22/10/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	132,76	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2741	22/10/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio ottobre 2019	€	3.201,53	PACE ANTONIO
2741	22/10/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio ottobre 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
2742	22/10/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	750,38	INPDAP-EX CPDEL
2743	22/10/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2744	22/10/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	62,81	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2745	22/10/2019	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio ottobre 2019	€	1.740,98	CHIARELLI DOMENICO
2746	22/10/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	417,13	INPDAP-EX CPDEL
2747	22/10/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	48,68	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2748	22/10/2019	1	01	01	01	002	801	0	Stipendio ottobre 2019	€	2.031,69	DE LEO GAETANO
2749	22/10/2019	1	01	02	01	001	802	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	486,72	INPDAP-EX CPDEL
2750	22/10/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio ottobre 2019	€	13.517,95	CICCHETTI CARMINE
2750	22/10/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
2750	22/10/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	DONATO FABIO
2750	22/10/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	GUARINO ROCCO
2750	22/10/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
2750	22/10/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
2750	22/10/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
2750	22/10/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
2750	22/10/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
2750	22/10/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
2751	22/10/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	3.213,80	INPDAP-EX CPDEL
2752	22/10/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	633,82	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2753	22/10/2019	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2019	€	1.147,10	REGIONE CALABRIA
2754	22/10/2019	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI ottobre 2019	€	1.019,49	DI GERIO NICOLA
2754	22/10/2019	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI ottobre 2019	€	-	GUARAGNA MARIA ANTONIETTA
2754	22/10/2019	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI ottobre 2019	€	-	LA FALCE GAETANO
2754	22/10/2019	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI ottobre 2019	€	-	LAGHI FERDINANDO
2754	22/10/2019	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI ottobre 2019	€	-	LORICCHIO FERNANDO ANTONIO

2754	22/10/2019	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI ottobre 2019	€	-	MASSAROTTI ONOFRIO
2754	22/10/2019	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI ottobre 2019	€	-	NOTARO ANTONIO
2754	22/10/2019	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI ottobre 2019	€	-	OLIVA GIUSEPPE
2754	22/10/2019	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI ottobre 2019	€	-	RUBINI GIROLAMO
2754	22/10/2019	1	03	02	01	001	1001	40	GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI ottobre 2019	€	-	SANTAGADA GIUSEPPE
2755	22/10/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente ottobre 2019	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
2756	22/10/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente ottobre 2019	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
2757	22/10/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente ottobre 2019	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
2758	22/10/2019	1	03	02	99	999	1041	0	COMPENSO CONCORSO ottobre 2019	€	1.100,00	PUGLIESE ANTONIO
2759	22/10/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio ottobre 2019	€	13.504,85	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
2759	22/10/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio ottobre 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
2759	22/10/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio ottobre 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
2759	22/10/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio ottobre 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
2759	22/10/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio ottobre 2019	€	-	MARI ROBERTA
2759	22/10/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio ottobre 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
2759	22/10/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio ottobre 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
2760	22/10/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	3.256,71	INPDAP-EX CPDEL
2761	22/10/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	244,38	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2762	22/10/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	194,09	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2763	22/10/2019	1	03	02	99	999	1116	21	CENSIMENTO POPOLAZIONE ottobre 2019	€	566,72	FERRARO UGO
2764	22/10/2019	1	03	02	99	999	1116	21	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	134,88	INPDAP-EX CPDEL
2765	22/10/2019	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2019	€	1.161,89	REGIONE CALABRIA
2766	22/10/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio ottobre 2019	€	4.670,04	DIODATO PIA
2766	22/10/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio ottobre 2019	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
2766	22/10/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio ottobre 2019	€	-	ROMANO ROSA
2767	22/10/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	1.122,54	INPDAP-EX CPDEL
2768	22/10/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	57,09	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2769	22/10/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2770	22/10/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio ottobre 2019	€	5.758,50	BIANCHIMANI FRANCESCO
2770	22/10/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
2770	22/10/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio ottobre 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
2771	22/10/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	1.378,56	INPDAP-EX CPDEL
2772	22/10/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	108,77	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2773	22/10/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2774	22/10/2019	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2019	€	492,34	REGIONE CALABRIA
2775	22/10/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2019	€	539,63	REGIONE CALABRIA
2776	22/10/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2019	€	1.564,23	REGIONE CALABRIA
2777	22/10/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio ottobre 2019	€	6.265,42	ALESSANDRIA FRANCESCO
2777	22/10/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio ottobre 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
2777	22/10/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio ottobre 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
2777	22/10/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio ottobre 2019	€	-	SANCINETO CARMINE

2778	22/10/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	1.510,98	INPDAP-EX CPDEL
2779	22/10/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	102,37	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2780	22/10/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2781	22/10/2019	1	01	01	01	002	1360	0	Stipendio ottobre 2019	€	1.609,92	DE ROSE ROSANNA
2782	22/10/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	385,71	INPDAP-EX CPDEL
2783	22/10/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	44,99	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2784	22/10/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio ottobre 2019	€	2.528,53	DONATO ANGELA MARIA
2785	22/10/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	605,91	INPDAP-EX CPDEL
2786	22/10/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	71,77	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2787	22/10/2019	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2019	€	216,39	REGIONE CALABRIA
2788	22/10/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio ottobre 2019	€	3.612,70	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
2788	22/10/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio ottobre 2019	€	-	PEPE ANDREA
2789	22/10/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	865,55	INPDAP-EX CPDEL
2790	22/10/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	101,24	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2791	22/10/2019	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente ottobre 2019	€	172,51	REGIONE CALABRIA
2792	22/10/2019	1	03	02	09	008	1938	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE ottobre 2019	€	3.742,02	CONDEMI PIETRO
2792	22/10/2019	1	03	02	09	008	1938	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE ottobre 2019	€	-	DI VASTO FRANCESCO
2792	22/10/2019	1	03	02	09	008	1938	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE ottobre 2019	€	-	LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
2792	22/10/2019	1	03	02	09	008	1938	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE ottobre 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
2792	22/10/2019	1	03	02	09	008	1938	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE ottobre 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
2792	22/10/2019	1	03	02	09	008	1938	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE ottobre 2019	€	-	SCHIFINO FEDELE
2793	22/10/2019	1	03	02	09	008	1938	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	890,59	INPDAP-EX CPDEL
2794	22/10/2019	1	03	02	09	008	1938	0	Contributi DS a carico dell'ente ottobre 2019	€	5,39	I.N.P.S.
2795	22/10/2019	2	02	01	09	999	4530	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE ottobre 2019	€	5.184,34	COVELLO MARIA FRANCESCA
2795	22/10/2019	2	02	01	09	999	4530	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE ottobre 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
2795	22/10/2019	2	02	01	09	999	4530	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE ottobre 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
2795	22/10/2019	2	02	01	09	999	4530	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE ottobre 2019	€	-	MARI ROBERTA
2795	22/10/2019	2	02	01	09	999	4530	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE ottobre 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
2795	22/10/2019	2	02	01	09	999	4530	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE ottobre 2019	€	-	QUERCIA MONICA
2796	22/10/2019	2	02	01	09	999	4530	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente ottobre 2019	€	1.233,88	INPDAP-EX CPDEL
2797	22/10/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti ottobre 2019	€	21.184,50	INPDAP-EX CPDEL
2798	22/10/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti ottobre 2019	€	2.648,90	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2799	22/10/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti ottobre 2019	€	840,96	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
2800	22/10/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali ottobre 2019	€	257,15	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
2801	22/10/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti ottobre 2019	€	98,77	CASAGIT
2802	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	25.479,83	BNL S.p.A.
2802	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019 Codice tributo 1001	€	-	BNL S.p.A.
2802	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019 Codice tributo 1004	€	-	BNL S.p.A.
2803	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale ottobre 2019	€	4.785,71	BNL S.p.A.
2804	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Acconto addizionale comunale ottobre 2019	€	493,79	BNL S.p.A.
2805	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale ottobre 2019	€	1.691,41	BNL S.p.A.

2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	3.946,85	ALESSANDRIA FRANCESCO
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	ALFANO FRANCO
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	ALOIA GIUSEPPE
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	AVENA MARIA
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	BROGNO ROBERTO
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	CAIVANO VINCENZO
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	CALVOSA ANTONELLA
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	CARDAMONE SILVANA
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	CERSOSIMO CATERINA
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	CHIARELLI DOMENICO
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	CICCHETTI CARMINE
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	CONTE GIUSEPPINA
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	CORDUANO VINCENZINA
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	CORRADO RITA
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	COSENTINO FRANCA
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	DE LEO GAETANO
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	DE ROSE ROSANNA
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	DI DIECO MARIANGELA
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	DI MARE FEDELE
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	DI VASTO FRANCESCO
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	D'INGIANNIA ELISABETTA
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	DIODATO PIA
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	DONADIO GIOVANNI
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	DONATO CATERINA
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	DONATO FABIO

2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	DONATO VINCENZO
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	FILOMENA DANIELA
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	GAZZANEO CARMINE
2806	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	GIACOMINI IOLANDA
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	4.575,33	GIANNICOLA DARIO
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	GIARDINO LUCIA
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	GRECO CARMELINA
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	GRISOLIA TERESA
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	GUARINO ROCCO
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	LO POLITO FILOMENA
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	MARRANGHELLO ANNA
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	MARTINO CARMINE
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	MAZZA ANNA
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	MONTEDORO ANNA
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	PACE ANTONIO
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO

2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	PEPE ANDREA
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	PESCE ANTONIO
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	PUGLIESE ANTONIO
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	PUGLIESE GIUSY
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	PUGNO LUIGI
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	QUERCIA MONICA
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	RAELE ANTONIETTA
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	RAGONE SALVATORE
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	RECCHIA ROSARIO
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	RENNE MARIA
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	RIO LEONARDO
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	ROMANO ROSA
2807	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	RUBINO PIETRO
2808	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	2.017,62	SALERNI ANNA
2808	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
2808	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
2808	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
2808	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	SULLA LIDIA
2808	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	TODARO MARTINO
2808	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
2808	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
2808	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
2808	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA
2808	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	VARCASIA MARIA
2808	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
2808	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	VITO MARIA
2808	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. ottobre 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
2809	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	35	Ritenute per conto terzi ottobre 2019	€	707,78	EQUITALIA SUD S.P.A.
2810	22/10/2019	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) ottobre 2019	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
2811	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) ottobre 2019	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
2812	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BNL FINANCE SPA (EMOLUMENTI) ottobre 2019	€	195,00	B.N.L. FINANCE SPA
2813	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente ottobre 2019	€	82,31	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
2814	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) ottobre 2019	€	67,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
2815	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) ottobre 2019	€	139,32	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
2816	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FUTURO SPA BIS (EMOLUMENTI) ottobre 2019	€	484,00	FUTURO SPA

2817	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Cessioni inpdap ottobre 2019 causale XXX9101083000330783XXX	€	1.486,10	INPDAP PICCOLI PRESTITI
2818	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) ottobre 2019	€	332,00	PRESTITALIA S.p.a
2819	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) ottobre 2019	€	509,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
2820	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) ottobre 2019	€	150,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
2821	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SANTANDER CONSUMER BANK SPA ottobre 2019	€	598,00	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
2822	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) ottobre 2019	€	167,89	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
2823	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DIAZ SECURITISATION SRL ottobre 2019	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL
2824	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi ottobre 2019	€	1.346,00	IBL CQS 2013 SRL
2825	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA DI SASSARI S.p.A. (EMOLUMENTI) ottobre 2019	€	150,00	BANCA DI SASSARI
2826	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA ottobre 2019	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
2827	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PITAGORA SPA ottobre 2019	€	200,00	PITAGORA S.P.A.
2828	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA ottobre 2019	€	759,00	FIDES SPA
2829	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) ottobre 2019	€	79,46	U.I.L. FPL
2830	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) ottobre 2019	€	39,26	CISL FPS
2831	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	TERFINANCE SPA (EMOLUMENTI) ottobre 2019	€	124,00	TERFINANCE SPA
2832	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UGL Unione Generale del Lavoro ottobre 2019	€	10,60	U.G.L
2833	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) ottobre 2019	€	270,00	UNIFIN SPA
2834	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) ottobre 2019	€	203,00	ITALCREDI S.p.A.
2835	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIGNOR PRESTITO SPA (EMOLUMENTI) ottobre 2019	€	232,00	SIGNOR PRESTITO SPA
2836	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI ottobre 2019	€	196,43	Nidil - CGIL CALABRIA
2837	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C ottobre 2019	€	84,15	CONFIAL
2838	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. ottobre 2019	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
2839	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI ottobre 2019	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI PROV.LI
2840	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 ottobre 2019	€	8,23	CASAGIT
2841	22/10/2019	7	01	02	99	999	5003	10	RICONGIUNZIONE L.29/79 ottobre 2019	€	65,74	INPDAP-EX CPDEL
2842	23/10/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 . ACCONTO PER IL SERVIZIO DEL TERRITORIO CONTRO L'ABBANDONO DEI RIFIUTI. VDS DET 282 DEL 2017 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 . ACCONTO PER IL SERVIZIO DEL TERRITORIO CONTRO L'ABBANDONO DEI RIFIUTI. VDS DET 282 DEL 2017	€	600,00	ASSOCIAZIONE A.N.P.A.N.A.
2843	23/10/2019	1	03	02	99	999	1307	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER BOLLO E PICCOLI INTERVENTI SULLE AUTOVETTURE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER BOLLO E PICCOLI INTERVENTI SULLE AUTOVETTURE DEL SETTORE	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2844	23/10/2019	1	03	02	99	999	1307	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER BOLLO E PICCOLI INTERVENTI SULLE AUTOVETTURE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER BOLLO E PICCOLI INTERVENTI SULLE AUTOVETTURE DEL SETTORE	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2845	23/10/2019	1	03	02	99	999	1307	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER BOLLO E PICCOLI INTERVENTI SULLE AUTOVETTURE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER BOLLO E PICCOLI INTERVENTI SULLE AUTOVETTURE DEL SETTORE	€	200,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

2846	23/10/2019	1	03	02	99	999	723	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA X ACQUISTO COMPUTER ALL'ARCHIVIO COMUNALE INERENTE IL FINANZIAMENTO REGIONALE "PROGETTO VALORIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE" LIQUIDAZIONE DI SPESA X ACQUISTO COMPUTER ALL'ARCHIVIO COMUNALE INERENTE IL FINANZIAMENTO REGIONALE "PROGETTO VALORIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE" Liquidazione fattura n. 0000362	€	1.500,00	INNOVATION TECHNOLOGY ASSISTANCE
2847	23/10/2019	1	03	02	99	999	723	1	ACQUISTO COMPUTER PER LA BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO "CASTROVILLARI CITTA' CHE LEGGE" BIBLIOTECA CIVICA UMBERTO CALDORA. LIQUIDAZIONE DI SPESA . Pagamento fattura n. 0000363- PROGETTO CASTROVILLARI CITTA' CHE LEGGE	€	4.499,99	INNOVATION TECHNOLOGY ASSISTANCE
2848	23/10/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 70 ORE SIG.RI: GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, GRAZIADIO TIZIANA E COSENTINO CRISTINA MADDALENA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 70 ORE SIG.RI: GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, GRAZIADIO TIZIANA E COSENTINO CRISTINA MADDALENA.	€	1.260,00	COSENTINO CRISTINA MADDALENA
2848	23/10/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 70 ORE SIG.RI: GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, GRAZIADIO TIZIANA E COSENTINO CRISTINA MADDALENA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 70 ORE SIG.RI: GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, GRAZIADIO TIZIANA E COSENTINO CRISTINA MADDALENA.	€	-	GALLICCHIO PIETRO ANTONIO
2848	23/10/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 70 ORE SIG.RI: GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, GRAZIADIO TIZIANA E COSENTINO CRISTINA MADDALENA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 70 ORE SIG.RI: GALLICCHIO PIETRO ANTONIO, GRAZIADIO TIZIANA E COSENTINO CRISTINA MADDALENA.	€	-	GRAZIADIO TIZIANA
2849	23/10/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO SIG. CONDEMI FRANCESCO. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO SIG. CONDEMI FRANCESCO.	€	420,00	CONDEMI FRANCESCO
2850	23/10/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO X PICCOLI LAVORI PRESSO IL CANILE COMUNALE E STRADE CITTADINE AL SIG. MARTINO FRANCESCO. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO X PICCOLI LAVORI PRESSO IL CANILE COMUNALE E STRADE CITTADINE AL SIG. MARTINO FRANCESCO.	€	420,00	MARTINO FRANCESCO
2851	23/10/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO SIG.RA MILIONE MARIA ROSARIA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO SIG.RA MILIONE MARIA ROSARIA.	€	420,00	MILIONE MARIA ROSARIA
2852	23/10/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO SIG.RA ORIOLO FIORITA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO SIG.RA ORIOLO FIORITA.	€	420,00	ORIOLO FIORITA
2853	23/10/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO SIG.RA ROTONDARO TERESA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO SIG.RA ROTONDARO TERESA.	€	420,00	ROTONDARO TERESA
2854	24/10/2019	1	03	01	02	001	1188	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA - MESE DI LUGLIO 2019 -. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA - MESE DI LUGLIO 2019 -.Liquidazione fattura n. PJ01485474	€	855,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2855	24/10/2019	1	03	01	02	002	148	2	LIQUIDAZIONE SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA MESE DI LUGLIO 2019. LIQUIDAZIONE SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA MESE DI LUGLIO 2019.Liquidazione fattura n. PJ01485473	€	50,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2856	24/10/2019	1	03	01	02	001	330	0	LIQUIDAZIONE SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA MESE DI LUGLIO 2019. LIQUIDAZIONE SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA MESE DI LUGLIO 2019.Liquidazione fattura n. PJ01485473	€	86,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.

2857	24/10/2019	1	03	01	02	001	442	2	LIQUIDAZIONE SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA DI MUNICIPALE PERIODO LUGLIO 2019. LIQUIDAZIONE SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA DI MUNICIPALE PERIODO LUGLIO 2019. Liquidazione fattura n. PJ01485472	€	413,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2858	24/10/2019	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI SCOLASTICI DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA - MESE DI LUGLIO 2019 -. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI SCOLASTICI DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA - MESE DI LUGLIO 2019 -.Liquidazione fattura n. PJ01485471	€	40,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2859	24/10/2019	1	03	01	02	001	1188	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA -FATTURA MESE DI AGOSTO 2019 -. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA -FATTURA MESE DI AGOSTO 2019 -. Liquidazione fattura n. PJ01601381	€	74,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2860	24/10/2019	1	03	02	09	001	983	10	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA -FATTURA MESE DI AGOSTO 2019 -. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA -FATTURA MESE DI AGOSTO 2019 -. Liquidazione fattura n. PJ01601381	€	438,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2861	24/10/2019	1	03	01	02	001	442	2	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT S.P.A. X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO AGOSTO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KUWAIT S.P.A. X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO AGOSTO 2019.	€	629,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2862	24/10/2019	1	03	01	02	001	330	0	LIQUIDAZIONE SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA -MESE DI AGOSTO 2019 -. LIQUIDAZIONE SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA -MESE DI AGOSTO 2019 -.Liquidazione fattura n. PJ01601380	€	199,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
2863	24/10/2019	1	03	02	02	999	14	5	LIQUIDAZIONE SPESA X SERVIZIO DI RIPRESA ED EMISSIONE VIA INTERNET DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14.05.19. LIQUIDAZIONE SPESA X SERVIZIO DI RIPRESA ED EMISSIONE VIA INTERNET DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14.05.19.	€	248,12	TOZIANO ERNESTO
2864	24/10/2019	1	03	02	99	999	1041	0	LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO RESPONSABILE SETTORE ECONOMIA LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE CONCORSO RAGIONERIA	€	3.182,26	CELIBERTO SALVATORE
2864	24/10/2019	1	03	02	99	999	1041	0	LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO RESPONSABILE SETTORE ECONOMIA LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE CONCORSO RAGIONERIA	€	-	EVANGELISTA CARMINE
2864	24/10/2019	1	03	02	99	999	1041	0	LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO RESPONSABILE SETTORE ECONOMIA LIQUIDAZIONE COMPONENTI ESTERNI	€	-	IANNIBELLI DOMENICO
2864	24/10/2019	1	03	02	99	999	1041	0	LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO RESPONSABILE SETTORE ECONOMIA LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE CONCORSO RAGIONERIA	€	-	MIDDONO NICOLA
2865	25/10/2019	1	03	02	07	001	370	1	PAGAMENTO FITTO MESE DI MARZO 2019 PAGAMENTO FITTO MESE DI MARZO (INCLUSO ARRETRATI GENNAIO FEBBRAIO)	€	2.012,35	LA POLLA MARILENA
2865	25/10/2019	1	03	02	07	001	370	1	PAGAMENTO FITTO MESE DI MARZO 2019 PAGAMENTO FITTO MARZO 2019	€	-	LA POLLA ROSANNA
2866	25/10/2019	1	03	02	07	001	370	0	PAGAMENTO SALDO FITTO FEBBRAIO 2019 Pagamento saldo fattura n. FATTPA 5_19	€	1.477,48	FENICE S.R.L.

2867	25/10/2019	1	03	02	07	999	1483	2	LOCAZIONE I TRIMESTRE 2019 SALDO LOCAZIONE 1^ TRIMESTRE 2019	€	757,40	D'AMBRA FILOMENA
2868	25/10/2019	1	03	02	07	001	1523	0	LOCAZIONE AREA MERCATALE MARZO 2019 LOCAZIONE AREA MERCATALE MARZO 2019	€	1.000,00	SCARAVAGLIONE FRANCESCA
2869	25/10/2019	1	03	02	07	001	1523	0	LOCAZIONE AREA MERCATALE MARZO 2019 LOCAZIONE AREA MERCATALE MARZO 2019	€	273,19	BIANCHIMANI ANTONIA PIA
2869	25/10/2019	1	03	02	07	001	1523	0	LOCAZIONE AREA MERCATALE MARZO 2019 LOCAZIONE AREA MERCATALE MARZO 2019	€	-	BIANCHIMANI ANTONIO MARIA
2869	25/10/2019	1	03	02	07	001	1523	0	LOCAZIONE AREA MERCATALE MARZO 2019 LOCAZIONE AREA MERCATALE MARZO 2019	€	-	BIANCHIMANI MARIA GRAZIA
2869	25/10/2019	1	03	02	07	001	1523	0	LOCAZIONE AREA MERCATALE MARZO 2019 LOCAZIONE AREA MERCATALE MARZO 2019	€	-	BIANCHIMANI VINCENZA
2869	25/10/2019	1	03	02	07	001	1523	0	LOCAZIONE AREA MERCATALE MARZO 2019 LOCAZIONE AREA MERCATALE MARZO 2019	€	-	IANNICELLI TERESA
2870	25/10/2019	1	03	02	07	001	1523	0	LOCAZIONE AREA MERCATALE MARZO 2019 LOCAZIONE AREA MERCATALE MARZO 2019	€	273,21	IANNICELLI ANTONIO
2870	25/10/2019	1	03	02	07	001	1523	0	LOCAZIONE AREA MERCATALE MARZO 2019 LOCAZIONE AREA MERCATALE MARZO 2019	€	-	IANNICELLI FRANCESCO
2870	25/10/2019	1	03	02	07	001	1523	0	LOCAZIONE AREA MERCATALE MARZO 2019 LOCAZIONE AREA MERCATALE MARZO 2019	€	-	IANNICELLI VINCENZA
2871	25/10/2019	1	03	02	05	005	1208	9	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOCIETA' SORICAL S.P.A. PERIODO COMPRESO TRA 01.07.2019 - 30.09.2019. LIQUIDAZIONE X LA FORNITURA DI ACQUA AD USO IDROPOTABILE. PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019 Liquidazione fattura n. VFSP19/1127 - VERIFICA EQUITALIA 201900003237785	€	314.370,56	SoRiCal S.p.a.
2872	28/10/2019	1	03	02	99	999	1702	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI. LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI.	€	760,00	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
2873	28/10/2019	1	03	02	99	999	1702	0	SERVIZIO PUBBLICA AFFISSIONE Pagamento acconto fattura n. 57/2019	€	240,00	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
2874	28/10/2019	1	03	01	02	001	330	0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA. AFFIDAMENTO FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 78/2019	€	163,50	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
2875	28/10/2019	1	03	02	99	999	1906	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ARTI GRAFICHE DI DANIELE BRUNO & C NELL'AMBITO DI "CASTROVILLARI FILM FESTIVAL ". Pagamento acconto fattura n. 72/2019	€	83,33	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
2876	28/10/2019	1	04	02	05	999	1878	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA ASSOCIAZIONE CULTURALE CALABRIA RT&S NELL'AMBITO DI "CASTROVILLARI FILM FESTIVAL ". Pagamento acconto fattura n. 10	€	250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CALABRIART&S
2877	29/10/2019	2	02	01	04	002	3007	1	Acquisto 2 licenze anti virus per le postazioni informatiche dell'ufficio Ragioneria e del Segretario Generale. Liquidazione di spesa alla ditta Sisthema di Saverio Iannelli Acquisto 2 licenze anti virus per le postazioni informatiche dell'ufficio Ragioneria e del Segretario Generale. Liquidazione di spesa alla ditta Sisthema di Saverio Iannelli Liquidazione fattura n. 47	€	97,60	IANNELLI SAVERIO

2878	29/10/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE SPESA X SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO EG685DC DITTA EUROMASTER DI PALERMO S.N.C. DI VILLAPIANA SCALO. LIQUIDAZIONE SPESA X SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO EG685DC DITTA EUROMASTER DI PALERMO S.N.C. DI VILLAPIANA SCALO.Liquidazione fattura n. 00061E	€	250,20	EUROMASTER DI PALERMO S.N.C.
2879	29/10/2019	1	03	02	99	999	1623	0	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA OLIVETO FRANCESCO X INTERVENTI DI PULIZIA AREE VERDI DEL LAGHETTO IN C.DA PIETA' E AREE CIMITERIALI. Pagamento acconto fattura n. FPA 1/2019	€	1.250,00	OLIVETO FRANCESCO
2880	29/10/2019	1	03	02	10	001	353	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - DAL 11.02.19 AL 10.03.19 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - DAL 11.02.19 AL 10.03.19 - Liquidazione fattura n. 79/PA	€	1.081,47	NORMAUFFICIO S.r.l.
2881	29/10/2019	1	04	01	01	001	983	4	UTILIZZO FIANZIAMENTO PON - 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA NORMAUFFICIO SRL UTILIZZO FIANZIAMENTO PON - 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA NORMAUFFICIO SRL Liquidazione fattura n. 233/PA	€	2.269,20	NORMAUFFICIO S.r.l.
2882	31/10/2019	1	03	02	16	002	343	0	CODICE IMA B06U - COMUNE DI CASTROVILLARI - CONTO CONTRATTUALE 601019466501 CODICE IMA B06U - COMUNE DI CASTROVILLARI - CONTO CONTRATTUALE 601019466501	€	8.713,55	ITALIANA AUDION SRL
2883	31/10/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO SIG.RA GRECO LORENA. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO SIG.RA GRECO LORENA.	€	504,00	GRECO LORENA
2884	31/10/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	542,00	ANGELICO GIUSEPPE
2884	31/10/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	-	CENTRO SOCIALE ANZIANI - "L'AMICIZIA"
2884	31/10/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	-	COLOMBO ROSARIA
2884	31/10/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	-	GRAVINA MARGHERITA
2884	31/10/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	-	MALAGRINO' LUISA
2884	31/10/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	-	MANZO GIUSEPPINA
2884	31/10/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	-	REGINA NICOLA
2885	31/10/2019	1	03	02	99	999	1878	15	Compartecipazione Spese Funerarie 2019 Compartecipazione Spese Funerarie 2019	€	250,00	AVERSA MARIA
2885	31/10/2019	1	03	02	99	999	1878	15	Compartecipazione Spese Funerarie 2019 Compartecipazione Spese Funerarie 2019	€	-	RUPERTO MARIA LUCIA

2886	31/10/2019	1	03	01	02	999	1160	10	61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA. 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	200,00	LAITANO VINCENZO
2887	04/11/2019	1	04	01	01	001	136	0	COMUNE DI CASTROVILLARI CORRISPETTIVO RILASCIO 172 CARTE IDENTITA' DAL 01.09 AL 30.09.2019 IN BASE ALLE DISPOSIZIONI MIN. INTERNO, COMUNE DI CASTROVILLARI CORRISPETTIVO RILASCIO 172 CARTE IDENTITA' DAL 01.09 AL 30.09.2019 IN BASE ALLE DISPOSIZIONI MIN. INTERNO,	€	2.871,09	MINISTERO DELL'INTERNO
2888	04/11/2019	7	01	02	01	001	5002	20	LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040 - OTTOBRE 2019 LIQUIDAZIONE PER RITENUTE ALLA FONTE - COD. 1040 - OTTOBRE 2019	€	2.283,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
2889	04/11/2019	7	02	01	02	001	5005	30	LIQUIDAZIONE PER SCISSIONE PAGAMENTI IVA ART. 17 DPR 633/72 - OTTOBRE 2019 LIQUIDAZIONE PER SCISSIONE PAGAMENTI IVA ART. 17 DPR 633/72 - OTTOBRE 2019	€	38.359,91	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
2890	04/11/2019	1	03	02	99	999	1570	0	LIQUIDAZIONE X SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA DI CADITOIE, SPAZI PUBBL, AREA CIMITERIALE, SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ALLESTIMENTO EVENTI E MANIFESTAZIONI ALLA COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO LIQUIDAZIONE X SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA DI CADITOIE, SPAZI PUBBL, AREA CIMITERIALE, SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ALLESTIMENTO EVENTI E MANIFESTAZIONI ALLA COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO	€	834,00	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
2891	04/11/2019	1	03	02	15	999	1825	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE. AGOSTO 2019 LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE PARCO GIOCHI COMUNALE. AGOSTO 2019	€	133,33	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
2892	04/11/2019	1	03	02	15	999	1224	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE, IDRICA E FOGNARIA, OLTRE A REALIZZAZIONI DI PICCOLI ESTENDIMENTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE, IDRICA E FOGNARIA, - VERIFICA AER 201900003301895	€	11.449,24	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
2893	04/11/2019	1	03	02	09	011	1216	1	LAVORI DI SOSTITUZIONE SISTEMA DI POMPAGGIO POZZO COMUNALE SAN NICOLA - APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA Pagamento acconto fattura n. 2/26	€	5.000,00	LAVORATO LUIGI
2894	04/11/2019	1	03	02	09	011	1216	1	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA E.P.A. ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTE S.R.L. X SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA -STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE OLTRE A REALIZZAZIONE DI PICCOLI ESTENDIMENTI. Pagamento fattura n. 35/2019	€	5.000,00	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
2895	05/11/2019	1	03	02	99	999	1167	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA Pagamento acconto fattura n. 4/FE	€	333,33	GESTEC SRL
2896	05/11/2019	1	03	02	99	999	1167	10	LIQUIDAZIONE DI SPESA X CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA Pagamento acconto fattura n. 4/FE	€	333,33	GESTEC SRL
2897	05/11/2019	1	03	02	15	999	152	2	ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA SULLA PIATTAFORMA DIGITALE PAGOPA'. LIQUIDAZIONE ACCONTO I° SEMESTRE 2019 ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA SULLA PIATTAFORMA DIGITALE PAGOPA'. LIQUIDAZIONE I° SEMESTRE 2019 Liquidazione acconto fattura n. FATTPA 19_19	€	3.500,00	AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO & C. SAS
2898	05/11/2019	1	04	04	01	001	926	1	PROGRAMMA "NOTE MUSICALI A SPASSO TRA STRADE E PIAZZE" ANNO 2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ARTISTI.. PROGRAMMA "NOTE MUSICALI A SPASSO TRA STRADE E PIAZZE" ANNO 2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ARTISTI..	€	560,00	CALABRESE ALFONSO

2898	05/11/2019	1	04	04	01	001	926	1	PROGRAMMA "NOTE MUSICALI A SPASSO TRA STRADE E PIAZZE" ANNO 2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ARTISTI.. PROGRAMMA "NOTE MUSICALI A SPASSO TRA STRADE E PIAZZE" ANNO 2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ARTISTI..	€	-	FELETTI EMILIANO
2898	05/11/2019	1	04	04	01	001	926	1	PROGRAMMA "NOTE MUSICALI A SPASSO TRA STRADE E PIAZZE" ANNO 2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ARTISTI.. PROGRAMMA "NOTE MUSICALI A SPASSO TRA STRADE E PIAZZE" ANNO 2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI ARTISTI..	€	-	VIOLA TONI
2899	05/11/2019	1	04	01	01	001	983	4	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE- PON- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2019. Pagamento fattura n. FATTPA 16_19	€	16.506,00	CALA' FRANCESCO
2899	05/11/2019	1	04	01	01	001	983	4	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE- PON- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2019. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE- PON- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2019.Liquidazione fattura n. FPA 9/19	€	-	DE CECIO ENRICA
2899	05/11/2019	1	04	01	01	001	983	4	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE- PON- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2019. Pagamento fattura n. 8	€	-	FASANELLA MARIA CLAUDIA
2899	05/11/2019	1	04	01	01	001	983	4	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE- PON- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2019. Pagamento fattura n. FPA 8/19	€	-	Francesca Giglio
2899	05/11/2019	1	04	01	01	001	983	4	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE- PON- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2019. Pagamento fattura n. FPA 8/19	€	-	Natascia Di Leone
2899	05/11/2019	1	04	01	01	001	983	4	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE- PON- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2019. Pagamento fattura n. FPA 9/19	€	-	rita veronica viola
2899	05/11/2019	1	04	01	01	001	983	4	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE- PON- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2019. Pagamento fattura n. 24	€	-	SARUBBO ERICA
2899	05/11/2019	1	04	01	01	001	983	4	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE- PON- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2019. Pagamento fattura n. FATTPA 8_19	€	-	TORCICOLLO PATRIZIA
2899	05/11/2019	1	04	01	01	001	983	4	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE- PON- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2019. Pagamento fattura n. FPA 8/19	€	-	VARCASIA MARIA-CARMELA
2900	05/11/2019	1	03	01	02	001	1250	7	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE X FORNITURA MATERIALI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE X FORNITURA MATERIALI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI.	€	450,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2901	05/11/2019	1	03	02	99	999	1307	0	FORNITURA MATERIALI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE X FORNITURA MATERIALI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI.	€	450,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2902	05/11/2019	1	03	02	99	999	1878	15	Compartecipazione Spese Funerarie 2019 Compartecipazione Spese Funerarie 2019	€	250,00	AVERSA MARIA
2902	05/11/2019	1	03	02	99	999	1878	15	Compartecipazione Spese Funerarie 2019 Compartecipazione Spese Funerarie 2019	€	-	RUPERTO MARIA LUCIA
2903	06/11/2019	1	03	02	99	999	1831	0	LIQUIDAZIONE SPESA X NOLEGGIO MINIBUS E TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO -ENRICO DE NICOLA- A VIBO VALENTIA. Pagamento fattura n. 31	€	400,00	LOMBARDI VIAGGI S.R.L.
2904	06/11/2019	1	03	02	99	999	840	0	LIQUIDAZIONE SPESA X NOLEGGIO MINIBUS E TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO -ENRICO DE NICOLA- A VIBO VALENTIA -PROGETTO CIAK - LIQUIDAZIONE SPESA X NOLEGGIO MINIBUS E TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO -ENRICO DE NICOLA- A VIBO VALENTIA -PROGETTO CIAK -	€	550,00	LOMBARDI VIAGGI S.R.L.

2905	06/11/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA "EUROMASTER DI PALERMO" X SOSTITUZIONE N. 6 PNEUMATICI SCUOLABUS TG. BF028ZC. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA "EUROMASTER DI PALERMO" X SOSTITUZIONE N. 6 PNEUMATICI SCUOLABUS TG. BF028ZC. Liquidazione fattura n. 00049E	€	1.200,58	EUROMASTER DI PALERMO S.N.C.
2906	06/11/2019	2	02	01	04	002	3007	0	ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO DI SEGRETARIA ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO DI SEGRETARIA	€	75,01	AFFORTUNATO MARCO
2907	07/11/2019	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE VERSAMENTO ERRATO DEL 03.05.2018 RESTITUZIONE VERSAMENTO ERRATO DEL 03.05.2018	€	188,52	ASP COSENZA
2908	13/11/2019	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME IRPEF 5 PER MILLE ANNI 2016 RESTITUZIONE SOMME 5 PER MILLE IRPEF ANNO 2016	€	1.491,47	MINISTERO DELL'INTERNO
2909	13/11/2019	1	09	02	01	001	202	8	RESTITUZIONE SOMME IRPEF 5 PER MILLE ANNI 2017 RESTITUZIONE SOMME 5 PER MILLE IRPEF 2017	€	1.255,66	MINISTERO DELL'INTERNO
2910	13/11/2019	1	03	02	15	999	1224	1	LIQUIDAZIONE SPESA X SERVIZIO DI SPURGO SULLA RETE FOGNANTE MUNICIPALE IN FAVORE DELLA DITTA ECOLOGICA SUD S.R.L. DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE SPESA X SERVIZIO DI SPURGO SULLA RETE FOGNANTE MUNICIPALE IN FAVORE DELLA DITTA ECOLOGICA SUD S.R.L. DI CASTROVILLARI. Liquidazione fattura n. 17 - VERIFICA 201900003400684	€	15.862,00	ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.
2911	13/11/2019	1	03	02	09	011	1216	1	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA E.P.A. ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTE S.R.L. X SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA -STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE OLTRE A REALIZZAZIONE DI PICCOLI ESTENDIMENTI. LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA -STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE OLTRE A REALIZZAZIONE DI PICCOLI ESTENDIMENTI.- VERIFICA 201900003401030	€	5.887,00	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
2912	14/11/2019	1	03	02	09	011	1216	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE, IDRICA E FOGNARIA, OLTRE A REALIZZAZIONI DI PICCOLI ESTENDIMENTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA Pagamento fattura n. 56/2019	€	147,99	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
2913	14/11/2019	1	03	02	09	011	1216	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE, IDRICA E FOGNARIA, OLTRE A REALIZZAZIONI DI PICCOLI ESTENDIMENTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE, IDRICA E FOGNARIA, OLTRE A REALIZZAZIONI DI PICCOLI ESTENDIMENTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA verifica 201900003421927	€	9.852,01	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
2914	15/11/2019	1	03	02	07	001	370	1	PAGAMENTO FITTO II SEMESTRE 2019 PAGAMENTO FITTO II TRIMESTRE 2019	€	5.808,47	LA POLLA MARILENA
2914	15/11/2019	1	03	02	07	001	370	1	PAGAMENTO FITTO II SEMESTRE 2019 PAGAMENTO FITTO II TRIMESTRE 2019	€	-	LA POLLA ROSANNA
2915	15/11/2019	1	03	02	07	001	370	0	PAGAMENTO FITTO MARZO APRILE 2019 Pagamento fatture nn. FATTPA 6_19, FATTPA 7_19	€	4.954,96	FENICE S.R.L.
2916	15/11/2019	1	03	02	07	001	370	0	PAGAMENTO FITTO MAGGIO GIUGNO 2019 Pagamento fatture nn. FATTPA 8_19, FATTPA 9_19	€	4.954,96	FENICE S.R.L.
2917	15/11/2019	1	03	02	07	999	1483	2	PAGAMENTO FITTO II SEMESTRE 2019 PAGAMENTO FITTO II TRIMESTRE 2019	€	757,40	D'AMBRA FILOMENA
2918	15/11/2019	1	03	02	07	001	1523	0	PAGAMENTO FITTO MARZO-GIUGNO 2019 PAGAMENTO FITTO MARZO-GIUGNO 2019	€	487,36	INGIANNNA ROSA MARIA
2919	15/11/2019	1	03	02	07	001	1523	0	PAGAMENTO FITTO APRILE-GIUGNO 2019 PAGAMENTO FITTO APRILE-GIUGNO 2019	€	3.000,00	SCARAVAGLIONE FRANCESCA
2920	15/11/2019	1	03	02	07	001	1523	0	PAGAMENTO FITTO MARZO-GIUGNO 2019 PAGAMENTO FITTO APRILE-GIUGNO 2019	€	819,63	IANNICELLI ANTONIO
2920	15/11/2019	1	03	02	07	001	1523	0	PAGAMENTO FITTO MARZO-GIUGNO 2019 PAGAMENTO FITTO APRILE-GIUGNO 2019	€	-	IANNICELLI FRANCESCO

2920	15/11/2019	1	03	02	07	001	1523	0	PAGAMENTO FITTO MARZO-GIUGNO 2019 PAGAMENTO FITTO APRILE-GIUGNO 2019	€	-	IANNICELLI VINCENZA
2921	15/11/2019	1	03	02	07	001	1523	0	LOCAZIONE AREA MERCATALE APRILE-GIUGNO 2019 LOCAZIONE AREA MERCATALE APRILE-GIUGNO 2019	€	819,57	BIANCHIMANI ANTONIA PIA
2921	15/11/2019	1	03	02	07	001	1523	0	LOCAZIONE AREA MERCATALE APRILE-GIUGNO 2019 LOCAZIONE AREA MERCATALE APRILE-GIUGNO 2019	€	-	BIANCHIMANI ANTONIO MARIA
2921	15/11/2019	1	03	02	07	001	1523	0	LOCAZIONE AREA MERCATALE APRILE-GIUGNO 2019 LOCAZIONE AREA MERCATALE APRILE-GIUGNO 2019	€	-	BIANCHIMANI MARIA GRAZIA
2921	15/11/2019	1	03	02	07	001	1523	0	LOCAZIONE AREA MERCATALE APRILE-GIUGNO 2019 LOCAZIONE AREA MERCATALE APRILE-GIUGNO 2019	€	-	BIANCHIMANI VINCENZA
2921	15/11/2019	1	03	02	07	001	1523	0	LOCAZIONE AREA MERCATALE APRILE-GIUGNO 2019 LOCAZIONE AREA MERCATALE APRILE-GIUGNO 2019	€	-	IANNICELLI TERESA
2922	15/11/2019	1	03	02	09	008	1928	1	FORNITURE VARIE PER LA MANUTENZIONE, IN ECONOMIA DIRETTA, DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. FORNITURE VARIE PER LA MANUTENZIONE, IN ECONOMIA DIRETTA, DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2923	15/11/2019	1	03	02	15	999	1224	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE FOGNARIA . 1°SAL A TUTTO IL 30.09.2019. LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE FOGNARIA . 1°SAL A TUTTO IL 30.09.2019. Liquidazione fattura n. 522/PA EQUITALIA 201900003443695	€	22.237,61	M. K. E. SRL
2924	15/11/2019	1	03	02	09	008	1928	1	LAVORI RIORGANIZZAZIONE SPAZI UTILI INTERNI DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CASTROVILLARI SECONDO LOTTO. - VDS DET. 172/2019. LIQUIDAZIONE II° LOTTO LAVORI RIORGANIZZAZIONE SPAZI UTILI INTERNI DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CASTROVILLARI SECONDO LOTTO. - Liquidazione fattura n. 3/PA - EQUITALIA 201900003443896	€	18.197,10	VICECONTE MARCO
2925	15/11/2019	1	03	01	02	001	208	1	LAVORI RIORGANIZZAZIONE SPAZI UTILI INTERNI DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CASTROVILLARI SECONDO LOTTO. - VDS DET. 172/2019. LIQUIDAZIONE II° LOTTO LAVORI RIORGANIZZAZIONE SPAZI UTILI INTERNI DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CASTROVILLARI SECONDO LOTTO. - Liquidazione fattura n. 3/PA - EQUITALIA 201900003443896	€	8.018,56	VICECONTE MARCO
2926	15/11/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MANGIME OCCORRENTE ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MANGIME OCCORRENTE ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 11PA	€	2.161,91	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
2927	19/11/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2019 LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2019	€	613,06	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2928	19/11/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -ORDINATIVO DI GIUGNO 2019 LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -ORDINATIVO DI GIUGNO 2019	€	857,25	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2929	19/11/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI "REFEZIONE ASILO NIDO" - MARZO -APRILE 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI "REFEZIONE ASILO NIDO" - MARZO -APRILE 2019 Liquidazione fatture nn. 86/PA, 88/PA, 94/PA, 97/PA, 100/PA	€	547,71	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL

2930	19/11/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO - GIUGNO 2019. VDS DET 363 /18 LIQUIDAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO - GIUGNO 2019	€	626,79	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
2931	19/11/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA "L'OASI DELL'ORTOFRUTTA" DI ZAGARESE ORAZIO PER FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA "L'OASI DELL'ORTOFRUTTA" DI ZAGARESE ORAZIO PER FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ASILO NIDO - Liquidazione fatture nn. 41/2019, 38/2019	€	112,86	ZAGARESE ORAZIO
2932	19/11/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -ORDINATIVI DEL 10.04.2019 E 24.04.2019. LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI " PORCIONE - RODARI -ORDINATIVI DEL 10.04.2019 E Liquidazione fatture nn. 36/2019, 40/2019, 37/2019, 39/2019	€	1.148,06	ZAGARESE ORAZIO
2933	19/11/2019	1	03	02	99	999	1702	0	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ARTI GRAFICHE DANIELE BRUNO S.N.C. DI CASTROVILLARI. SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ARTI GRAFICHE DANIELE BRUNO S.N.C. DI CASTROVILLARI. Liquidazione fattura n. 57/2019	€	1.520,00	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
2934	19/11/2019	1	03	02	99	999	1702	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. VDS DET 42 E 45 DEL 2019 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. VDS DET 42 E 45 DEL 2019	€	2.163,93	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
2935	19/11/2019	1	03	02	99	999	1702	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. VDS DET 42 E 45 DEL 2019 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. VDS DET 42 E 45 DEL 2019	€	476,05	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
2936	19/11/2019	1	03	01	02	001	208	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SS.MEDICI DITTA BLU ELETTRICO DI ROMIGI GAETANO. LIQUIDAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLU ELETTRICO DI ROMIGI GAETANO X LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL CIMITERO. - verifica 201900003490857	€	7.222,00	BLU ELETTRICO IMPIANTI
2937	19/11/2019	1	03	02	15	004	1250	3	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISERBO DISCARICA DI CONTRADA DOLCETTI-CAMPOLESCIA. VEDI DET. N. 70 DEL 2019 E 86 DEL 2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISERBO DISCARICA DI CONTRADA DOLCETTI-CAMPOLESCIA. VEDI DET. N. 70 DEL 2019 E 86 DEL 2019	€	3.478,61	TECNICASCAVI SNC
2938	19/11/2019	1	03	02	09	008	1928	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI ALL'IMPRESA TECNICASCAVI DI PASSARELLI F.SCO & C. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI ALL'IMPRESA TECNICASCAVI DI PASSARELLI F.SCO & C. Liquidazione fattura n. 5/E	€	4.883,00	TECNICASCAVI SNC
2939	19/11/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE STATALI E PRIMARIE - VDS DET. 401/18 E DET 11 DEL 2019 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE STATALI E PRIMARIE - VDS DET. 401/18 E DET 11 DEL 2019 - VERIFICA EQUITALIA 201900003491414	€	13.983,68	S.I.A.R.C. SpA
2940	19/11/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MESE LUGLIO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MESE LUGLIO ANNO 2019 - VERIFICA 201900003491630	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
2941	19/11/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 9/19	€	2.600,00	AFFORTUNATO MARIANNA

2941	19/11/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 9/19	€	-	BRUNO LAURA
2941	19/11/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 9/19	€	-	D'AGOSTINO ANTONIO
2941	19/11/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 9/19 -	€	-	DE MARCO MARIO
2942	19/11/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI NELL' ASILO NIDO COMUNALE - ORDINATIVO DI GIUGNO 2019 -. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI NELL' ASILO NIDO COMUNALE - ORDINATIVO DI GIUGNO 2019 -. Liquidazione fatture nn. 43/2019, 46/2019	€	106,07	ZAGARESE ORAZIO
2943	19/11/2019	1	03	01	02	001	642	8	assegnazione fondo per spese carburante e metano per gli scuolabus comunali ASSEGNAZIONE FONDO PER CARBURANTE E METANO SCUOLABUS	€	220,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
2944	19/11/2019	1	03	02	99	999	2108	0	LIQUIDAZIONE SPESA X FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL CASTELLO. AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO SICUREZZA . LIQUIDAZIONE SPESA X FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL CASTELLO. AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO SICUREZZA . Liquidazione fattura n. 17/E	€	1.000,00	RUMMOLO MARIO INNOCENZO
2945	19/11/2019	1	03	02	15	999	152	2	Servizio di supporto affiancamento e formazione del personale del Settore Economia e Bilancio - Ottobre 2019 Liquidazione fattura n. FATTPA 42_19	€	4.270,00	SERIPA SRL
2946	20/11/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio novembre 2019	€	6.396,28	BRUNETTI GIAMPIERO
2946	20/11/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio novembre 2019	€	-	GRECO CARMELINA
2946	20/11/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio novembre 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
2947	20/11/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	862,80	INPDAP-EX CPDEL
2948	20/11/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	100,85	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2949	20/11/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente novembre 2019	€	34,30	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
2950	20/11/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente novembre 2019	€	763,92	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
2951	20/11/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente novembre 2019	€	27,44	CASAGIT
2952	20/11/2019	1	03	02	01	001	14	1	GETTONI DI PRESENZA novembre 2019	€	8.715,25	D'ATRI VINCENZO DARIO
2952	20/11/2019	1	03	02	01	001	14	1	GETTONI DI PRESENZA novembre 2019	€	-	DORATO FRANCESCA
2952	20/11/2019	1	03	02	01	001	14	1	GETTONI DI PRESENZA novembre 2019	€	-	LO POLITO DOMENICO
2952	20/11/2019	1	03	02	01	001	14	1	GETTONI DI PRESENZA novembre 2019	€	-	PACE PASQUALE
2952	20/11/2019	1	03	02	01	001	14	1	GETTONI DI PRESENZA novembre 2019	€	-	RUSSO GIUSEPPE
2952	20/11/2019	1	03	02	01	001	14	1	GETTONI DI PRESENZA novembre 2019	€	-	SILLELLA MARIA
2952	20/11/2019	1	03	02	01	001	14	1	GETTONI DI PRESENZA novembre 2019	€	-	VICO PIERO FRANCESCO
2953	20/11/2019	1	02	01	01	001	1238	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019	€	1.132,21	REGIONE CALABRIA
2954	20/11/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio novembre 2019	€	24.401,83	CORDUANO VINCENZINA
2954	20/11/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio novembre 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
2954	20/11/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio novembre 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
2954	20/11/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio novembre 2019	€	-	GENOVESE ROSA

2954	20/11/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio novembre 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
2954	20/11/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio novembre 2019	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
2954	20/11/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio novembre 2019	€	-	MORELLI FRANCESCO
2954	20/11/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio novembre 2019	€	-	NAPOLITANO BEATRICE
2954	20/11/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio novembre 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
2954	20/11/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio novembre 2019	€	-	PELEGRINO ANGELO
2954	20/11/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio novembre 2019	€	-	QUERCIA MONICA
2955	20/11/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	5.858,74	INPDAP-EX CPDEL
2956	20/11/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	587,90	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2957	20/11/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	181,25	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2958	20/11/2019	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019	€	2.091,68	REGIONE CALABRIA
2959	20/11/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio novembre 2019	€	9.686,02	ALFANO FRANCO
2959	20/11/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio novembre 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
2959	20/11/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio novembre 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
2959	20/11/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio novembre 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
2959	20/11/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio novembre 2019	€	-	MARTINO CARMINE
2960	20/11/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	2.326,44	INPDAP-EX CPDEL
2961	20/11/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	222,03	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2962	20/11/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	85,30	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2963	20/11/2019	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019	€	676,53	REGIONE CALABRIA
2964	20/11/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio novembre 2019	€	6.568,45	CHIARAMONTE RAFFAELE
2964	20/11/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio novembre 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
2964	20/11/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio novembre 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
2965	20/11/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	1.540,61	INPDAP-EX CPDEL
2966	20/11/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	181,20	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2967	20/11/2019	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019	€	549,49	REGIONE CALABRIA
2968	20/11/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio novembre 2019	€	8.764,00	CAIVANO VINCENZO
2968	20/11/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio novembre 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2968	20/11/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio novembre 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
2968	20/11/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio novembre 2019	€	-	RIO LEONARDO
2968	20/11/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio novembre 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
2969	20/11/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	2.088,71	INPDAP-EX CPDEL
2970	20/11/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	243,83	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2971	20/11/2019	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019	€	744,38	REGIONE CALABRIA
2972	20/11/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio novembre 2019	€	10.143,82	DI DIECO MARIANGELA
2972	20/11/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio novembre 2019	€	-	DI MARE FEDELE
2972	20/11/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio novembre 2019	€	-	MARINI CARMINE
2972	20/11/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio novembre 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
2972	20/11/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio novembre 2019	€	-	PUGNO LUIGI
2973	20/11/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	2.436,08	INPDAP-EX CPDEL
2974	20/11/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	228,14	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2975	20/11/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2976	20/11/2019	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019	€	870,04	REGIONE CALABRIA

2977	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio novembre 2019	€	16.344,63	BAFFA TRASCI AUGUSTO
2977	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio novembre 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
2977	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio novembre 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
2977	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio novembre 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
2977	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio novembre 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
2977	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio novembre 2019	€	-	DONATO CATERINA
2977	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio novembre 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
2977	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio novembre 2019	€	-	RENNE MARIA
2977	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio novembre 2019	€	-	RUBINO PIETRO
2977	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio novembre 2019	€	-	TODARO MARTINO
2978	20/11/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	3.918,82	INPDAP-EX CPDEL
2979	20/11/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	342,89	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2980	20/11/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	194,12	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2981	20/11/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	284,43	INPDAP-EX CPDEL
2982	20/11/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi DS a carico dell'ente novembre 2019	€	0,79	I.N.P.S.
2983	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie novembre 2019	€	1.195,11	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
2983	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie novembre 2019	€	-	CHIARELLI DOMENICO
2983	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie novembre 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
2983	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie novembre 2019	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
2983	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie novembre 2019	€	-	MARTINO CARMINE
2983	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	7	Competenze varie novembre 2019	€	-	RUBINO PIETRO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	559,20	ALESSANDRIA FRANCESCO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	ALFANO FRANCO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	BIANCHIMANI FRANCESCO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	CAIVANO VINCENZO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	ANTONIO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	CHIARELLI DOMENICO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	CICCHETTI CARMINE
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	CORDUANO VINCENZINA
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	DE LEO GAETANO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA

2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	DE ROSE ROSANNA
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	DI DIECO MARIANGELA
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	DI MARE FEDELE
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	DIODATO PIA
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	DONADIO GIOVANNI
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	DONATO ANGELA MARIA
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	DONATO CATERINA
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	DONATO FABIO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	GENOVESE ROSA
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	GRECO CARMELINA
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	GUARINO ROCCO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	LO SARDO SONIA
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
2984	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	MARADEI ROCCO
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	560,08	MARADEI ROCCO
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	MARI ROBERTA
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	MARINI CARMINE
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	MARTINO CARMINE
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	MORELLI FRANCESCO
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	NAPOLITANO BEATRICE
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO

2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	PACE ANTONIO
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	PAGLIAMINUTA RENATO
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	PELEGRINO ANGELO
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	PEPE ANDREA
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	PUGNO LUIGI
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	QUERCIA MONICA
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	RAGONE MARCO
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	RENNE MARIA
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	RIO LEONARDO
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	ROMANO ROSA
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	RUBINO PIETRO
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	SIEPE LUIGI
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	TODARO MARTINO
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
2985	20/11/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT novembre 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
2986	20/11/2019	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019	€	521,64	REGIONE CALABRIA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	47.085,39	ALOIA GIUSEPPE
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	AVENA MARIA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	BROGNO ROBERTO
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	CALVOSA ANTONELLA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	CARDAMONE SILVANA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	CERSOSIMO CATERINA

2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	CONTE GIUSEPPINA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	CORRADO RITA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	COSENTINO FRANCA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	DI VASTO FRANCESCO
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	D'INGIANNIA ELISABETTA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	DONATO VINCENZO
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	FILOMENA DANIELA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	GAZZANEO CARMINE
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	GIACOMINI IOLANDA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	GIARDINO LUCIA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	GRISOLIA TERESA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	LO POLITO FILOMENA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	MAZZA ANNA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	MONTEDORO ANNA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	PESCE ANTONIO
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	PUGLIESE GIUSY
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	RAELE ANTONIETTA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	RAGONE SALVATORE
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	RECCHIA ROSARIO
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	SALERNI ANNA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	VARCASIA MARIA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
2987	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	novembre 2019	€	-	VITO MARIA
2988	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	2.088,46	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2989	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019	€	3.728,20	REGIONE CALABRIA
2990	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi DS a carico dell'ente novembre 2019	€	706,20	I.N.P.S.
2991	20/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	10.442,81	INPDAP-EX CPDEL
2992	20/11/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2019	€	36.433,25	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
2992	20/11/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
2992	20/11/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
2992	20/11/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO
2992	20/11/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2019	€	-	LO SARDO SONIA
2992	20/11/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2019	€	-	MARADEI ROCCO

2992	20/11/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2019	€	-	MARRANGHELLO ANNA
2992	20/11/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2019	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
2992	20/11/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
2992	20/11/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
2992	20/11/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
2992	20/11/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2019	€	-	PAGLIAMINUTA RENATO
2992	20/11/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
2992	20/11/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2019	€	-	RAGONE MARCO
2992	20/11/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2019	€	-	SIEPE LUIGI
2992	20/11/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
2992	20/11/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
2992	20/11/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio novembre 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
2993	20/11/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	8.657,82	INPDAP-EX CPDEL
2994	20/11/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	811,85	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2995	20/11/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	353,66	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
2996	20/11/2019	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019	€	3.083,55	REGIONE CALABRIA
2997	20/11/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio novembre 2019	€	1.809,37	DONADIO GIOVANNI
2998	20/11/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	431,06	INPDAP-EX CPDEL
2999	20/11/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	50,40	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3000	20/11/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio novembre 2019	€	3.201,53	PACE ANTONIO
3000	20/11/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio novembre 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
3001	20/11/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	750,38	INPDAP-EX CPDEL
3002	20/11/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	50,57	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3003	20/11/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	62,81	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3004	20/11/2019	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio novembre 2019	€	1.740,98	CHIARELLI DOMENICO
3005	20/11/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	417,14	INPDAP-EX CPDEL
3006	20/11/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	48,68	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3007	20/11/2019	1	01	01	01	002	801	0	Stipendio novembre 2019	€	2.031,69	DE LEO GAETANO
3008	20/11/2019	1	01	02	01	001	802	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	486,72	INPDAP-EX CPDEL
3009	20/11/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio novembre 2019	€	13.481,40	CICCHETTI CARMINE
3009	20/11/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio novembre 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
3009	20/11/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio novembre 2019	€	-	DONATO FABIO
3009	20/11/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio novembre 2019	€	-	GUARINO ROCCO
3009	20/11/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio novembre 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
3009	20/11/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio novembre 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
3009	20/11/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio novembre 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
3009	20/11/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio novembre 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
3009	20/11/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio novembre 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
3009	20/11/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio novembre 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
3010	20/11/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	3.217,04	INPDAP-EX CPDEL
3011	20/11/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	633,82	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3012	20/11/2019	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019	€	1.143,99	REGIONE CALABRIA

3013	20/11/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente novembre 2019	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
3014	20/11/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente novembre 2019	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
3015	20/11/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente novembre 2019	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
3016	20/11/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio novembre 2019	€	13.515,31	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
3016	20/11/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio novembre 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
3016	20/11/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio novembre 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
3016	20/11/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio novembre 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
3016	20/11/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio novembre 2019	€	-	MARI ROBERTA
3016	20/11/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio novembre 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
3016	20/11/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio novembre 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
3017	20/11/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	3.255,79	INPDAP-EX CPDEL
3018	20/11/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	244,38	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3019	20/11/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	194,09	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3020	20/11/2019	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019	€	1.141,87	REGIONE CALABRIA
3021	20/11/2019	1	02	01	01	001	1238	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019	€	20,93	REGIONE CALABRIA
3022	20/11/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio novembre 2019	€	4.664,73	DIODATO PIA
3022	20/11/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio novembre 2019	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
3022	20/11/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio novembre 2019	€	-	ROMANO ROSA
3023	20/11/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	1.123,01	INPDAP-EX CPDEL
3024	20/11/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	57,09	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3025	20/11/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3026	20/11/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio novembre 2019	€	6.073,81	BIANCHIMANI FRANCESCO
3026	20/11/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio novembre 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
3026	20/11/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio novembre 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
3027	20/11/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	1.453,60	INPDAP-EX CPDEL
3028	20/11/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	108,77	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3029	20/11/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	68,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3030	20/11/2019	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019	€	519,14	REGIONE CALABRIA
3031	20/11/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019	€	537,78	REGIONE CALABRIA
3032	20/11/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019	€	1.564,68	REGIONE CALABRIA
3033	20/11/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio novembre 2019	€	6.243,56	ALESSANDRIA FRANCESCO
3033	20/11/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio novembre 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
3033	20/11/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio novembre 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
3033	20/11/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio novembre 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
3034	20/11/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	1.512,92	INPDAP-EX CPDEL
3035	20/11/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	102,40	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3036	20/11/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	125,62	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3037	20/11/2019	1	01	01	01	002	1360	0	Stipendio novembre 2019	€	1.599,30	DE ROSE ROSANNA
3038	20/11/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	386,65	INPDAP-EX CPDEL
3039	20/11/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	45,01	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3040	20/11/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio novembre 2019	€	2.528,53	DONATO ANGELA MARIA

3041	20/11/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	605,91	INPDAP-EX CPDEL
3042	20/11/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	71,77	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3043	20/11/2019	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019	€	216,39	REGIONE CALABRIA
3044	20/11/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio novembre 2019	€	3.612,70	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
3044	20/11/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio novembre 2019	€	-	PEPE ANDREA
3045	20/11/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	865,55	INPDAP-EX CPDEL
3046	20/11/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente novembre 2019	€	101,24	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3047	20/11/2019	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente novembre 2019	€	172,51	REGIONE CALABRIA
3048	20/11/2019	1	10	99	99	999	1907	1	COMPENSO TUTOR novembre 2019	€	5.668,81	DIONESALVI ROBERTO
3048	20/11/2019	1	10	99	99	999	1907	1	COMPENSO TUTOR novembre 2019	€	-	FERRARO UGO
3048	20/11/2019	1	10	99	99	999	1907	1	COMPENSO TUTOR novembre 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
3048	20/11/2019	1	10	99	99	999	1907	1	COMPENSO TUTOR novembre 2019	€	-	MORELLI FRANCESCO
3048	20/11/2019	1	10	99	99	999	1907	1	COMPENSO TUTOR novembre 2019	€	-	MUSMANNO DOMENICO
3048	20/11/2019	1	10	99	99	999	1907	1	COMPENSO TUTOR novembre 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
3048	20/11/2019	1	10	99	99	999	1907	1	COMPENSO TUTOR novembre 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
3049	20/11/2019	1	10	99	99	999	1907	1	Contributi CPDEL a carico dell'ente novembre 2019	€	1.349,17	INPDAP-EX CPDEL
3050	20/11/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti novembre 2019	€	20.179,58	INPDAP-EX CPDEL
3051	20/11/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti novembre 2019	€	2.498,08	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3052	20/11/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti novembre 2019	€	801,03	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
3053	20/11/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali novembre 2019	€	257,15	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
3054	20/11/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti novembre 2019	€	98,77	CASAGIT
3055	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	25.017,05	BNL S.p.A.
3055	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019 Codice tributo 1001	€	-	BNL S.p.A.
3055	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019 Codice tributo 1004	€	-	BNL S.p.A.
3056	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale novembre 2019	€	3.643,53	BNL S.p.A.
3057	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Acconto addizionale comunale novembre 2019	€	481,81	BNL S.p.A.
3058	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale novembre 2019	€	1.389,31	BNL S.p.A.
3059	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	3.946,85	ALESSANDRIA FRANCESCO
3059	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
3059	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	ALFANO FRANCO
3059	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	ALOIA GIUSEPPE
3059	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	AVENA MARIA
3059	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
3059	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
3059	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
3059	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
3059	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
3059	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
3059	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
3059	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	BROGNO ROBERTO
3059	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	CAIVANO VINCENZO



3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- IANNIBELLI ANTONIO
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- IAZZOLINO PIETRO
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- IL GRANDE ADRIANA
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- IL GRANDE ROSARIA ANNA
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- LA PADULA ANTONIO ALFONSO
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- LA VECCHIA RITA MARIA
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- L'AVENA FEDELE ENRICO
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- LO GATTO ROSALINA ROSARIA
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- LO POLITO FILOMENA
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- MAGNELLI CATERINA
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI PIO
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- MARRANGHELLO ANNA
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- MARRANGHELLO FRANCESCO
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- MARTINO CARMINE
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- MARTINO MARIA ANTONIETTA
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- MAZZA ANNA
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- MAZZEI NICOLA
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- MONTEDORO ANNA
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- MORRONE SALVATORE
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- MORRONE GIUSEPPE
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- OLIVETO FRANCESCO
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- ORANGES MARIA FRANCESCA
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- PACE ANTONIO
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- PANDOLFI ANTONIO
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- PANDOLFI EMILIO
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- PAONESSA DOMENICO CARMELO
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- PEPE ANDREA
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- PESCE ANTONIO
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- PUGLIESE FRANCESCO
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- PUGLIESE GIUSY
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- PUGNO LUIGI
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- QUERCIA MONICA
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- RAELE ANTONIETTA
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- RAGONE SALVATORE
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- RASCHILLA' FRANCESCO
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- RECCHIA ROSARIO
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- REGGIANI ALDO VINCENZO
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- RENNE MARIA
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- RIO LEONARDO
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- RISOLI PASQUALE
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	- ROMANO ROSA

3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	RUBINO PIETRO
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	SALERNI ANNA
3060	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
3061	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	772,19	SANCINETO CARMINE
3061	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
3061	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	TODARO MARTINO
3061	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
3061	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
3061	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA
3061	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	VARCASIA MARIA
3061	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
3061	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	VITO MARIA
3061	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. novembre 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
3062	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE6 (EMOLUMENTI) novembre 2019	€	588,93	EQUITALIA SUD S.P.A.
3063	20/11/2019	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) novembre 2019	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
3064	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) novembre 2019	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
3065	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	MB Credit Solutions S.p.A. novembre 2019	€	242,52	MB CREDIT SOLUTIONS
3066	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BNL FINANCE SPA (EMOLUMENTI) novembre 2019	€	195,00	B.N.L. FINANCE SPA
3067	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente novembre 2019	€	82,31	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
3068	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) novembre 2019	€	66,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
3069	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) novembre 2019	€	131,57	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
3070	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FUTURO SPA BIS (EMOLUMENTI) novembre 2019	€	484,00	FUTURO SPA
3071	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) novembre 2019	€	170,47	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
3072	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi novembre 2019	€	1.748,40	INPDAP PICCOLI PRESTITI
3073	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) novembre 2019	€	332,00	PRESTITALIA S.p.a
3074	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) novembre 2019	€	509,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.
3075	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) novembre 2019	€	150,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
3076	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SANTANDER CONSUMER BANK SPA novembre 2019	€	598,00	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
3077	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DIAZ SECURITISATION SRL novembre 2019	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL
3078	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi novembre 2019	€	1.346,00	IBL CQS 2013 SRL
3079	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA DI SASSARI S.p.A. (EMOLUMENTI) novembre 2019	€	150,00	BANCA DI SASSARI
3080	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA novembre 2019	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
3081	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PITAGORA SPA novembre 2019	€	200,00	PITAGORA S.P.A.
3082	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA novembre 2019	€	759,00	FIDES SPA
3083	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) novembre 2019	€	79,46	U.I.L. FPL
3084	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) novembre 2019	€	39,26	CISL FPS

3085	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	VIVIBANCA SPA (EMOLUMENTI) novembre 2019	€	124,00	VIVIBANCA
3086	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UGL Unione Generale del Lavoro novembre 2019	€	10,60	U.G.L
3087	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) novembre 2019	€	270,00	UNIFIN SPA
3088	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) novembre 2019	€	203,00	ITALCREDI S.p.A.
3089	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIGNOR PRESTITO SPA (EMOLUMENTI) novembre 2019	€	232,00	SIGNOR PRESTITO SPA
3090	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI novembre 2019	€	196,43	Nidil - CGIL CALABRIA
3091	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C novembre 2019	€	77,28	CONFIAL
3092	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. novembre 2019	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
3093	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI novembre 2019	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI PROV.LI
3094	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 novembre 2019	€	8,23	CASAGIT
3095	20/11/2019	7	01	02	99	999	5003	10	RICONGIUNZIONE L.29/79 novembre 2019	€	65,74	INPDAP-EX CPDEL
3096	25/11/2019	7	01	02	01	001	5002	35	CAUSALE PEPE ANDREA / 6137723 ACCANTONAMENTO SOMME CAUSALE PEPE ANDREA / 6137723 ACCANTONAMENTO SOMME	€	1.940,16	MB CREDIT SOLUTIONS
3097	25/11/2019	1	03	02	16	002	343	0	CODICE IMA B06U - COMUNE DI CASTROVILLARI - CONTO CONTRATTUALE 601019466501 Pagamento fatture nn. 8719193432, 8719197043, 8719163528, 8019072312 - CODICE IMA B06U - COMUNE DI CASTROVILLARI - CONTO CONTRATTUALE 601019466501	€	6.871,79	ITALIANA AUDION SRL
3098	26/11/2019	1	03	02	99	999	723	1	LIQUIDAZIONE SOMMA X FORNITURA DEI LIBRI PER L'INFANZIA FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO "CASTROVILLARI CITTA' CHE LEGGE" ALLA BIBLIOTECA CIVICA CALDORA. LIQUIDAZIONE SOMMA X FORNITURA DEI LIBRI PER L'INFANZIA FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO "CASTROVILLARI CITTA' CHE LEGGE" ALLA BIBLIOTECA CIVICA CALDORA. Liquidazione fattura n. 19/PA	€	300,00	ALESSANDRA STABILE LA FRECCIA AZZURRA
3099	26/11/2019	1	03	02	99	999	723	1	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CATOLAGAZIONE E DIGITALIZZAZIONE VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE CALDORA - FINANZIAMENTO REGIONALE. VDS DET 340/19 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI CATOLAGAZIONE E DIGITALIZZAZIONE VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE CALDORA - FINANZIAMENTO REGIONALE. VDS DET 340/19 - VERIFICA EQUITALIA 201900003588044	€	6.000,00	TECA S.r.l.
3100	26/11/2019	1	03	02	99	999	723	1	LIQUIDAZIONE SOMMA E ACQUISTO COMPUTER PER LA BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO "CASTROVILLARI CITTA' CHE LEGGE" BIBLIOTECA CIVICA UMBERTO CALDORA. CDS DET 347 /19 LIQUIDAZIONE SOMMA E ACQUISTO COMPUTER PER LA BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO "CASTROVILLARI CITTA' CHE LEGGE" BIBLIOTECA CIVICA UMBERTO CALDORA. CDS DET 347 /19	€	2.000,00	TECA S.r.l.
3101	26/11/2019	1	03	02	99	999	723	5	LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE PERGAMENE BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIAMENTO REGIONALE. VDS DET 341/19 LIQUIDAZIONE PER SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE PERGAMENE BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIAMENTO REGIONALE. VDS DET 341/19 - VERIFICA EQUITALIA 201900003588219	€	5.500,00	TECA S.r.l.
3102	26/11/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO AL SIG. CONDEMI FRANCESCO X LAVORI PRESSO IL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO AL SIG. CONDEMI FRANCESCO X LAVORI PRESSO IL CANILE COMUNALE.	€	420,00	CONDEMI FRANCESCO

3103	26/11/2019	1	03	02	02	005	953	0	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE X PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DELL'ASSOCIAZIONE "POLISPORTIVA DEL POLLINO" CITTA' DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2019. COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE X PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DELL'ASSOCIAZIONE "POLISPORTIVA DEL POLLINO" CITTA' DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2019.	€	3.200,00	POLISPORTIVA DEL POLLINO - CITTA' DI CASTROVILLARI
3104	26/11/2019	1	03	02	99	999	1831	0	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE X PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DELL'ASSOCIAZIONE "POLISPORTIVA DEL POLLINO" CITTA' DI CASTROVILLARI. IMPEGNO SPESA ANNO 2019. COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE X PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DELL'ASSOCIAZIONE "POLISPORTIVA DEL POLLINO" CITTA' DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2019.	€	800,00	POLISPORTIVA DEL POLLINO - CITTA' DI CASTROVILLARI
3105	26/11/2019	1	04	04	01	001	827	0	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE X PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DELL'ASSOCIAZIONE "POLISPORTIVA DEL POLLINO" CITTA' DI CASTROVILLARI. IMPEGNO SPESA ANNO 2019. COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE X PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DELL'ASSOCIAZIONE "POLISPORTIVA DEL POLLINO" CITTA' DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2019.	€	4.583,00	POLISPORTIVA DEL POLLINO - CITTA' DI CASTROVILLARI
3106	26/11/2019	1	04	04	01	001	1830	0	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE X PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DELL'ASSOCIAZIONE "POLISPORTIVA DEL POLLINO" CITTA' DI CASTROVILLARI. IMPEGNO SPESA ANNO 2019. COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE X PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DELL'ASSOCIAZIONE "POLISPORTIVA DEL POLLINO" CITTA' DI CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2019.	€	1.000,00	POLISPORTIVA DEL POLLINO - CITTA' DI CASTROVILLARI
3107	26/11/2019	1	03	02	99	999	1160	0	PROGETTO " PETER PAN " LIQUIDAZIONE DI SPESA. Pagamento fattura n. 8 - Progetto Peter Pan	€	4.166,00	SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE
3108	26/11/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE AGENZIA DI SERVIZI SINFONY&SINFONY X I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL CASTELLO.. LIQUIDAZIONE AGENZIA DI SERVIZI SINFONY&SINFONY X I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL CASTELLO. - VERIFICA EQUITALIA 201900003590639	€	12.266,67	SINFONY & SINFONY
3109	26/11/2019	1	09	02	01	001	202	8	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNI 2012 2013 2014 E TASI ANNI 2014 2015 LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU ANNI 2012 2013 2014 E TASI ANNI 2014 2015	€	80,16	CARIATI ROSETTA
3110	26/11/2019	1	03	02	15	004	1250	3	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO C/O DISCARICA DI C-DA CAMPOLESCIO - VEDI DETERMINA 33/2018 - VDS DET 71 DEL 2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO C/O DISCARICA DI C-DA CAMPOLESCIO - VEDI DETERMINA 33/2018 - VDS DET 71 DEL 2018 - VERIFICA 201900003590834	€	1.340,37	ECOSISTEM s.r.l.
3111	26/11/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE SPESA X SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA COMUNALE DI C.DA DOLCETTI CAMPOLESCIA. LIQUIDAZIONE SPESA X SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DELLA DISCARICA COMUNALE DI C.DA DOLCETTI CAMPOLESCIA.- VERIFICA 201900003590834	€	7.548,57	ECOSISTEM s.r.l.
3112	26/11/2019	1	03	02	02	999	14	5	LIQUIDAZIONE SPESA X SERVIZIO DI RIPRESA ED EMISSIONE VIA INTERNET DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.06.2019 DITTA ERNESTO TOZIANO CON SEDE IN CASTROVILLARI. LIQUIDAZIONE SPESA X SERVIZIO DI RIPRESA ED EMISSIONE VIA INTERNET DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.06.2019 DITTA ERNESTO TOZIANO CON SEDE IN CASTROVILLARI.	€	248,12	TOZIANO ERNESTO

3113	26/11/2019	1	03	02	15	004	1270	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020- AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO PROMOZIONALE SULLA TARIP- Pagamento fattura n. 0000071/PA	€	671,00	E.R.I.C.A. SOC.COOP.
3113	26/11/2019	1	03	02	15	004	1270	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020- AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI UN CONVEGNO PROMOZIONALE SULLA TARIP- Liquidazione fattura n. FATTPA 12_19	€	-	TOZIANO ERNESTO
3114	26/11/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI EVENTI DI STAGIONE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI EVENTI DI STAGIONE ANNO 2019.	€	2.020,00	ALESSANDRA STABILE LA FRECCIA AZZURRA
3114	26/11/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI EVENTI DI STAGIONE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI EVENTI DI STAGIONE ANNO 2019.	€	-	ARMENTANO VINCENZO
3114	26/11/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI EVENTI DI STAGIONE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI EVENTI DI STAGIONE ANNO 2019.	€	-	FRANCO ROCCO
3114	26/11/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI EVENTI DI STAGIONE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI EVENTI DI STAGIONE ANNO 2019.	€	-	MOLA SERAFINA
3114	26/11/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI EVENTI DI STAGIONE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI EVENTI DI STAGIONE ANNO 2019.	€	-	PIOVACCARI VINCENZO
3114	26/11/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI EVENTI DI STAGIONE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI EVENTI DI STAGIONE ANNO 2019.	€	-	RADICIONI SONIA ADELFINA
3114	26/11/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI EVENTI DI STAGIONE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI EVENTI DI STAGIONE ANNO 2019.	€	-	TROCINO GIUSEPPE
3115	26/11/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO AL SIG. MARTINO FRANCESCO X LAVORI PRESSO IL CANILE COMUNALE. RATEO UNICO LIQUIDAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO AL SIG. MARTINO FRANCESCO X LAVORI PRESSO IL CANILE COMUNALE. RATEO UNICO	€	420,00	MARTINO FRANCESCO
3116	27/11/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIGNORA ORIOLO FIORITA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SIGNORA ORIOLO FIORITA.	€	336,00	ORIOLO FIORITA
3117	27/11/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO SIGNORE: BRUNO ANNATERESA E PASSARELLI ANTONIETTA. LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO SIGNORE: BRUNO ANNATERESA E PASSARELLI ANTONIETTA.	€	840,00	BRUNO ANNATERESA
3117	27/11/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO SIGNORE: BRUNO ANNATERESA E PASSARELLI ANTONIETTA. LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO SIGNORE: BRUNO ANNATERESA E PASSARELLI ANTONIETTA.	€	-	PASSARELLI ANTONIETTA
3118	27/11/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO SIGNORE: PALMA LUCIA, GIORNO MONICA, RUSSO LUCREZIA E BASILE ANTONELLA. LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO SIGNORE: PALMA LUCIA, GIORNO MONICA, RUSSO LUCREZIA E BASILE ANTONELLA.	€	1.680,00	BASILE ANTONELLA
3118	27/11/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO SIGNORE: PALMA LUCIA, GIORNO MONICA, RUSSO LUCREZIA E BASILE ANTONELLA. LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO SIGNORE: PALMA LUCIA, GIORNO MONICA, RUSSO LUCREZIA E BASILE ANTONELLA.	€	-	GIORNO MONICA
3118	27/11/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO SIGNORE: PALMA LUCIA, GIORNO MONICA, RUSSO LUCREZIA E BASILE ANTONELLA. LIQUIDAZIONE 1° RATEO BORSA LAVORO SIGNORE: PALMA LUCIA, GIORNO MONICA, RUSSO LUCREZIA E BASILE ANTONELLA.	€	-	PALMA LUCIA

3118	27/11/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO SIGNORE: PALMA LUCIA, GIORNO MONICA, RUSSO LUCREZIA E BASILE ANTONELLA. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO SIGNORE: PALMA LUCIA, GIORNO MONICA, RUSSO LUCREZIA E BASILE ANTONELLA.	€	-	RUSSO LUCREZIA
3119	27/11/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO SIGNORA INVERNIZIO SERENA. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO SIGNORA INVERNIZIO SERENA.	€	420,00	INVERNIZIO SERENA
3120	27/11/2019	1	03	02	02	005	2083	0	FESTIVITA' DI SAN GIULIANO SANTO PATRONO DELLA CITTA'. LIQUIDAZIONE SPESA X LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. VDS DET 18 DEL 2019 FESTIVITA' DI SAN GIULIANO SANTO PATRONO DELLA CITTA'. LIQUIDAZIONE SPESA X LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. VDS DET 18 DEL 2019	€	1.150,00	ASS.MUSICALE "SAN GIULIANO"
3121	28/11/2019	1	03	02	15	999	354	0	Mandato annullato Compensazione reversali stipendi marzo 2019 - REVERSALI NN. 495-496-497	€	-	BNL S.p.A.
3122	28/11/2019	1	03	01	02	007	490	0	Mandato annullato RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 182	€	-	GIFRA DI SALITURO GIAMPIERO
3123	29/11/2019	1	02	01	99	999	1240	0	VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ALBO SPECIALE AVVOCATI DI CASTROVILLARI A FAVORE DEL DIPENDENTE AVV. CARMINE MARINI.LIQUIDAZIONE DI SPESA VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ALBO SPECIALE AVVOCATI DI CASTROVILLARI A FAVORE DEL DIPENDENTE AVV. CARMINE MARINI.LIQUIDAZIONE DI SPESA	€	240,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3124	29/11/2019	1	03	01	02	001	1250	7	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE X FORNITURA MATERIALI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE X FORNITURA MATERIALI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI.	€	450,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3125	29/11/2019	1	03	02	99	999	1307	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE X FORNITURA MATERIALI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE X FORNITURA MATERIALI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEL SETTORE AMBIENTALE E CICLO DEI RIFIUTI.	€	450,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3126	29/11/2019	1	03	02	07	001	370	1	SPESE CONDOMINIALI PER PALAZZO LA POLLA, IN VIA SCHIAVELLO, ADIBITO A SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. 2 TRIMESTRE ANNO 2019 SPESE CONDOMINIALI PER PALAZZO LA POLLA, IN VIA SCHIAVELLO, ADIBITO A SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO. 2 TRIMESTRE ANNO 2019	€	451,90	LA POLLA ANTONIO
3127	29/11/2019	1	03	02	05	005	592	4	ADEGUAMENTO BAGNI PRESSO VILLAGGIO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA ADEGUAMENTO BAGNI PRESSO VILLAGGIO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA Liquidazione fattura n. 112	€	1.732,40	DI LUCA SERGIO
3128	29/11/2019	1	03	02	09	011	1216	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA E.P.A. S.R.L. X SERVIZIO DI " GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE OLTRE A REALIZZAZIONE DI PICCOLI ESTENDIMENTI". LIQUIDAZIONE ERVIZIO DI " GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE OLTRE A REALIZZAZIONE DI PICCOLI ESTENDIMENTI". VERIFICA 201900003636323	€	33.000,00	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
3129	03/12/2019	1	03	01	02	001	442	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO SETTEMBRE 2019. Liquidazione fattura n. PJ01722039	€	609,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.

3130	03/12/2019	1	03	01	02	002	148	2	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA PERIODO SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA PERIODO SETTEMBRE 2019. Liquidazione fattura n. PJ01722040	€	55,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3131	03/12/2019	1	03	01	02	001	330	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA PERIODO SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA PERIODO SETTEMBRE 2019. Liquidazione fattura n. PJ01722040	€	274,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3132	03/12/2019	1	03	01	02	001	642	8	LIQUIDAZIONE CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM SPA MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM SPA MESE DI SETTEMBRE 2019. Liquidazione fattura n. PJ01722038	€	1.063,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3133	03/12/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LAVORI DI DISERBO MECCANICO DELLE STRADE SPARTITRAFFICO COMUNALI DITTA ZUCCO GIANLUCA. FASCICOLO 34/2019/80041	€	6.352,95	GIANLUCA ZUCCO
3134	03/12/2019	1	03	02	99	999	1309	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI POTATURA ALBERI LUNGO LE STRADE E I VIALI COMUNALI ANNO 2019. Pagamento fattura n. 33	€	5.000,00	GIANLUCA ZUCCO
3135	03/12/2019	1	03	02	99	999	1623	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI POTATURA ALBERI LUNGO LE STRADE E I VIALI COMUNALI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI POTATURA ALBERI LUNGO LE STRADE E I VIALI COMUNALI ANNO 2019. Liquidazione fattura n. 33	€	5.000,00	GIANLUCA ZUCCO
3136	03/12/2019	1	03	02	09	001	983	10	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE DI SETTEMBRE 2019 SETTORE INFRASTRUTTURE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE DI SETTEMBRE 2019 SETTORE INFRASTRUTTURE. Liquidazione fattura n. PJ01722041	€	490,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.
3137	03/12/2019	1	03	02	01	002	14	4	MISSIONE ISTITUZIONALE DEL SINDACO A ROMA LIQUIDAZIONE DI SPESA. MISSIONE ISTITUZIONALE DEL SINDACO A ROMA LIQUIDAZIONE DI SPESA. - RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE	€	38,00	LO POLITO DOMENICO
3138	03/12/2019	1	03	02	99	999	1570	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA DI CADITOIE, SPAZI PUBBL, AREA CIMITERIALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, PULIZIA DI CADITOIE, SPAZI PUBBL, AREA CIMITERIALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO Liquidazione fattura n. 20/PA	€	3.000,00	FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
3139	04/12/2019	1	03	02	09	008	1928	1	FORNITURE VARIE PER LA MANUTENZIONE, IN ECONOMIA DIRETTA, DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. FORNITURE VARIE PER LA MANUTENZIONE, IN ECONOMIA DIRETTA, DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3140	04/12/2019	1	03	02	09	008	1928	1	FORNITURE VARIE PER LA MANUTENZIONE, IN ECONOMIA DIRETTA, DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI. FORNITURE VARIE PER LA MANUTENZIONE, IN ECONOMIA DIRETTA, DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI.	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3141	04/12/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI X IL SERVIZIO MENSA SCUOLE COMUNALI ORDINATIVO DEL 18/10/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI X IL SERVIZIO MENSA SCUOLE COMUNALI ORDINATIVO DEL 18/10/2019. Liquidazione fatture nn. 59/2019, 58/2019, 60/2019	€	606,01	ZAGARESE ORAZIO

3142	04/12/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI X IL SERVIZIO MENSA SCUOLE COMUNALI. VDS DET 427 DEL 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI ,CARNI PANE E PANINI X IL SERVIZIO MENSA SCUOLE COMUNALI. VDS DET 427 DEL 2019	€	600,49	ZAGARESE ORAZIO
3143	04/12/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E PER LA PROMOZIONE DI CASTROVILLARI CITTA' FESTIVAL Liquidazione fattura n. 27/2019	€	277,55	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
3144	04/12/2019	1	03	02	99	999	1906	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ARTI GRAFICHE DI DANIELE BRUNO & C NELL'AMBITO DI "CASTROVILLARI FILM FESTIVAL ". LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ARTI GRAFICHE DI DANIELE BRUNO & C NELL'AMBITO DI "CASTROVILLARI FILM FESTIVAL ".Liquidazione fattura n. 72/2019	€	316,67	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
3145	04/12/2019	1	04	02	05	999	1878	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA ASSOCIAZIONE CULTURALE CALABRIA RT&S NELL'AMBITO DI "CASTROVILLARI FILM FESTIVAL ". LIQUIDAZIONE DI SPESA ASSOCIAZIONE CULTURALE CALABRIA RT&S NELL'AMBITO DI "CASTROVILLARI FILM FESTIVAL ".Liquidazione fattura n. 10	€	800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CALABRIART&S
3146	04/12/2019	1	03	02	99	999	1167	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA LIQUIDAZIONE DI SPESA X CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA Liquidazione fattura n. 4/FE	€	866,67	GESTEC SRL
3147	04/12/2019	1	03	02	99	999	1167	10	LIQUIDAZIONE DI SPESA X CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA LIQUIDAZIONE DI SPESA X CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA Liquidazione fattura n. 4/FE	€	866,67	GESTEC SRL
3148	05/12/2019	1	03	02	15	004	1250	3	SERVIZIO DISERBO MECCANICO DELLE STRADE, DELLE BANCHINE E AIUOLE SPARTITRAFFICO DELL'AREA ESTERNA DEL CENTRO ABITATO, -SALDO STATO FINALE. SERVIZIO DISERBO MECCANICO DELLE STRADE, DELLE BANCHINE E AIUOLE SPARTITRAFFICO DELL'AREA ESTERNA DEL CENTRO ABITATO, VERIFICA EQUITALIA 201900003701906	€	9.090,53	CHIDICHIMO DECIMO, GIACINTO
3149	05/12/2019	1	04	01	01	001	983	4	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FIANZIAMENTO PON - 2018 LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO 2019 FINANZIAMENTO PON "INCLUSIONE" -Liquidazione fattura n. FATTPA 18_19	€	16.218,00	CALA' FRANCESCO
3149	05/12/2019	1	04	01	01	001	983	4	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FIANZIAMENTO PON - 2018 Pagamento fattura n. FPA 10/19	€	-	DE CECIO ENRICA
3149	05/12/2019	1	04	01	01	001	983	4	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FIANZIAMENTO PON - 2018 Pagamento fattura n. 11	€	-	FASANELLA MARIA CLAUDIA
3149	05/12/2019	1	04	01	01	001	983	4	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FIANZIAMENTO PON - 2018 Pagamento fattura n. FPA 9/19	€	-	Francesca Giglio
3149	05/12/2019	1	04	01	01	001	983	4	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FIANZIAMENTO PON - 2018 Pagamento fattura n. FPA 9/19	€	-	Nataschia Di Leone
3149	05/12/2019	1	04	01	01	001	983	4	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FIANZIAMENTO PON - 2018 Pagamento fattura n. FPA 10/19	€	-	rita veronica viola
3149	05/12/2019	1	04	01	01	001	983	4	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FIANZIAMENTO PON - 2018 Pagamento fattura n. 26	€	-	SARUBBO ERICA

3149	05/12/2019	1	04	01	01	001	983	4	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FIANZIAMENTO PON - 2018 Pagamento fattura n. FATTPA 9_19	€	-	TORCICOLLO PATRIZIA
3149	05/12/2019	1	04	01	01	001	983	4	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: UTILIZZO FIANZIAMENTO PON - 2018 Pagamento fattura n. FPA 9/19	€	-	VARCASIA MARIA-CARMELA
3150	05/12/2019	1	03	02	09	008	1928	1	LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. X L'ACQUISTO DI N. 7 BANCALI DI BITUME A FREDDO IN ESECUZIONE A DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO N. 187/2019 . LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. X L'ACQUISTO DI N. 7 BANCALI DI BITUME A FREDDO IN ESECUZIONE A DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO N. 187/2019 .Liquidazione fattura n. 2/345	€	3.672,20	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO
3151	05/12/2019	1	02	01	99	999	688	2	LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALLA P.I. LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALLA P.I.	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3152	05/12/2019	1	02	01	99	999	688	2	LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALLA P.I. LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALLA P.I.	€	458,70	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3153	05/12/2019	1	10	04	01	003	983	15	LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO SERVIZI SOCIALI.	€	900,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3154	05/12/2019	1	10	04	01	003	983	15	LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA X PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO SERVIZI SOCIALI.	€	319,47	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3155	06/12/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI AGOSTO 2019 - Liquidazione fattura n. C000403 - VERIFICA EQUITALIA 201900003729041	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
3156	06/12/2019	1	03	02	09	011	1216	1	LAVORI DI SOSTITUZIONE SISTEMA DI POMPAGGIO POZZO COMUNALE SAN NICOLA - APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA Liquidazione fattura n. 2/26 - VERIFICA EQUITALIA 201900003730706	€	10.146,86	LAVORATO LUIGI
3157	06/12/2019	1	03	01	02	999	1160	10	61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA. 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	2.343,00	LAITANO VINCENZO
3157	06/12/2019	1	03	01	02	999	1160	10	61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA. 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	-	STELLA ELISA
3158	06/12/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	3.866,00	ANGELICO GIUSEPPE
3158	06/12/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	-	CENTRO SOCIALE ANZIANI - "L'AMICIZIA"
3158	06/12/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	-	COLOMBO ROSARIA

3158	06/12/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	-	GRAVINA MARGHERITA
3158	06/12/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	-	IST. MATTEI PITAGORA CALVOSA
3158	06/12/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	-	MALAGRINO' LUISA
3158	06/12/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	-	MANZO GIUSEPPINA
3158	06/12/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	-	REGINA NICOLA
3158	06/12/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	-	SCUOLA ELEMENTARE SANTI - MEDICI
3158	06/12/2019	1	03	02	99	999	2078	0	LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE. LIQUIDAZIONE SOMMA X 61^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEL POLLINO E FESTIVAL DEL FOLKLORE.	€	-	SCUOLA RIONE CIVITA
3159	06/12/2019	1	03	02	09	011	1216	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE, IDRICA E FOGNARIA, OLTRE A REALIZZAZIONI DI PICCOLI ESTENDIMENTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE, IDRICA E FOGNARIA, OLTRE A REALIZZAZIONI DI PICCOLI ESTENDIMENTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA	€	197,99	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
3160	06/12/2019	1	03	02	09	011	1216	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA E.P.A. S.R.L. CON SEDE IN CASTROVILLARI -2° SAL A TUTTO IL15.09.2019- LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA E.P.A. S.R.L. CON SEDE IN CASTROVILLARI -2° SAL A TUTTO IL15.09.2019- Liquidazione fattura n. 61/2019 - VERIFICA 201900003737080	€	10.395,00	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
3161	06/12/2019	1	03	02	99	999	1308	0	SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI DELLE VASCHE IMHOFF DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI DELLE VASCHE IMHOFF DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.Liquidazione fattura n. 32	€	1.830,00	ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.
3162	06/12/2019	1	03	02	99	999	840	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X NOLEGGIO AUTOBUS PER GITA UTENTI DEL CSM A TRANI - BARLETTA - CASTEL DEL MONTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X NOLEGGIO AUTOBUS PER GITA UTENTI DEL CSM A TRANI - BARLETTA - CASTEL DEL MONTE. Liquidazione fattura n. 0000000079	€	850,00	DITTA LA CAMERA VIAGGI
3163	09/12/2019	1	02	01	99	999	1567	0	IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE 2019	€	33.293,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
3164	09/12/2019	1	02	01	99	999	1567	0	IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE 2019 IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE 2019 - RECUPERO MAGGIORE VERSAMENTO AL 31/12/2018 - REVERSALE COLLEGATA 3586/2019	€	5.909,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ

3165	09/12/2019	7	02	01	02	001	5005	30	IVA SPLIT DAL 01.11.2019 AL 30.11.2019 RECUPERO MAGGIORE VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE AL 31.12.2018 - REV. COLLEGATA 3587	€ 29.435,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
3166	09/12/2019	1	02	01	99	999	1567	0	RAVVEDIMENTO PAGAMENTO IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE RAVVEDIMENTO PAGAMENTO IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE	€ 392,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
3167	09/12/2019	7	01	02	01	001	5002	20	RITENUTA IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2019 - COD. 1040 - RITENUTA IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2019 - COD. 1040 -	€ 1.797,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
3168	10/12/2019	1	03	02	15	999	1224	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA E.P.A. S.R.L. CON SEDE IN CASTROVILLARI -1° SAL - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA E.P.A. S.R.L. CON SEDE IN CASTROVILLARI -1° SAL- Liquidazione fattura n. 64/2019 - VERIFICA 201900003788759	€ 10.000,00	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
3169	10/12/2019	1	03	02	09	011	1216	1	DITTA E.P.A. S.R.L. CON SEDE IN CASTROVILLARI X SERVIZIO DI " GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE LIQUIDAZIONE DI SPESA A TUTTO IL 15/09/2019 DITTA E.P.A. S.R.L. CON SEDE IN CASTROVILLARI X SERVIZIO DI " GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE LIQUIDAZIONE DI SPESA A TUTTO IL 15/09/2019	€ 222,76	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
3170	10/12/2019	1	03	02	15	999	1224	1	LIQUIDAZIONE spesa PER "gestione e manutenzione ordinaria-straordinaria delle reti tecnologiche oltre a realizzazione di piccoli estendimenti". VDS DET 236 DEL 2019 LIQUIDAZIONE spesa PER "gestione e manutenzione ordinaria-straordinaria delle reti tecnologiche oltre a realizzazione di piccoli estendimenti". VDS DET 236 DEL 2019 - VERIFICA 201900003789281	€ 22.660,00	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
3171	10/12/2019	1	03	02	09	011	1216	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA E.P.A. S.R.L. CON SEDE IN CASTROVILLARI -1° SAL - Liquidazione fattura n. 64/2019	€ 3.750,00	EPA - ENERGIA PROTEZIONE AMBIENTALE SRL
3172	10/12/2019	1	03	02	15	999	1825	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ASSIPOL S.R.L X INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ALLARME AL PARCO GIOCHI COMUNALE. INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ALLARME AL PARCO GIOCHI COMUNALE. Liquidazione fattura n. 2019 29/p - VERIFICA 201900003789281	€ 2.000,00	ASSIPOL S.r.l.
3173	10/12/2019	1	03	02	05	004	566	4	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ASSIPOL S.R.L X INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ALLARME AL PARCO GIOCHI COMUNALE. INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ALLARME AL PARCO GIOCHI COMUNALE. Liquidazione fattura n. 2019 29/p - VERIFICA 201900003789281	€ 3.000,00	ASSIPOL S.r.l.
3174	10/12/2019	1	03	02	05	005	592	4	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ASSIPOL S.R.L X INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ALLARME AL PARCO GIOCHI COMUNALE. INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ALLARME AL PARCO GIOCHI COMUNALE. Liquidazione fattura n. 2019 33/p VERIFICA 201900003789281	€ 311,10	ASSIPOL S.r.l.
3175	10/12/2019	1	03	02	99	999	1309	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI POTATURA ALBERI LUNGO LE STRADE E I VIALI COMUNALI ANNO 2019. Pagamento fattura n. 33	€ 5.000,00	GIANLUCA ZUCCO
3176	10/12/2019	1	03	02	05	005	592	4	LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ASSIPOL S.R.L X INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ALLARME AL PARCO GIOCHI COMUNALE. Pagamento fattura n. 2019 29/p	€ 2.947,00	ASSIPOL S.r.l.
3177	10/12/2019	1	03	01	02	007	490	0	FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 3-2019/PA	€ 4.500,00	SCORZA MARIO

3178	10/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO SIGNORA SANTORO ROSEMARIE. LIQUIDAZIONE I° RATEO BORSA LAVORO SIGNORA SANTORO ROSEMARIE.	€	420,00	SANTORO ROSEMARIE
3179	10/12/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA 10/19	€	2.600,00	AFFORTUNATO MARIANNA
3179	10/12/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA 10/19	€	-	BRUNO LAURA
3179	10/12/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA 10/19	€	-	D'AGOSTINO ANTONIO
3179	10/12/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA 10/19	€	-	DE MARCO MARIO
3180	10/12/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA 11/19	€	2.600,00	AFFORTUNATO MARIANNA
3180	10/12/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA 11/19	€	-	BRUNO LAURA
3180	10/12/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA 11/19	€	-	D'AGOSTINO ANTONIO
3180	10/12/2019	1	03	02	15	004	1270	0	SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI POR CALABRIA 2014-2020 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.VEDI DET. 263 DEL 27.11.2018. - MESE DI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. FPA 11/19	€	-	DE MARCO MARIO
3181	10/12/2019	1	03	02	15	999	643	1	APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE STATALI E PRIMARIE - VDS DET. 401/18 E DET 11 DEL 2019 APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE STATALI E PRIMARIE - VDS DET. 401/18 E DET 11 DEL 2019 - VERIFICA EQUITALIA 201900003803781	€	18.552,01	S.I.A.R.C. SpA
3182	10/12/2019	1	04	04	01	001	926	1	CASTROVILLARI JAMMIN FESTIVAL 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA. VDS DET 404 DEL 2019 CASTROVILLARI JAMMIN FESTIVAL 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA. VDS DET 404 DEL 2019 - VERIFICA EQUITALIA 201900003804703	€	8.000,00	V-EVENTI SRLS
3183	10/12/2019	1	04	01	01	001	981	1	ASSEGNAZIONE PROGETTI SPRAR 2018-2020. LIQUIDAZIONE I° ACCONTO ANNO 2018. Pagamento fattura n. 49/2018/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900003806891	€	37.999,99	C.I.D.I.S. ONLUS
3184	10/12/2019	1	04	01	01	001	981	1	PROGETTO SPRAR 2018/2020 - LIQUIDAZIONE II ° ACCONTO ANNUALITA' 2018 Pagamento fattura n. 2/59 - VERIFICA EQUITALIA 201900003807023	€	50.000,00	C.I.D.I.S. ONLUS
3185	10/12/2019	1	03	02	15	999	152	2	Servizio di supporto affiancamento e formazione del personale del Settore Economia e Bilancio - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 Servizio di supporto affiancamento e formazione del personale del Settore Economia e Bilancio - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 Liquidazione fattura n. FATTPA 45_19 VERIFICA 201900003807225	€	8.540,00	SERIPA SRL
3186	10/12/2019	1	03	02	15	999	152	2	ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA SULLA PIATTAFORMA DIGITALE PAGOPA'. LIQUIDAZIONE I° SEMESTRE 2019 Pagamento fattura n. FATTPA 19_19	€	1.806,99	AQUARIUS DI ANGELO LO CELSO & C. SAS
3187	10/12/2019	1	03	02	15	999	152	2	LIQUIDAZIONE SPESA PER APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER SERVIZIO RECUPERO DI RISORSE FINANZIARIE DERIVANTE DA CREDITO I.V.A. E IRAP - VDS DET. 307/18 LIQUIDAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI. PAGAMENTO 5° BIMESTRE 2019. Liquidazione fattura n. 0000488/PAE - VERIFICA 201900003815804	€	19.252,08	KIBERNETES S.R.L.
3188	10/12/2019	1	03	02	99	999	1160	0	PROGETTO " PETER PAN " LIQUIDAZIONE DI SPESA. Pagamento saldo fattura n. 8	€	417,33	SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE

3189	12/12/2019	1	03	02	16	002	343	0	CODICE IMA B06U - COMUNE DI CASTROVILLARI - CONTO CONTRATTUALE 601019466501 Pagamento fatture nn. 8719289422, 8719286376	€	5.874,85	ITALIANA AUDION SRL
3190	12/12/2019	7	02	01	02	001	5005	10	Regolarizzazione Provvisorio n. 2285/2019 - Su autorizzazione della Prefettura di Cosenza. RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO COMUNE DA PREFETTURA DI COSENZA	€	10.775,00	COMUNE DI CASTROLIBERO
3191	12/12/2019	1	03	01	01	002	1052	0	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI PER L'ARCHIVIO INFORMATICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI PER L'ARCHIVIO INFORMATICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA	€	701,50	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
3192	12/12/2019	1	03	01	01	002	1052	0	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI PER L'ARCHIVIO INFORMATICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA Pagamento fattura n. 632/PA/18	€	701,49	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
3193	12/12/2019	1	03	02	19	001	346	0	ASSISTENZA PROTEZIONE E AGGIORNAMENTO FIREWALL PER LA DURATA DI UN ANNO DAL 15-07-2018 AL 14-07-2019. VDS DET 201 DEL 2018 ASSISTENZA PROTEZIONE E AGGIORNAMENTO FIREWALL PER LA DURATA DI UN ANNO DAL 15-07-2018 AL 14-07-2019. VDS DET 201 DEL 2018	€	1.313,33	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
3194	12/12/2019	1	03	02	15	999	152	2	SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA UNIOPI SIOPE+. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CALIO' INFORMATICA. SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA UNIOPI SIOPE+. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA CALIO' INFORMATICA. Liquidazione fattura n. PA/000457	€	3.477,00	CALIO' INFORMATICA S.r.l.
3195	12/12/2019	1	03	02	15	004	1250	4	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI - VED. DETER. AGGIUDICAZIONE PROV. N. 212 DEL 16/07/2018. VEDI DET. 180 DEL 19.06.2018. LIQUID. A SALDO Pagamento fattura n. 13584/18	€	1.135,58	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
3196	12/12/2019	1	03	02	15	004	1250	4	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2018. LIQUIDAZIONE A SALDO Pagamento fattura n. 13584/18 - VERIFICA EQUITALIA 201900003885252	€	6.590,61	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
3197	12/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO SIG.RE: PALMA LUCIA, BASILE ANTONELLA, GIORNO MANICA E RUSSO LUCREZIA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO SIG.RE: PALMA LUCIA, BASILE ANTONELLA, GIORNO MANICA E RUSSO LUCREZIA.	€	1.680,00	BASILE ANTONELLA
3197	12/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO SIG.RE: PALMA LUCIA, BASILE ANTONELLA, GIORNO MANICA E RUSSO LUCREZIA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO SIG.RE: PALMA LUCIA, BASILE ANTONELLA, GIORNO MANICA E RUSSO LUCREZIA.	€	-	GIORNO MONICA
3197	12/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO SIG.RE: PALMA LUCIA, BASILE ANTONELLA, GIORNO MANICA E RUSSO LUCREZIA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO SIG.RE: PALMA LUCIA, BASILE ANTONELLA, GIORNO MANICA E RUSSO LUCREZIA.	€	-	PALMA LUCIA
3197	12/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO SIG.RE: PALMA LUCIA, BASILE ANTONELLA, GIORNO MANICA E RUSSO LUCREZIA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO II° RATEO SIG.RE: PALMA LUCIA, BASILE ANTONELLA, GIORNO MANICA E RUSSO LUCREZIA.	€	-	RUSSO LUCREZIA
3198	12/12/2019	1	03	02	99	999	1915	0	IMPEGNO SOMMA E ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO SIG.RA PICCOLI CATERINA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO H	€	375,00	PICCOLI CATERINA
3199	12/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG.RA CIVALE ANTONIA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG.RA CIVALE ANTONIA.	€	420,00	CIVALE ANTONIA

3200	12/12/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO AL SIG. CONDEMI FRANCESCO X LAVORI PRESSO IL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE II° RATEO BORSA LAVORO AL SIG. CONDEMI FRANCESCO X LAVORI PRESSO IL CANILE COMUNALE.	€	420,00	CONDEMI FRANCESCO
3201	12/12/2019	2	02	01	04	001	3001	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X ACQUISTO UNITA' CENTRALE PER L'UFFICIO STAMPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA X ACQUISTO UNITA' CENTRALE PER L'UFFICIO STAMPA. Liquidazione fattura n. 294/PA	€	793,00	NORMAUfficio S.r.l.
3202	12/12/2019	1	03	02	99	999	1702	0	SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E SISTEMAZIONI DELLA RELATIVA IMPIANTISTICA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E SISTEMAZIONI DELLA RELATIVA IMPIANTISTICA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 113/2019	€	2.166,66	ARTI GRAFICHE DANIELE S.n.c.
3203	12/12/2019	1	03	02	05	005	1208	9	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' SO.RI.CAL., PERIODO COMPRESO TRA - 01.04.2019-30.06.2019 - Pagamento fattura n. VFSP19/0787 - VERIFICA EQUITALIA 201900003903268	€	150.000,00	SoRiCal S.p.a.
3204	12/12/2019	1	04	04	01	001	926	1	ASSOCIAZIONI CULTURALI ALDO SCHEITINI E CENTRO SOCIALE L'AMICIZIA. CORRESPONSIONE SOMMA PER COMPARTICIPAZIONE EVENTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ASSOCIAZIONI CULTURALI ALDO SCHEITINI E CENTRO SOCIALE L'AMICIZIA. CORRESPONSIONE SOMMA PER COMPARTICIPAZIONE EVENTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALDO SCHEITINI
3204	12/12/2019	1	04	04	01	001	926	1	ASSOCIAZIONI CULTURALI ALDO SCHEITINI E CENTRO SOCIALE L'AMICIZIA. CORRESPONSIONE SOMMA PER COMPARTICIPAZIONE EVENTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ASSOCIAZIONI CULTURALI ALDO SCHEITINI E CENTRO SOCIALE L'AMICIZIA. CORRESPONSIONE SOMMA PER COMPARTICIPAZIONE EVENTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€		CENTRO SOCIALE ANZIANI - "L'AMICIZIA"
3205	12/12/2019	1	03	02	05	001	468	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA X AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE DI SPESA X AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. Liquidazione fattura n. 1/2730	€	1.200,00	SAPIDATA SPA
3206	12/12/2019	2	02	01	09	012	3474	3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE III° SAL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE III° SAL Liquidazione fattura n. 97	€	434,00	DI LUCA SERGIO
3207	12/12/2019	1	03	02	99	999	1905	0	SERVIZIO SOCIO-PSICO EDUCATIVO CENTRO APPOGGIO DIURNO DUZZI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SERVIZIO SOCIO-PSICO EDUCATIVO CENTRO APPOGGIO DIURNO DUZZI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 10 - VERIFICA 201900003906283	€	17.619,53	SOC. COOPERATIVA SOCIALE FENICE
3208	13/12/2019	1	03	01	02	001	1116	85	LIQUIDAZIONE DI SPESA X ACQUISTO STAMPANTE SIMI XVI PER FOGLI DI REGISTRO DI STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X ACQUISTO STAMPANTE SIMI XVI PER FOGLI DI REGISTRO DI STATO CIVILE. Liquidazione fattura n. 436/FE	€	1.000,00	OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &C.
3209	13/12/2019	1	03	01	02	001	1116	80	LIQUIDAZIONE DI SPESA X ACQUISTO STAMPANTE SIMI XVI PER FOGLI DI REGISTRO DI STATO CIVILE. Pagamento fattura n. 436/FE	€	461,55	OFFICE INFORMATION SAS DI R. DI MAURO &C.

3210	13/12/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI AL CANILE COMUNALE DITTA TECNICASCAVI S.N.C DI PASSARELLI FRANCESCO. LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI AL CANILE COMUNALE DITTA TECNICASCAVI S.N.C DI PASSARELLI FRANCESCO. Liquidazione fattura n. 10/E	€	3.381,18	TECNICASCAVI SNC
3211	13/12/2019	1	03	02	99	999	1621	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI AL CANILE COMUNALE DITTA TECNICASCAVI S.N.C DI PASSARELLI FRANCESCO. Pagamento fattura n. 10/E	€	1.157,21	TECNICASCAVI SNC
3212	13/12/2019	1	03	02	09	008	1928	1	LIQUIDAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TECNICASCAVI DI PASSARELLI FRANCESCO & C PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TECNICASCAVI DI PASSARELLI FRANCESCO & C PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.	€	1.320,00	TECNICASCAVI SNC
3213	13/12/2019	1	03	02	05	001	468	3	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE MEDIANTE SISTEMA SMA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE MEDIANTE SISTEMA SMA.	€	1.200,00	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI POLOGISTICO CMP -
3214	13/12/2019	1	03	02	02	005	1506	0	ACCADEMIA POLLINEANA-LIQUIDAZIONE SOMMA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 96 DEL 10.04.19. ACCADEMIA POLLINEANA-LIQUIDAZIONE SOMMA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 96 DEL 10.04.19.	€	500,00	ACCADEMIA POLLINEANA
3215	13/12/2019	1	04	04	01	001	926	1	PROGRAMMA "NOTE MUSICALI A SPASSO TRA STRADE E PIAZZE" ANNO 2019 LIQUIDAZIONE SOMMA. PROGRAMMA "NOTE MUSICALI A SPASSO TRA STRADE E PIAZZE" ANNO 2019 LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	1.120,00	CALABRESE ALFONSO
3215	13/12/2019	1	04	04	01	001	926	1	PROGRAMMA "NOTE MUSICALI A SPASSO TRA STRADE E PIAZZE" ANNO 2019 LIQUIDAZIONE SOMMA. PROGRAMMA "NOTE MUSICALI A SPASSO TRA STRADE E PIAZZE" ANNO 2019 LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	-	FELETTI EMILIANO
3215	13/12/2019	1	04	04	01	001	926	1	PROGRAMMA "NOTE MUSICALI A SPASSO TRA STRADE E PIAZZE" ANNO 2019 LIQUIDAZIONE SOMMA. PROGRAMMA "NOTE MUSICALI A SPASSO TRA STRADE E PIAZZE" ANNO 2019 LIQUIDAZIONE SOMMA.	€	-	VIOLA TONI
3216	13/12/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E FESTE RELIGIOSE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E FESTE RELIGIOSE ANNO 2019.	€	2.050,00	GIORNO GIANNI
3216	13/12/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E FESTE RELIGIOSE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E FESTE RELIGIOSE ANNO 2019.	€	-	SANCINETO CARMINE
3216	13/12/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E FESTE RELIGIOSE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E FESTE RELIGIOSE ANNO 2019.	€	-	TROCINO GIUSEPPE
3217	13/12/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE SPESA X AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI CUSTODITI NEL CANILE MUNICIPALE. VDS DET. 98/2019 E DET 107/19 LIQUIDAZIONE SPESA X AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI CUSTODITI NEL CANILE MUNICIPALE. VDS DET. 98/2019 E DET 107/19	€	839,68	ALTIMARI EDMONDO
3218	13/12/2019	1	03	02	99	999	1623	0	LIQUIDAZIONE SPESA DITTA OLIVETO FRANCESCO X INTERVENTI DI PULIZIA AREE VERDI DEL LAGHETTO IN C.DA PIETA' E AREE CIMITERIALI. Pagamento fattura n. FPA 1/2019 - VERIFICA EQUITALIA 201900003923838 C	€	7.899,99	OLIVETO FRANCESCO

3219	13/12/2019	1	03	02	09	011	1216	1	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE OLTRE A REALIZZAZIONE DI PICCOLI ESTENDIMENTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE OLTRE A REALIZZAZIONE DI PICCOLI ESTENDIMENTI. VERIFICA EQUITALIA 201900003924821	€	6.687,80	TECNICASCAVI SNC
3220	13/12/2019	1	03	02	09	011	1216	1	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI TECNOLOGICHE OLTRE A REALIZZAZIONE DI PICCOLI ESTENDIMENTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI STRAORDINARI Pagamento fattura n. 6/E - VERIFICA EQUITALIA 201900003924821	€	4.056,79	TECNICASCAVI SNC
3221	13/12/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI CANI DECEDUTI PRESSO IL CANILE COMUNALE E RINVENUTI SULLE STRADE. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI CANI DECEDUTI PRESSO IL CANILE COMUNALE E RINVENUTI SULLE STRADE. Liquidazione fattura n. FATTPA 33_19	€	1.817,80	PESAR SRL
3222	13/12/2019	1	03	02	15	999	1224	1	SERVIZIO DI "SPURGO SULLA RETE FOGNANTE MUNICIPALE" DITTA ECOLOGICA SUD SERVIZI S.R.L. DI CASTROVILLARI CS. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SERVIZIO DI "SPURGO SULLA RETE FOGNANTE MUNICIPALE" DITTA ECOLOGICA SUD SERVIZI S.R.L. DI CASTROVILLARI CS. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Liquidazione fattura n. 37 - VERIFICA 201900003926022	€	10.000,00	ECOLOGICASUD SERVIZI S.R.L.
3223	13/12/2019	1	03	02	99	999	1309	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI POTATURA ALBERI LUNGO LE STRADE E I VIALI COMUNALI ANNO 2019. Pagamento fattura n. 33	€	4.999,99	GIANLUCA ZUCCO
3224	13/12/2019	1	03	02	15	004	1250	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. C000462 - VERIFICA 201900003926834	€	200.087,02	CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.
3225	13/12/2019	1	03	02	15	999	1224	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO , STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE RETE FOGNARIA - 8° E ULTIMO SAL A TUTTO IL 30.09.2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE DEL DEPURATORE CITTADINO , STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE RETE FOGNARIA - 8° E ULTIMO SAL A TUTTO IL 30.09.2019. Liquidazione fattura n. 553/PA	€	2.871,43	M. K. E. SRL
3226	13/12/2019	1	03	02	99	999	1878	15	Compartecipazione Spese Funerarie 2019 Compartecipazione Spese Funerarie 2019	€	1.000,00	AVERSA MARIA
3226	13/12/2019	1	03	02	99	999	1878	15	Compartecipazione Spese Funerarie 2019 Compartecipazione Spese Funerarie 2019	€	-	RUPERTO MARIA LUCIA
3227	13/12/2019	1	03	02	99	005	34	1	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVISORI -VDS DET. 158/2019 Liquidazione fattura n. FATTPA 4_19 - verifica equitalia 201900003932224	€	7.455,79	RUGIERO FRANCESCO
3228	13/12/2019	1	03	02	99	005	34	1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO E VITTO	€	402,10	RUGIERO FRANCESCO
3229	13/12/2019	1	03	02	99	005	34	1	OMPENSO E RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVISORI -VDS DET. 158/2019 Liquidazione fattura n. 3 - VERIFICA EQUITALIA 201900003932526	€	9.941,05	Oliverio Giuseppe
3230	13/12/2019	1	03	02	99	005	34	1	RIMBORSO SPESE VITTO E VIAGGIO RIMBORSO SPESE VITTO E VIAGGIO	€	881,35	Oliverio Giuseppe
3231	13/12/2019	1	03	02	99	005	34	1	COMPENSO E RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVISORI -VDS DET. 158/2019 Liquidazione fattura n. 23 - VERIFICA 201900003933495	€	9.941,05	MIRIELLO AURELIO
3232	13/12/2019	1	03	02	99	005	34	1	RIMBORSO SPESE VITTO E VIAGGIO RIMBORSO SPESE VITTO E VIAGGIO	€	840,30	MIRIELLO AURELIO

3233	13/12/2019	1	03	02	99	999	1831	0	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO X LA IV EDIZIONE DELLA "MARATON DEGLI ARAGONESI" COMPARTICIPAZIONE EVENTO MARATHON DEGLI ARAGONESI	€	300,00	A.S.D. CICLISTICA CASTROVILLARI
3234	13/12/2019	1	03	02	99	999	1903	2	LIQUIDAZIONE DI UNA BORSA LAVORO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CANILE MUNICIPALE. SIG. CONDEMI FRANCESCO. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO	€	420,00	CONDEMI FRANCESCO
3235	13/12/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MANGIME OCCORRENTE ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - ANNO 2019 - Liquidazione fattura n. 15PA - VERIFICA EQUITALIA 201900003935023	€	5.868,07	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
3236	13/12/2019	1	03	02	02	999	14	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPRESA ED EMISSIONE VIA INTERNET DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24-07-2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPRESA ED EMISSIONE VIA INTERNET DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24-07-2019. Liquidazione fattura n. FATTPA 13_19	€	248,12	TOZIANO ERNESTO
3237	13/12/2019	1	01	01	02	002	1078	15	ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA LIQUIDAZIONE Liquidazione fattura n. VQ19003788 - VERIFICA EQUITALIA 201900003935397	€	12.129,64	SODEXHO PASS S.r.l.
3238	13/12/2019	2	02	01	09	999	2309	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RECUPERO LAVATOIO COMUNALE DI SAN GIOVANNI VECCHIO. VDS DET 251/19 LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RECUPERO LAVATOIO COMUNALE DI SAN GIOVANNI VECCHIO. VDS DET 251/19 - 201900003935871	€	8.000,00	IERRE COSTRUZIONI S.R.L.
3239	13/12/2019	1	03	01	02	001	208	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RECUPERO LAVATOIO COMUNALE DI SAN GIOVANNI VECCHIO. VDS DET 251/19 Pagamento fattura n. 24	€	2.713,48	IERRE COSTRUZIONI S.R.L.
3240	13/12/2019	2	02	01	09	999	4530	0	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SAN ANICETO - SALDO COMPETENZE TECNICHE . - VDS DET. 216/2019 Pagamento fattura n. 5/PA - VERIFICA 201900003936619	€	5.164,26	SARACENI VINCENZO
3241	13/12/2019	1	04	04	01	001	926	1	COMPARTICIPAZIONE SPESE "VII TROFEO CITTA' DI CASTROVILLARI- MEMORIAL ROBERTO PIAZZA- MEETING ATLETICA LEGGERA".CDS DET 442 DEL 2019 COMPARTICIPAZIONE SPESE "VII TROFEO CITTA' DI CASTROVILLARI- MEMORIAL ROBERTO PIAZZA- MEETING ATLETICA LEGGERA".CDS DET 442 DEL 2019	€	150,00	ASD " TIGER RUNNING CLUB " - MALOMO VINCENZO
3242	13/12/2019	1	03	02	02	005	2083	0	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019/2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA. VDS DET 448/19 SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019/2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA. VDS DET 448/19 - verifica 201900003939397	€	17.700,00	MED LABOR
3243	13/12/2019	1	03	02	99	999	840	0	SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019/2020. LIQUIDAZIONE DI SPESA. VDS DET 448/19 Pagamento fattura n. FATTPA 25_19	€	1.514,99	MED LABOR
3244	13/12/2019	1	04	04	01	001	1902	5	liquidazione somma attuazione programma dei centri sociali anziani A. VARCASIA E L'AMICIZIA ATTUAZIONE PROGRAMMA CENTRI ANZIANI	€	10.000,00	CENTRO SOCIALE ANZIANI "A.VARCASIA"
3244	13/12/2019	1	04	04	01	001	1902	5	liquidazione somma attuazione programma dei centri sociali anziani A. VARCASIA E L'AMICIZIA ATTUAZIONE PROGRAMMA CENTRI ANZIANI	€	-	CENTRO SOCIALE ANZIANI - "L'AMICIZIA"
3245	13/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	Liquidazione starordinaria borse lavoro. Liquidazione borsa lavoro	€	4.560,00	BRUNO ANNATERESA
3245	13/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	Liquidazione starordinaria borse lavoro. Liquidazione borsa lavoro	€	-	CERSOSIMO ANNUNZIATA
3245	13/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	Liquidazione starordinaria borse lavoro. Liquidazione borsa lavoro	€	-	COSENTINO CRISTINA MADDALENA

3245	13/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	Liquidazione straordinaria borse lavoro. Liquidazione borsa lavoro	€	-	D'AMATO GIUSEPPINA
3245	13/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	Liquidazione straordinaria borse lavoro. Liquidazione borsa lavoro	€	-	FERRARO CARMINE ROBERTO
3245	13/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	Liquidazione straordinaria borse lavoro. Liquidazione borsa lavoro	€	-	GIORNO MONICA
3245	13/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	Liquidazione straordinaria borse lavoro. Liquidazione borsa lavoro	€	-	GRAZIADIO TIZIANA
3245	13/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	Liquidazione straordinaria borse lavoro. Liquidazione borsa lavoro	€	-	PASSARELLI ANTONIETTA
3245	13/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	Liquidazione straordinaria borse lavoro. Liquidazione borsa lavoro	€	-	SANTORO ROSEMARIE
3246	13/12/2019	1	03	01	02	001	208	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X LAVORI DI RECUPERO LAVATOIO COMUNALE DI SAN GIOVANNI VECCHIO. DET 251/19 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI RECUPERO LAVATOIO COMUNALE DI SAN GIOVANNI VECCHIO. DET 251/19	€	719,11	DESSI' SALVATORE
3247	13/12/2019	1	03	02	99	999	1086	0	LIQUIDAZIONE SPESA X LAVORI DI -RECUPERO LAVATOIO COMUNALE DI SAN GIOVANNI VECCHIO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI. VDS DET 107/19 Pagamento fattura n. 1PA	€	3.467,92	DESSI' SALVATORE
3248	13/12/2019	1	03	01	02	011	1416	30	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI ,CARNI PANE E PANINI X IL SERVIZIO MENSA SCUOLE COMUNALI. ORDINATIVO DEL 31.10.19 LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI ,CARNI PANE E PANINI X IL SERVIZIO MENSA SCUOLE COMUNALI. ORDINATIVO DEL 31.10.19	€	1.349,60	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
3249	13/12/2019	1	03	02	15	999	643	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI ,CARNI PANE E PANINI X IL SERVIZIO MENSA SCUOLE COMUNALI. ORDINATIVO DEL 31.10.19 Pagamento fatture nn. 182/PA, 183/PA	€	273,23	SANGIOVANNI SUPERMERCATI SRL
3250	13/12/2019	1	03	02	05	004	566	4	FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	650,73	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
3251	13/12/2019	1	03	02	05	004	566	4	FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. FORNITURA DI GAS METANO ALLE SCUOLE DI PERTINENZA DELL'ENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	932,41	GAS POLLINO SOCIETA' S.r.l.
3252	13/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 2 RATEO. VDS DET 174/19 LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 2 RATEO. VDS DET 174/19	€	420,00	CIVALE ANTONIA
3253	13/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 2 RATEO. VDS DET 174/19 LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 2 RATEO. VDS DET 174/19	€	720,00	ARMENTANO MARIA
3253	13/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 2 RATEO. VDS DET 174/19 LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 2 RATEO. VDS DET 174/19	€	-	LE ROSE MARGHERITA
3254	13/12/2019	1	04	02	05	999	1879	0	LIQUIDAZIONE somma in favore Associazione Casa Betania LIQUIDAZIONE somma in favore Associazione Casa Betania	€	8.500,00	ASS.DI VOLONTARIATO " CASA BETANIA"
3255	16/12/2019	1	03	01	02	002	1735	50	ASSEGNAZIONE FONDO ALL'UFFICIO ECONOMATO X LE SPESE CARBURANTE E METANO PER GLI SCUOLABUS COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. ASSEGNAZIONE FONDO ALL'UFFICIO ECONOMATO X LE SPESE CARBURANTE E METANO PER GLI SCUOLABUS COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	€	440,00	ECONOMO COMUNALE CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3256	16/12/2019	1	03	02	99	005	34	1	LIQUIDAZIONE DI SPESA X COMPENSO E RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVISORI TERZO TRIMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA X COMPENSO E RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVISORI TERZO TRIMESTRE 2019. Liquidazione fattura n. FATTPA 3_19 - VERIFICA 201900003980228	€	7.455,79	RUGIERO FRANCESCO

3257	16/12/2019	1	04	04	01	001	926	1	LIQUIDAZIONE SOMMA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE VIII EDIZIONE DEL MEMORIAL AVV. F. DE BIASE - TROFEO B. MALOMO. COMPARTICIPAZIONE EVENTO MEMORIAL DE BIASE	€	350,00	ASD " TIGER RUNNING CLUB " - MALOMO VINCENZO
3258	16/12/2019	1	03	01	02	001	642	9	LIQUIDAZIONE SPESA X FORNITURA N. 2 PNEUMATICI SCUOLABUS TG. AJ946WG. Liquidazione fattura n. 00084E	€	230,15	EUROMASTER DI PALERMO S.N.C.
3259	16/12/2019	1	03	02	05	999	118	2	RINNOVO SERVIZIO DESKTOP REMOTO GESTIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE DI SPESA . RINNOVO SERVIZIO DESKTOP REMOTO GESTIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE DI SPESA . Liquidazione fattura n. 295/FE	€	73,20	NUOVA ALFA CALABRA Srls
3260	16/12/2019	1	03	02	19	001	346	0	LIQUIDAZIONE SOMME AFFIDAMENTO ASSISTENZA PRODOTTI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI. VDS DET 64 /18 LIQUIDAZIONE SOMME AFFIDAMENTO ASSISTENZA PRODOTTI RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI. VDS DET 64 /18	€	853,02	NUOVA ALFA CALABRA Srls
3261	16/12/2019	1	03	02	02	005	1506	0	CONCESSIONE PATROCINIO XIII EDIZIONE RADIO EVENTI GENERAZIONI CORRESPONSIONE SOMME COMPARTICIPAZIONE EVENTO DEL 20.09.2019	€	1.000,00	ANTROPOS ASS.SVIL.SOC.CULT."RADIO NORD CASTROVILLA
3262	16/12/2019	1	03	02	99	999	1167	0	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.Liquidazione fattura n. 9/FE	€	2.800,00	GESTEC SRL
3263	16/12/2019	1	03	02	99	999	1167	10	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Pagamento fattura n. 9/FE	€	639,57	GESTEC SRL
3264	17/12/2019	1	03	02	99	999	1308	0	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MANGIME OCCORRENTE ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - ANNO 2019 - VDS DET 205/17 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MANGIME OCCORRENTE ALIMENTAZIONE DEI CANI CUSTODITI NEL CANILE COMUNALE - ANNO 2019 - VDS DET 205/17	€	1.698,65	PERFETTO LUIGI & F. s.n.c.
3265	17/12/2019	2	02	01	09	012	3474	3	LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA IDROGAS DI DI LUCA SERGIO X SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA X SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. Liquidazione fattura n. 138 - VERIFICA 201900003995426	€	8.279,03	DI LUCA SERGIO
3266	17/12/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio dicembre 2019	€	12.604,82	BRUNETTI GIAMPIERO
3266	17/12/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	GRECO CARMELINA
3266	17/12/2019	1	01	01	01	002	2	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
3267	17/12/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	1.693,82	INPDAP-EX CPDEL
3268	17/12/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	201,38	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3269	17/12/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenza complementare c/ente dicembre 2019	€	68,60	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
3270	17/12/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi previdenziali/assistenziali a carico dell'ente dicembre 2019	€	1.515,84	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
3271	17/12/2019	1	01	02	01	001	2	5	Contributi CASAGIT 01 a carico dell'ente dicembre 2019	€	54,88	CASAGIT
3272	17/12/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE dicembre 2019	€	8.715,25	D'ATRI VINCENZO DARIO
3272	17/12/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE dicembre 2019	€	-	DORATO FRANCESCA
3272	17/12/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE dicembre 2019	€	-	LO POLITO DOMENICO
3272	17/12/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE dicembre 2019	€	-	PACE PASQUALE
3272	17/12/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE dicembre 2019	€	-	RUSSO GIUSEPPE

3272	17/12/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE dicembre 2019	€	-	SILELLA MARIA
3272	17/12/2019	1	03	02	01	001	14	1	INDENNITA' DI FUNZIONE dicembre 2019	€	-	VICO PIERO FRANCESCO
3273	17/12/2019	1	02	01	01	001	50	2	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	1.517,75	REGIONE CALABRIA
3274	17/12/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio dicembre 2019	€	43.231,18	CORDUANO VINCENZINA
3274	17/12/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
3274	17/12/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
3274	17/12/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	GENOVESE ROSA
3274	17/12/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
3274	17/12/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
3274	17/12/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	MORELLI FRANCESCO
3274	17/12/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	NAPOLITANO BEATRICE
3274	17/12/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
3274	17/12/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	PELLEGRINO ANGELO
3274	17/12/2019	1	01	01	01	002	56	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	QUERCIA MONICA
3275	17/12/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	10.389,19	INPDAP-EX CPDEL
3276	17/12/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	1.029,45	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3277	17/12/2019	1	01	02	01	001	56	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	361,84	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3278	17/12/2019	1	02	01	01	001	140	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	3.708,56	REGIONE CALABRIA
3279	17/12/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio dicembre 2019	€	19.034,38	ALFANO FRANCO
3279	17/12/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
3279	17/12/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
3279	17/12/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
3279	17/12/2019	1	01	01	01	002	146	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	MARTINO CARMINE
3280	17/12/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	4.576,44	INPDAP-EX CPDEL
3281	17/12/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	443,92	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3282	17/12/2019	1	01	02	01	001	146	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	170,60	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3283	17/12/2019	1	02	01	01	001	166	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	1.331,00	REGIONE CALABRIA
3284	17/12/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio dicembre 2019	€	13.108,04	CHIARAMONTE RAFFAELE
3284	17/12/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
3284	17/12/2019	1	01	01	01	002	172	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
3285	17/12/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	3.105,76	INPDAP-EX CPDEL
3286	17/12/2019	1	01	02	01	001	172	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	362,25	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3287	17/12/2019	1	02	01	01	001	202	6	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	1.108,94	REGIONE CALABRIA
3288	17/12/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio dicembre 2019	€	17.153,55	CAIVANO VINCENZO
3288	17/12/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
3288	17/12/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
3288	17/12/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	RIO LEONARDO
3288	17/12/2019	1	01	01	01	002	207	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
3289	17/12/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	4.096,27	INPDAP-EX CPDEL

3290	17/12/2019	1	01	02	01	001	207	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	486,85	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3291	17/12/2019	1	02	01	01	001	266	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	1.462,44	REGIONE CALABRIA
3292	17/12/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio dicembre 2019	€	19.952,77	DI DIECO MARIANGELA
3292	17/12/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	DI MARE FEDELE
3292	17/12/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	MARINI CARMINE
3292	17/12/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
3292	17/12/2019	1	01	01	01	002	272	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	PUGNO LUIGI
3293	17/12/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	4.792,46	INPDAP-EX CPDEL
3294	17/12/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	455,97	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3295	17/12/2019	1	01	02	01	001	272	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	136,84	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3296	17/12/2019	1	02	01	01	001	302	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	1.711,60	REGIONE CALABRIA
3297	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio dicembre 2019	€	30.223,90	BAFFA TRASCI AUGUSTO
3297	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
3297	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
3297	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
3297	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
3297	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	DONATO CATERINA
3297	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
3297	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	RENNE MARIA
3297	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	RUBINO PIETRO
3297	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	TODARO MARTINO
3298	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO dicembre 2019	€	12.266,00	CAMPANELLA EMMA
3298	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO dicembre 2019	€	-	FERRARO UGO
3298	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO dicembre 2019	€	-	LO SARDO SONIA
3298	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO dicembre 2019	€	-	MARI ROBERTA
3298	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO dicembre 2019	€	-	MARINI CARMINE
3298	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO dicembre 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
3298	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RISULTATO dicembre 2019	€	-	SCHIFINO FEDELE
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	38.990,18	ALFANO FRANCO
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	BIANCHIMANI FRANCESCO
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	CARIATI FRANCA
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	DI MARE FEDELE
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	DONATO ANGELA MARIA
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	GENOVESE ROSA
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	GRISOLIA PIERA
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	GUARAGNA MARIA

3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	MARADEI ROCCO
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	MIRAGLIA ROSALBA
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	MORELLI FRANCESCO
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	MUSMANNO DOMENICO
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	PAGLIAMINUTA RENATO
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	PUGLIESE ANTONIO
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	PUGLIESE GIUSY
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	RAGONE MARCO
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	SIEPE LUIGI
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	TERRANOVA GIUSEPPINA
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	TOCCI FRANCESCO
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
3299	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' dicembre 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	28.335,11	ALESSANDRIA FRANCESCO
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	-	ALFANO FRANCO
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	-	ALOIA GIUSEPPE
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	-	AMMIRATO ROSA
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	-	AVENA MARIA
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	-	AVERSA FEDELE
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	-	AVERSA RITA
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	-	BAFFA TRACSI AUGUSTO
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	-	BIANCHIMANI FRANCESCO
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	-	BONIFATI IMMACOLATA MARIA

3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- BROGNO ROBERTO
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- CAIVANO VINCENZO
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- CALABRESE ALFONSO GIULIANO - ANTONIO
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- CALVOSA ANTONELLA
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- CAPRINO PIETRO
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- CARDAMONE SILVANA
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- CARIATI FRANCA
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- CELIA ALBERTO ELIO
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- CERSOSIMO CATERINA
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- CHIARAMONTE RAFFAELE
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- CHIARELLI DOMENICO
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- CICHETTI CARMINE
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- CONDEMI PIETRO
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- CONTE GIUSEPPINA
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- CORRADO RITA
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- CORTESE NICOLINO
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- COSENTINO FRANCA
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- D'AGOSTINO FARMELINA
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- D'AGOSTINO FRANCESCO
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- DE LUCA CARMELO
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- DE LUCA MARIA ANTONIETTA
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- DE ROSE ROSANNA
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- DI BENEDETTO BERNARDINO
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- DI DIECO MARIANGELA
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- DI MARE FEDELE
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- DI VASTO FRANCESCO
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- D'INGIANGA ELISABETTA
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- DIODATO PIA
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- DIONESALVI ROBERTO
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- DONADIO GIOVANNI
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- DONATO ANGELA MARIA
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- DONATO CATERINA
3300	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- DONATO FABIO
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€ 30.408,56	DONATO VINCENZO
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- FILOMENA DANIELA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- FILOMIA ANDREAS
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- FOSCALDI GIUSEPPA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- FRASCA GIUSEPPE
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- GAZZANEO CARMINE
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- GENOVESE ROSA

3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- GIACOMINI IOLANDA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- GIANNICOLA DARIO
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- GIANNUZZI GIOVANNI
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- GIARDINO LUCIA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- GRECO CARMELINA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- GRISOLIA PIERA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- GRISOLIA TERESA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- GUARAGNA MARIA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- GUARINO ROCCO
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- IANNIBELLI ANTONIO
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- IAZZOLINO PIETRO
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- IL GRANDE ADRIANA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- IL GRANDE ROSARIA ANNA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- LA PADULA ANTONIO ALFONSO
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- LA VECCHIA RITA MARIA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- LA VITOLA FRANCESCO
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- LAUDADIO NICOLA FRANCESCO
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- L'AVENA FEDELE ENRICO
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- LO GATTO ROSALINA ROSARIA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- LO POLITO FILOMENA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- LUCENO' FRANCESCO ANTONIO
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- MAGNELLI CATERINA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI PIO
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- MARADEI ROCCO
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- MARRANGHELLO FRANCESCO
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- MARTINO CARMINE
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- MARTINO MARIA ANTONIETTA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- MARUCCIA ANTONIETTA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- MAZZA ANNA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- MAZZEI NICOLA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- MAZZUCA MARIALUCIA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- MIRAGLIA ROSALBA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- MONTEDORO ANNA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- MORCIANO SALVATORE
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- MORDACCI MARIA ROSA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- MORELLI FRANCESCO
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- MORRONE GIUSEPPE
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- MUSMANNO DOMENICO
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- OLIVETO FRANCESCO
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- ORANGES MARIA FRANCESCA
3301	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- PACE ANTONIO
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€ 26.607,99	PAGLIAMINUTA RENATO

3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- PANDOLFI ANTONIO
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- PANDOLFI PASQUALE
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- PAONESSA DOMENICO CARMELO
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- PARROTTA VINCENZO
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- PEPE ANDREA
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- PUGLIESE ANTONIO
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- PUGLIESE FRANCESCO
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- PUGLIESE GIUSY
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- PUGNO LUIGI
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- QUERCIA MONICA
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- RAELE ANTONIETTA
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- RAGONE MARCO
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- RAGONE SALVATORE
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- RASCHILLA' FRANCESCO
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- RECCHIA ALESSANDRO
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- RECCHIA ROSARIO
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- REGGIANI ALDO VINCENZO
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- RENNE MARIA
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- RENNIS GIUSEPPE
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- RIO LEONARDO
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- RISOLI PASQUALE
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- ROMEO MARIA NICOLINA
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- ROVITTI CARMINE
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- RUBINO PIETRO
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- SALERNI ANNA
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- SALVAGGIO DEBORA TERESA
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- SANCINETO CARMINE
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- SANGINETO SALVATORE
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- SIEPE LUIGI
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- SULLA LIDIA
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- TERRANOVA GIUSEPPINA
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- TOCCI FRANCESCO
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- TOLLOT NATALE MARIO
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- TOZIANO ROBERTO
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- TRICOCI VINCENZO
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- VAMPO GIOVANNA
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- VARCASIA MARIA
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- VARCASIA SIMONA ADRIANA
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- VITO MARIA
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- ZICARI PIETRO ANTONIO
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- ZICARI SERGIO BRUNO
3302	17/12/2019	1	01	01	01	004	322	2	COMPENSI PRODUTTIVITA' dicembre 2019	€	- ZOFREA ANTONIO

3303	17/12/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	7.266,86	INPDAP-EX CPDEL
3304	17/12/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	633,77	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3305	17/12/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	387,58	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3306	17/12/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	32.512,70	INPDAP-EX CPDEL
3307	17/12/2019	1	01	02	01	001	322	6	Contributi DS a carico dell'ente dicembre 2019	€	350,81	I.N.P.S.
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	1.159,70	ALESSANDRIA FRANCESCO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	ALFANO FRANCO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	BIANCHIMANI FRANCESCO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	CAIVANO VINCENZO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	ANTONIO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	CHIARELLI DOMENICO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	CICCHETTI CARMINE
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	CORDUANO VINCENZINA
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	DE LEO GAETANO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	DE ROSE ROSANNA
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	DI DIECO MARIANGELA
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	DI MARE FEDELE
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	DIODATO PIA
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	DIONESALVI ROBERTO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	DONADIO GIOVANNI
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	DONATO ANGELA MARIA
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	DONATO CATERINA
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	DONATO FABIO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	GENOVESE ROSA
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO

3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	GRECO CARMELINA
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	GUARINO ROCCO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	IAZZOLINO PIETRO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	IL GRANDE ADRIANA
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	IL GRANDE ROSARIA ANNA
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	LO SARDO SONIA
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	MALAGRINO' GIOVANNI PIO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	MARADEI ROCCO
3308	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	MARI ROBERTA
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	1.048,11	MARINI CARMINE
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	MARRANGHELLO ANNA
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	MARTINO CARMINE
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	MORELLI FRANCESCO
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	NAPOLITANO BEATRICE
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	PACE ANTONIO
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	PAGLIAMINUTA RENATO
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	PELLEGRINO ANGELO
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	PEPE ANDREA
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	PUGNO LUIGI
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	QUERCIA MONICA
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	RAGONE MARCO

3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	RENNE MARIA
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	RIO LEONARDO
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	ROMANO ROSA
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	RUBINO PIETRO
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	SIEPE LUIGI
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	TODARO MARTINO
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
3309	17/12/2019	1	01	01	01	002	322	8	INDENNITA DI VACANZA CONT dicembre 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
3310	17/12/2019	1	02	01	01	001	350	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	3.127,26	REGIONE CALABRIA
3311	17/12/2019	1	02	01	01	001	1238	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	3.574,13	REGIONE CALABRIA
3312	17/12/2019	1	02	01	01	001	1162	7	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	3.000,00	REGIONE CALABRIA
3313	17/12/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	2.400,13	REGIONE CALABRIA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	87.504,85	ALOIA GIUSEPPE
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	AVENA MARIA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	BROGNO ROBERTO
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	CALVOSA ANTONELLA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	CARDAMONE SILVANA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	CERSOSIMO CATERINA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	CONTE GIUSEPPINA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	CORRADO RITA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	COSENTINO FRANCA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	DI VASTO FRANCESCO
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	D'INGIANNIA ELISABETTA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	DONATO VINCENZO
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	FILOMENA DANIELA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	FOSCALDI GIUSEPPA

3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	GAZZANEO CARMINE
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	GIACOMINI IOLANDA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	GIANNUZZI GIOVANNI
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	GIARDINO LUCIA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	GRISOLIA TERESA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	LA VECCHIA RITA MARIA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	LO GATTO ROSALINA ROSARIA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	LO POLITO FILOMENA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	MAZZA ANNA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	MONTEDORO ANNA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	PESCE ANTONIO
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	PUGLIESE GIUSY
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	RAELE ANTONIETTA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	RAGONE SALVATORE
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	RECCHIA ROSARIO
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	SALERNI ANNA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	VARCASIA MARIA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
3314	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	VITO MARIA
3315	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	7.473,41	REGIONE CALABRIA
3316	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	4.234,53	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3317	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	20.930,65	INPDAP-EX CPDEL
3318	17/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	Contributi DS a carico dell'ente dicembre 2019	€	1.415,65	I.N.P.S.
3319	17/12/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2019	€	69.645,62	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
3319	17/12/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
3319	17/12/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	FILOMIA ANDREAS
3319	17/12/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	GIANNICOLA DARIO
3319	17/12/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	LO SARDO SONIA
3319	17/12/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	MARADEI ROCCO
3319	17/12/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	MARRANGHELLO ANNA
3319	17/12/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
3319	17/12/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
3319	17/12/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
3319	17/12/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
3319	17/12/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	PAGLIAMINUTA RENATO
3319	17/12/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
3319	17/12/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	RAGONE MARCO

3319	17/12/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	SIEPE LUIGI
3319	17/12/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
3319	17/12/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
3319	17/12/2019	1	01	01	01	002	440	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
3320	17/12/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	16.669,14	INPDAP-EX CPDEL
3321	17/12/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	1.589,72	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3322	17/12/2019	1	01	02	01	001	440	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	641,20	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3323	17/12/2019	1	03	02	09	011	468	2	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE dicembre 2019	€	4.195,98	LO SARDO SONIA
3323	17/12/2019	1	03	02	09	011	468	2	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE dicembre 2019	€	-	MAGNELLI CATERINA
3323	17/12/2019	1	03	02	09	011	468	2	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE dicembre 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
3324	17/12/2019	1	03	02	09	011	468	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	998,64	INPDAP-EX CPDEL
3325	17/12/2019	1	02	01	01	001	494	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	5.936,00	REGIONE CALABRIA
3326	17/12/2019	1	01	01	01	002	638	1	Stipendio dicembre 2019	€	3.541,72	DONADIO GIOVANNI
3327	17/12/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	846,24	INPDAP-EX CPDEL
3328	17/12/2019	1	01	02	01	001	638	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	100,64	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3329	17/12/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio dicembre 2019	€	6.193,23	PACE ANTONIO
3329	17/12/2019	1	01	01	01	002	638	7	Stipendio dicembre 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
3330	17/12/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	1.473,51	INPDAP-EX CPDEL
3331	17/12/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	101,14	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3332	17/12/2019	1	01	02	01	001	638	11	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	125,40	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3333	17/12/2019	1	01	01	01	002	701	0	Stipendio dicembre 2019	€	3.414,34	CHIARELLI DOMENICO
3334	17/12/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	818,17	INPDAP-EX CPDEL
3335	17/12/2019	1	01	02	01	001	702	0	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	97,21	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3336	17/12/2019	1	01	01	01	002	801	0	Stipendio dicembre 2019	€	4.000,58	DE LEO GAETANO
3337	17/12/2019	1	01	02	01	001	802	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	958,50	INPDAP-EX CPDEL
3338	17/12/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio dicembre 2019	€	26.315,46	CICCHETTI CARMINE
3338	17/12/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
3338	17/12/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	DONATO FABIO
3338	17/12/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	GUARINO ROCCO
3338	17/12/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	IANNIBELLI ANTONIO
3338	17/12/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
3338	17/12/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	PAONESSA DOMENICO CARMELO
3338	17/12/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
3338	17/12/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
3338	17/12/2019	1	01	01	01	002	954	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
3339	17/12/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	6.308,33	INPDAP-EX CPDEL
3340	17/12/2019	1	01	02	01	001	954	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	1.268,16	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3341	17/12/2019	1	02	01	01	001	1000	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	2.251,24	REGIONE CALABRIA
3342	17/12/2019	1	01	01	01	004	1023	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO dicembre 2019	€	6.535,49	PELLEGRINO ANGELO

3343	17/12/2019	1	01	01	01	004	1023	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	555,52	REGIONE CALABRIA
3344	17/12/2019	1	01	01	01	004	1023	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	1.555,45	INPDAP-EX CPDEL
3345	17/12/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi inadel insegnanti a carico dell'ente dicembre 2019	€	85,01	OPERA DI PREVIDENZA / TFR
3346	17/12/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi ex ctps a carico dell'ente dicembre 2019	€	398,60	CASSA TRATTAMENTI PENSIONISTICI STATALI
3347	17/12/2019	1	01	02	01	999	1034	15	Contributi fprc ins a carico dell'ente dicembre 2019	€	4,23	FONDO CREDITO STATALI
3348	17/12/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio dicembre 2019	€	26.194,73	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
3348	17/12/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
3348	17/12/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
3348	17/12/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
3348	17/12/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	MARI ROBERTA
3348	17/12/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
3348	17/12/2019	1	01	01	01	002	1110	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
3349	17/12/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	6.312,59	INPDAP-EX CPDEL
3350	17/12/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	488,76	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3351	17/12/2019	1	01	02	01	001	1110	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	387,52	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3352	17/12/2019	1	02	01	01	001	50	2	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	2.254,45	REGIONE CALABRIA
3353	17/12/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio dicembre 2019	€	9.133,24	DIODATO PIA
3353	17/12/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
3353	17/12/2019	1	01	01	01	002	1190	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	ROMANO ROSA
3354	17/12/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	2.205,01	INPDAP-EX CPDEL
3355	17/12/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	114,18	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3356	17/12/2019	1	01	02	01	001	1190	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	250,80	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3357	17/12/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio dicembre 2019	€	11.337,93	BIANCHIMANI FRANCESCO
3357	17/12/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
3357	17/12/2019	1	01	01	01	002	1248	1	Stipendio dicembre 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
3358	17/12/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	2.724,88	INPDAP-EX CPDEL
3359	17/12/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	217,54	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3360	17/12/2019	1	01	02	01	001	1248	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	136,84	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3361	17/12/2019	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	971,97	REGIONE CALABRIA
3362	17/12/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	1.058,98	REGIONE CALABRIA
3363	17/12/2019	1	02	01	01	001	1301	10	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	1.183,69	REGIONE CALABRIA
3364	17/12/2019	1	02	01	01	001	1493	1	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	1.121,71	REGIONE CALABRIA
3365	17/12/2019	1	02	01	01	001	1288	1	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	240,00	REGIONE CALABRIA

3366	17/12/2019	1	02	01	01	001	50	2	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	227,80	REGIONE CALABRIA
3367	17/12/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	298,27	REGIONE CALABRIA
3368	17/12/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio dicembre 2019	€	12.281,95	ALESSANDRIA FRANCESCO
3368	17/12/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
3368	17/12/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
3368	17/12/2019	1	01	01	01	002	1302	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
3369	17/12/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	2.966,58	INPDAP-EX CPDEL
3370	17/12/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	204,60	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3371	17/12/2019	1	01	02	01	001	1302	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	250,80	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3372	17/12/2019	1	01	01	01	002	1360	0	Stipendio dicembre 2019	€	2.856,81	DE ROSE ROSANNA
3373	17/12/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio dicembre 2019	€	299,25	DE ROSE ROSANNA
3374	17/12/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	756,24	INPDAP-EX CPDEL
3375	17/12/2019	1	01	02	01	001	1390	2	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	89,83	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3376	17/12/2019	1	01	01	01	002	1424	0	Stipendio dicembre 2019	€	6.046,81	DONATO ANGELA MARIA
3377	17/12/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	1.463,73	INPDAP-EX CPDEL
3378	17/12/2019	1	01	02	01	001	1424	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	143,54	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3379	17/12/2019	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	516,92	REGIONE CALABRIA
3380	17/12/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio dicembre 2019	€	7.098,82	LA PADULA ANTONIO ALFONSO
3380	17/12/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Stipendio dicembre 2019	€	-	PEPE ANDREA
3381	17/12/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	1.700,96	INPDAP-EX CPDEL
3382	17/12/2019	1	01	02	01	001	1505	0	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	202,33	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3383	17/12/2019	1	02	01	01	001	1540	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	295,47	REGIONE CALABRIA
3384	17/12/2019	1	01	01	01	002	1500	0	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2019 COMPENSAZIONE PER MAGGIOR VERSAMENTO IRAP AL 31.12.2018	€	44,22	REGIONE CALABRIA
3385	17/12/2019	1	03	02	99	999	2108	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE dicembre 2019	€	8.077,54	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
3385	17/12/2019	1	03	02	99	999	2108	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE dicembre 2019	€	-	FRASCA GIUSEPPE
3385	17/12/2019	1	03	02	99	999	2108	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE dicembre 2019	€	-	L'AVENA FEDELE ENRICO
3385	17/12/2019	1	03	02	99	999	2108	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE dicembre 2019	€	-	MARI ROBERTA
3385	17/12/2019	1	03	02	99	999	2108	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE dicembre 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
3385	17/12/2019	1	03	02	99	999	2108	0	COMPENSO FONDO INCENTIVANTE dicembre 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
3386	17/12/2019	1	03	02	99	999	2108	0	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	1.922,44	INPDAP-EX CPDEL
3387	17/12/2019	1	01	01	01	004	2166	15	RETRIBUZIONE DI RISULTATO dicembre 2019	€	5.303,41	NAPOLITANO BEATRICE
3388	17/12/2019	1	01	01	01	004	2166	15	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	1.262,21	INPDAP-EX CPDEL
3389	17/12/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti dicembre 2019	€	52.550,51	INPDAP-EX CPDEL
3390	17/12/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti dicembre 2019	€	4.833,12	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3391	17/12/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti dicembre 2019	€	2.065,90	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
3392	17/12/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute previdenziali/assistenziali dicembre 2019	€	509,30	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

3393	17/12/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CASAGIT 01 c/dipendenti dicembre 2019	€	197,54	CASAGIT
3394	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	120.170,27	BNL S.p.A.
3394	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019 Codice tributo 1001	€	-	BNL S.p.A.
3394	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019 Codice tributo 1004	€	-	BNL S.p.A.
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	6.033,59	ALESSANDRIA FRANCESCO
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	ALESSANDRIA MARIO
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	ALFANO FRANCO
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	ALOIA GIUSEPPE
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	AVENA MARIA
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	BAFFA TRASCI AUGUSTO
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	BAGLI ANTONELLA
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	BAGLI FERDINANDO
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	BARATTA EMANUELE
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	BARLETTA ANNAMARIA
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	BARLETTA GIUSEPPE
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	BIANCHIMANI FRANCESCO
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	BONIFATI GIUSEPPE
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	BONIFATI IMMACOLATA MARIA
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	BROGNO ROBERTO
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	BRUNETTI GIAMPIERO
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	CAIVANO VINCENZO
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	CALABRESE ALFONSO GIULIANO ANTONIO
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	CALVOSA ANTONELLA
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	CAPRINO PIETRO
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	CARDAMONE SILVANA
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	CARIATI FRANCA
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	CELIA ALBERTO ELIO
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	CERSOSIMO CATERINA
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	CHIARAMONTE RAFFAELE
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	CHIARELLI DOMENICO
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	CICCHETTI CARMINE
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	CONTE GIUSEPPINA
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	CORDUANO VINCENZINA
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	CORRADO RITA
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	COSENTINO FRANCA
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	D'AGOSTINO CARMELINA
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	D'AGOSTINO FRANCESCO
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	DE LEO GAETANO
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	DE LUCA CARMELO
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	DE LUCA MARIA ANTONIETTA
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	DE ROSE ROSANNA
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	DI BENEDETTO BERNARDINO

3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- DI DIECO MARIANGELA
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- DI MARE FEDELE
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- DI VASTO FRANCESCO
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- D'INGIANNIA ELISABETTA
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- DIODATO PIA
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- DIONESALVI ROBERTO
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- DONADIO GIOVANNI
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- DONATO ANGELA MARIA
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- DONATO CATERINA
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- DONATO FABIO
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- DONATO VINCENZO
3395	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- DORATO FRANCESCA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	7.617,19 FILOMENA DANIELA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- FILOMIA ANDREAS
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- FOSCALDI GIUSEPPA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- FRASCA GIUSEPPE
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- GAETANI OSVALDA ANGELA MARIA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- GAZZANEO CARMINE
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- GENOVESE ROSA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- GIACOMINI IOLANDA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- GIANNICOLA DARIO
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- GIANNUZZI GIOVANNI
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- GIARDINO LUCIA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- GRECO CARMELINA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- GRISOLIA PIERA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- GRISOLIA TERESA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- GUARAGNA MARIA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- GUARINO ROCCO
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- IANNIBELLI ANTONIO
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- IAZZOLINO PIETRO
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- IL GRANDE ROSARIA ANNA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- LA PADULA ANTONIO ALFONSO
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- LA VECCHIA RITA MARIA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- L'AVENA FEDELE ENRICO
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- LO GATTO ROSALINA ROSARIA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- LO POLITO FILOMENA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- MAGNELLI CATERINA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- MALAGRINO' GIOVANNI PIO
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- MARADEI ROCCO
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- MARI ROBERTA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	- MARRANGHELLO ANNA

3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	MARRANGHELLO FRANCESCO
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	MARTINO CARMINE
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	MARTINO MARIA ANTONIETTA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	MARUCCIA ANTONIETTA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	MAZZA ANNA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	MAZZEI NICOLA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	MAZZUCA MARIALUCIA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	MIRAGLIA ROSALBA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	MONTEDORO ANNA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	MORCIANO SALVATORE
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	MORDACCI MARIA ROSA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	MORELLI FRANCESCO
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	MORRONE GIUSEPPE
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	OLIVETO FRANCESCO
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	ORANGES MARIA FRANCESCA
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	PACE ANTONIO
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	PAGLIAMINUTA RENATO
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	PANDOLFI ANTONIO
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	PANDOLFI EMILIO
3396	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	PANDOLFI PASQUALE
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	5.137,06	PAONESSA DOMENICO CARMELO
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	PARROTTA VINCENZO
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	PEPE ANDREA
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	PESCE ANTONIO
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	PUGLIESE FRANCESCO
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	PUGLIESE GIUSY
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	PUGNO LUIGI
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	QUERCIA MONICA
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	QUIRINO CATERINA
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	RAELE ANTONIETTA
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	RAGONE MARCO
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	RAGONE SALVATORE
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	RASCHILLA' FRANCESCO
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	RECCHIA ROSARIO
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	REGGIANI ALDO VINCENZO
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	RENNE MARIA
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	RENNIS GIUSEPPE
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	RIO LEONARDO
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	RISOLI PASQUALE
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	ROMANO ROSA
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	RUBINO PIETRO
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	RUSSO GIUSEPPE

3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	SALERNI ANNA
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	SALVAGGIO DEBORA TERESA
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	SANCINETO CARMINE
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	SANGINETO SALVATORE
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	SIEPE LUIGI
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	TERRANOVA GIUSEPPINA
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	TODARO MARTINO
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	TOLLOT NATALE MARIO
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	TOZIANO ROBERTO
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	TRICOCI VINCENZO
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	VAMPO GIOVANNA
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	VARCASIA MARIA
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	VARCASIA SIMONA ADRIANA
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	VICO PIERO FRANCESCO
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	VITO MARIA
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	ZICARI PIETRO ANTONIO
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	ZICARI SERGIO BRUNO
3397	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Rimborso ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019	€	-	ZOFREA ANTONIO
3398	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale regionale dicembre 2019	€	2.881,21	BNL S.p.A.
3399	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Addizionale comunale dicembre 2019	€	1.280,46	BNL S.p.A.
3400	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE6 (EMOLUMENTI) dicembre 2019	€	588,93	EQUITALIA SUD S.P.A.
3401	17/12/2019	7	01	02	01	001	5002	35	VARIE4 (EMOLUMENTI) dicembre 2019	€	80,00	FINDOMESTIC BANCA SPA
3402	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA S.p.A. BIS (EMOLUMENTI) dicembre 2019	€	267,00	PRESTITALIA S.p.a
3403	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	VARIE5/ 6137723 (EMOLUMENTI) dicembre 2019	€	242,52	MB CREDIT SOLUTIONS
3404	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BNL FINANCE SPA (EMOLUMENTI) dicembre 2019	€	195,00	B.N.L. FINANCE SPA
3405	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenuta previdenza compl. c/dipendente dicembre 2019	€	164,62	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
3406	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	INA CASTROVILLARI (EMOLUMENTI) dicembre 2019	€	150,00	TETRO ASS.NI S.r.l. AG.GEN. INA VITA S.p.A.
3407	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	CRAL (EMOLUMENTI) dicembre 2019	€	128,99	CRAL DIPENDENTI COMUNALI CASTROVILLARI
3408	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FONDO DI RAPPRESENTANZA (EMOLUMENTI) dicembre 2019	€	66,00	FONDO DI REPPRESENTANZA DIPENDENTI COMUNALI
3409	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PRESTITALIA SPA (EMOLUMENTI) dicembre 2019	€	332,00	PRESTITALIA S.p.a
3410	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SANTANDER CONSUMER BANK SPA dicembre 2019	€	598,00	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
3411	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CGIL (EMOLUMENTI) dicembre 2019	€	340,94	FUNZIONE PUBBLICA CGIL CALABRIA
3412	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	BANCA DI SASSARI S.p.A. (EMOLUMENTI) dicembre 2019	€	150,00	BANCA DI SASSARI
3413	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Ritenute per conto terzi dicembre 2019	€	1.346,00	IBL CQS 2013 SRL
3414	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	PITAGORA SPA dicembre 2019	€	200,00	PITAGORA S.P.A.
3415	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DYNAMICA RETAIL SPA (EMOLUMENTI) dicembre 2019	€	509,00	DYNAMICA RETAIL S.p.a.

3416	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	DIAZ SECURITISATION SRL dicembre 2019	€	161,00	DIAZ SECURITISATION SRL
3417	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	Cessioni INPDAP dicembre 2019 Causale XXX9101283000330783XXX	€	1.748,40	INPDAP PICCOLI PRESTITI
3418	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FINDOMESTIC BANCA SPA dicembre 2019	€	280,00	FINDOMESTIC S.P.A.
3419	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FUTURO SPA BIS (EMOLUMENTI) dicembre 2019	€	484,00	FUTURO SPA
3420	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UIL (EMOLUMENTI) dicembre 2019	€	158,92	U.I.L. FPL
3421	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO UGL Unione Generale del Lavoro dicembre 2019	€	21,20	U.G.L
3422	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIFIN BOLOGNA (EMOLUMENTI) dicembre 2019	€	270,00	UNIFIN SPA
3423	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	ITALCREDI S.P.A (EMOLUMENTI) dicembre 2019	€	203,00	ITALCREDI S.p.A.
3424	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	VIVIBANCA SPA (EMOLUMENTI) dicembre 2019	€	124,00	VIVIBANCA
3425	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	FIDES SPA dicembre 2019	€	759,00	FIDES SPA
3426	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND CISL (EMOLUMENTI) dicembre 2019	€	78,52	CISL FPS
3427	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIGNOR PRESTITO SPA (EMOLUMENTI) dicembre 2019	€	232,00	SIGNOR PRESTITO SPA
3428	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND. NIDIL CGIL CALABRIA -EMOLUMENTI dicembre 2019	€	392,86	NidiL - CGIL CALABRIA
3429	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SIND.CONFIAL CORIGLIANO C dicembre 2019	€	154,56	CONFIAL
3430	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO FIADEL/C.S.A. dicembre 2019	€	8,33	F.I.A.D.E.L. - C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI -CO
3431	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI dicembre 2019	€	18,50	UNIONE NAZIONALE SEGRATARI COMUNALI PROV.LI
3432	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	RICONGIUNZIONE L.29/79 dicembre 2019	€	65,74	INPDAP-EX CPDEL
3433	17/12/2019	7	01	02	99	999	5003	10	SINDACATO F.N.S.I. COD. CONTRIBUZIONE 02 dicembre 2019	€	16,46	CASAGIT
3434	19/12/2019	1	03	02	05	005	1208	9	LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' SO.RI.CAL., PERIODO COMPRESO TRA - 01.04.2019-30.06.2019 - vds DET. 188/2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' SO.RI.CAL., PERIODO COMPRESO TRA - 01.04.2019- 30.06.2019 - Liquidazione fattura n. VFSP19/0787 - verifica 201900004063720	€	66.654,31	SoRiCal S.p.a.
3435	20/12/2019	1	01	01	01	002	322	1	Stipendio dicembre 2019	€	1.462,47	BARATTA EMANUELE
3436	20/12/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	348,07	INPDAP-EX CPDEL
3437	20/12/2019	1	01	02	01	001	322	5	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2019	€	42,12	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3438	20/12/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute CPDEL c/dipendenti dicembre 2019	€	129,43	INPDAP-EX CPDEL
3439	20/12/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute INADEL c/dipendenti dicembre 2019	€	29,25	I.N.A.D.E.L.-GEST.PREV.L.440-87
3440	20/12/2019	7	01	02	02	001	5001	10	Ritenute F.PR.CR. c/dipendenti dicembre 2019	€	5,12	INPDAP-GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE
3441	20/12/2019	7	01	02	01	001	5002	10	Ritenuta I.R.PE.F. dicembre 2019 Codice tributo 1001	€	300,64	BNL S.p.A.
3442	20/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	borse lavoro. LIQUIDAZIONE II RATEO BORSA LAVORO	€	840,00	BRUNO ANNATERESA
3442	20/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	borse lavoro. LIQUIDAZIONE II RATEO BORSA LAVORO	€	-	PASSARELLI ANTONIETTA
3443	20/12/2019	7	01	02	01	001	5002	20	RITENUTA IRPEF MESE DI DICEMBRE 2019 - COD. 1040 - RITENUTA IRPEF MESE DI DICEMBRE 2019 - COD. 1040 -	€	9.656,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
3444	20/12/2019	7	02	01	02	001	5005	30	IVA SPLIT DAL 01-12-2019 AL 20.12.2019 IVA SPLIT DAL 01-12-2019 AL 20.12.2019	€	64.915,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COSENZA - SERVIZ
3445	20/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG.RE: LE ROSE MARGHERITA E ARMENTANO MARIA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO I° RATEO SIG.RE: LE ROSE MARGHERITA E ARMENTANO MARIA.	€	840,00	ARMENTANO MARIA

3445	20/12/2019	1	03	02	99	999	1903	0	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 1° RATEO SIG.RE: LE ROSE MARGHERITA E ARMENTANO MARIA. LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO 1° RATEO SIG.RE: LE ROSE MARGHERITA E ARMENTANO MARIA.	€	-	LE ROSE MARGHERITA
3446	20/12/2019	7	01	02	02	001	5001	10	TFR FONDO COMPLEMENTARE A CARICO DELL'ENTE ANNO 2019 TFR FONDO COMPLEMENTARE A CARICO DELL'ENTE ANNO 2019	€	2.685,08	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI-
3447	20/12/2019	1	01	02	01	001	2	5	CONTRIBUTI PREGRESSI 1/2017 - 8/2019 CONTRIBUTI PREGRESSI 1/2017 - 8/2019	€	348,00	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
3448	20/12/2019	1	01	02	01	001	2	5	SOMME AGGIUNTIVE CONTRIBUTI PREGRESSI SOMME AGGIUNTIVE CONTRIBUTI PREGRESSI	€	27,00	ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
3449	31/12/2019	1	03	02	99	999	1062	0	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI A copertura dei sospesi nn. 24, 52	€	680,00	BNL S.p.A.
3450	31/12/2019	5	01	01	01	001	4001	0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA A copertura dei sospesi nn. 34, 35, 36, 38, 40	€	452.911,95	BNL S.p.A.
3451	31/12/2019	5	01	01	01	001	4001	0	ANTICIPAZIONE TESORERIA A copertura dei sospesi nn. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56	€	752.870,61	BNL S.p.A.
3452	31/12/2019	4	01	02	01	001	4010	0	MTBM RIMBORSI A copertura dei sospesi nn. 25, 31	€	429.346,46	BNL S.p.A.
3453	31/12/2019	1	07	05	04	004	1250	8	MTBM CEDOLE A copertura dei sospesi nn. 26, 32	€	96.294,52	BNL S.p.A.
3454	31/12/2019	1	07	05	05	999	1033	1	MTBM CEDOLE A copertura del sospeso n. 32 MTBM CEDOLE	€	16.564,93	BNL S.p.A.
3455	31/12/2019	1	03	02	17	002	156	0	COMMISSIONE SERVIZIO DI TESORERIA A copertura dei sospesi nn. 30, 37	€	3.755,00	BNL S.p.A.
3456	31/12/2019	1	03	02	17	002	156	0	COMMISSIONE SERVIZIO DI TESORERIA A copertura dei sospesi nn. 60, 61	€	3.755,00	BNL S.p.A.
3457	31/12/2019	1	03	02	99	999	1062	0	Impegno e liquidazione di spesa x pagamento spese di registrazione sentenza civile n. 352/2019 STABILE LINA C/COMUNE DI CASTROVILLARI. A copertura del sospeso n. 58 DELEGHE F24 DA CANALI DIVERSI N. 000004 83000330783	€	217,50	BNL S.p.A.
3458	31/12/2019	1	03	02	99	999	1062	0	Impegno e liquidazione di spesa x pagamento spese di registrazione sentenza civile n. 86/2019 CESENA MARIA ROSA C/COMUNE DI CASTROVILLARI. A copertura del sospeso n. 58 DELEGHE F24 DA CANALI DIVERSI N. 000004 83000330783	€	217,50	BNL S.p.A.
3459	31/12/2019	1	03	02	99	999	1062	0	Impegno e liquidazione di spesa x pagamento spese di registrazione sentenza civile n. 116/2019 GIOIELLA SALVATORE C/COMUNE DI CASTROVILLARI. A copertura del sospeso n. 58 DELEGHE F24 DA CANALI DIVERSI N. 000004 83000330783	€	217,50	BNL S.p.A.
3460	31/12/2019	1	03	02	99	999	1062	0	Impegno e liquidazione di spesa x pagamento spese di registrazione sentenza civile n. 1356/2019 MARCHIANO' MARIA C/COMUNE DI CASTROVILLARI. A copertura del sospeso n. 59 DELEGHE F24 CARTACEE N. 000001 83000330783	€	208,75	BNL S.p.A.
3461	31/12/2019	1	03	02	99	999	1062	0	Impegno e liquidazione di spesa x pagamento spese di registrazione sentenza civile n. 38/2019 BARONE GIUSEPPE C/COMUNE DI CASTROVILLARI. Impegno e liquidazione di spesa x pagamento spese di registrazione sentenza civile n. 38/2019 BARONE GIUSEPPE C/COMUNE DI CASTROVILLARI.	€	217,50	BNL S.p.A.
3462	31/12/2019	1	10	04	01	003	348	0	GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI (POLIZZA RCT/O) PER IL COMUNE DI CASTROVILLARI PER LA DURATA DI ANNI 2 DAL 30/06/19 AL 30/06/21. IMPEGNO SPESA A copertura del sospeso n. 29 E. 3550 PAG MAV MAIL DEL 10092019	€	30,00	BNL S.p.A.
3463	31/12/2019	1	03	02	09	011	468	2	IMPEGNO SPESA RIGUARDANTE LA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA DEI VEICOLI DURATA 3 ANNI. A copertura del sospeso n. 29 E. 3550 PAG MAV MAIL DEL 10092019	€	375,00	BNL S.p.A.

3464	31/12/2019	1	04	01	01	001	983	4	UTILIZZO FINANZIAMENTO PON - 2018. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI. A copertura del sospeso n. 29 E. 3550 PAG MAV MAIL DEL 10092019	€	375,00	BNL S.p.A.
3465	31/12/2019	2	02	01	09	999	4303	0	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CASTROVILLARI 1 A copertura del sospeso n. 33 E. 3550 LETT 27.09.2019	€	225,00	BNL S.p.A.
3466	31/12/2019	2	02	01	09	999	4301	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO SCUOLA PRIMARIA CASTROVILLARI 1 VIA ROMA-INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA. IMPEGNO SPESA A copertura del sospeso n. 33 E. 3550 LETT 27.09.2019	€	225,00	BNL S.p.A.
3467	31/12/2019	4	03	01	04	003	4011	0	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI USCITA A copertura dei sospesi nn. 62, 63, 64	€	191.085,07	BNL S.p.A.
3468	31/12/2019	4	01	02	01	001	4010	0	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA A copertura del sospeso n. 62 MTBM RIMBORSI	€	57.703,94	BNL S.p.A.
3469	31/12/2019	1	07	05	04	003	831	0	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA A copertura dei sospesi nn. 63, 64	€	47.831,32	BNL S.p.A.
3470	31/12/2019	1	07	05	04	003	622	0	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA A copertura del sospeso n. 64 SDD:201912300187885 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 255398,02 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	15.252,77	BNL S.p.A.
3471	31/12/2019	1	07	05	04	003	761	0	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA A copertura del sospeso n. 64 SDD:201912300187885 MANDATO :2928440003355 B2B /RCUR IMPORTO 255398,02 SPESE: 0,75 ENDTOEN	€	24.000,00	BNL S.p.A.
3472	31/12/2019	1	03	01	02	001	82	2	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 1 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€		ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3473	31/12/2019	1	03	02	05	999	118	2	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 2 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€		ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3474	31/12/2019	1	03	02	15	999	152	2	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 3 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€		ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3475	31/12/2019	1	03	01	02	001	174	2	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 4 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€		ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3476	31/12/2019	1	03	01	02	001	174	7	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 5 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€		ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3477	31/12/2019	1	03	01	02	001	208	1	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 6 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€		ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3478	31/12/2019	1	03	01	02	001	330	0	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 7 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€		ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3479	31/12/2019	1	03	02	09	008	341	0	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 8 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€		ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

3480	31/12/2019	1	03	02	09	001	352	0	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 9 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€	ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3481	31/12/2019	1	03	01	02	001	616	1	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 10 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€	ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3482	31/12/2019	1	03	01	02	999	644	2	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 11 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€	ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3483	31/12/2019	1	03	01	02	999	703	0	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 12 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€	ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3484	31/12/2019	1	03	01	02	999	970	0	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 13 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€	ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3485	31/12/2019	1	03	02	09	011	974	7	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 14 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€	ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3486	31/12/2019	1	03	02	02	999	1045	0	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 15 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€	ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3487	31/12/2019	1	03	02	09	011	1088	15	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 16 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€	ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3488	31/12/2019	1	03	01	02	001	1116	80	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 17 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€	ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3489	31/12/2019	1	03	01	02	999	1140	0	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 18 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€	ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3490	31/12/2019	1	03	02	99	999	1171	0	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 19 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€	ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3491	31/12/2019	1	03	02	09	001	1226	0	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 20 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€	ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3492	31/12/2019	1	03	02	09	011	1250	1	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 21 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€	ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3493	31/12/2019	1	03	01	01	001	1265	85	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 22 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€	ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)

3494	31/12/2019	1	03	02	09	011	1268	75	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 23 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€	-	ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3495	31/12/2019	1	03	01	02	999	1306	0	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 24 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€	-	ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3496	31/12/2019	1	03	02	99	999	1307	0	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 25 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€	-	ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3497	31/12/2019	1	03	01	02	999	1416	20	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 26 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€	-	ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3498	31/12/2019	1	03	02	99	999	1458	0	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 27 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€	-	ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3499	31/12/2019	1	03	01	02	999	1511	0	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 28 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€	-	ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3500	31/12/2019	1	03	01	02	999	1532	0	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 29 RENDICONTO IV TRIMSTR E2019	€	-	ECONOMO COMUNALE - CASTROVILLARI (Roberto Dionesalvi)
3501	31/12/2019	1	03	02	99	999	1062	0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE GRISOLIA BIANCA ASSUNTA PER SENTENZA CIVILE N. 1396/2018. GIUDICE DI PACE DI CASTROVILLARI - COMUNE DI CASTROVILLARI. A copertura del sospeso n. 51 DELEGHE F24 CARTACEE N. 000001 83000330783	€	217,50	AGENZIA DELLE ENTRATE
3502	31/12/2019	7	02	01	02	001	5005	10	MANDATO A COMPENSAZIONE REVERSALE 3329 SUB 2 COMPENSAZIONE reversale 3329.2	€	24,00	BNL S.p.A.
3503	31/12/2019	1	03	02	15	999	354	0	COMPENSAZIONE REVERSALI 495-496-497 COMPENSAZIONE REVERSALI 495-496-497	€	6.154,46	BNL S.p.A.
3504	31/12/2019	1	01	01	01	002	56	1	A TOTALE COMPENSAZIONE REVERSALI 774/775/776/777/778 DEL 2019 A TOTALE COMPENSAZIONE REVERSALI 774/775/776/777/778 DEL 2019	€	10.493,42	BNL S.p.A.